

## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("Perseroan") telah mengadakan RUPST, pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022  
Tempat : Pabrik Perseroan  
Jl. Pahlawan, Desa Cemengkalang  
Sidoarjo, Jawa Timur  
Pukul : 10.18 – 11.02 WIB

#### Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Penggantian Komisaris Independen Perseroan.

#### Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

-Direktur Utama : JAP IRWAN SUSANTO  
-Direktur Independen : RINAWATI  
-Komisaris Independen : NATALIA HANDAYANI

#### Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nyonya NATALIA HANDAYANI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

## ANNOUNCEMENT

### SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("The Company") has held an AGMS, at:

Day/Date : Friday, July 22, 2022  
Venue : Company Factory  
Jl. Pahlawan, Cemengkalang Village  
Sidoarjo, East Java  
Time : 10:18 to 11.02 am

#### AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ending on December 31, 2021, including the Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Report, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (*acquit et decharge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions that have been carried out to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2021.
2. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2022, and granting authority to determine the honorarium and other requirements.
3. Determination of salary, honorarium and other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
4. Re-appointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners and Replacement of the Company's Independent Commissioners.

#### The Presence of BoD and BoC:

-President Director : JAP IRWAN SUSANTO  
-Independent Director : RINAWATI  
-Independent Commissioner : NATALIA HANDAYANI

#### Meeting Leader:

The meeting was chaired by Mrs. NATALIA HANDAYANI, as the Company's Independent Commissioner.

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 597.664.900 saham atau 89,47% dari 668.000.089 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);  
Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;  
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.  
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPST:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. a. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

The Presence of Shareholders:

*-The Company's Meeting has been attended by the shareholders and the power of shareholders representing 597.664.900 shares or 89.47% of the 668.000.089 shares which represent all the shares issued by the Company.*

Questions and/or Opinions:

*-Holder stock and the power of the shareholders given the opportunity to ask questions and/or opinions of the agenda for each Meeting, but no shareholders and the power of the shareholders who asked questions and/or opinions.*

Mechanism Decision:

*-Decision-making throughout the agenda is done by deliberation and consensus, in case no agreement is reached, the decision made by voting.*

Voting Results:

*No shareholder and the power of the shareholders present at the Meeting, which gives abstention (blank);  
No shareholders or their proxies who attended the Meeting, which voted against;  
-Whole Shareholders or their proxies who attended the Meeting voted in favor.  
-So that the decision was approved by the Meeting in deliberation.*

AGMS Decision:

1. *Approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2021 including the Activity Report, the BoC Supervisory Report and Financial Statements of the Company, as well as providing liability release and discharge (acquit et decharge) to members of the BoD and BoC for management and supervision of all actions that have been implemented so far such actions are reflected in the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2021.*
2. a. *Agree to reappoint the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, to audit the Company's Financial Report for the fiscal year 2022, as has considered the proposal of the Board of Commissioners of the Company.*

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut), maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut), bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut) tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
3. a. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya termasuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan masukan dari Komite Nominasi Dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan masukan dari Komite Nominasi Dan Remunerasi.
4. a. Mengangkat dan menetapkan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta mengganti Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : ALEXANDER TANZIL  
 Komisaris : SANTOSO WIJAYA  
 Komisaris Independen : SRI WAHJUNINGSIH

Direksi:

Direktur Utama : JAP IRWAN SUSANTO  
 Direktur : RINAWATI

*b. Providing authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm (including the Public Accountant incorporated to the Public Accounting Firm), or to dismiss the appointed Public Accounting Firm (including the Public Accountant incorporated in the Public Accounting Firm) In any case under the terms of the Capital Market in Indonesia the appointed Public Accounting Firm (including the Public Accountant incorporated in the Public Accounting Firm) can not perform/ complete its duties.*

*c. Providing authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and the terms of its appointment.*

*3. a. Determine the salaries, emoluments and allowances to the BoC of the Company for the financial year 2022 and authorize the BoC to determine the allocation includes a set amount of salary, honorarium and allowances of members of the BoC with input from the Nomination And Remuneration Committee.*

*b. Give authority and power to the BoC to determine the amount of salary, honorarium and allowances of the BoD with input from the Nomination And Remuneration Committee.*

*4. a. Appoint and re-appoint members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors and replace the Independent Commissioner, for the next 5 year term, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, with the following composition:*

*Board of Commissioners:*

*President Commissioner : ALEXANDER TANZIL  
 Commissioner : SANTOSO WIJAYA  
 Independent Commissioner : SRI WAHJUNINGSIH*

*Directors:*

*President Director : JAP IRWAN SUSANTO  
 Director : RINAWATI*

b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 22 Juli 2022  
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.  
Direksi Perseroan

*b. Granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company mentioned above including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds made before a Notary, then notifying the competent authorities and take all and every necessary action in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.*

*Sidoarjo, July 22, 2022  
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.  
The Board of Directors of the Company*