



PT. YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 2 B
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1-2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12980 - INDONESIA
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427

SIDOARJO : Jl. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278
EMAIL. sales@yanaprime.com
fin-oda@yanaprime.com



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT YANAPRIMA HASTAPERSADA TBK

INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT YANAPRIMA HASTAPERSADA TBK

Direksi PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk (the "Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 21 Juni 2024**
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Pabrik Perseroan
Jl. Pahlawan, Desa Cemengkalang
Sidoarjo, Jawa Timur

Day/Date : **Friday, June 21, 2024**
Time : 10.00 WIB – Done
Venue : Company Factory
Jl. Pahlawan, Cemengkalang Village
Sidoarjo, East Java

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

With the Agenda of the Meetings as follows:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023.
 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya.
 4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
1. *Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ending December 31, 2023, 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, 2023.*
 2. *Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023.*
 3. *Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2024 and granting authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements.*
 4. *Determination of salary, honorarium and other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners.*



PT. YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 2 B
JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1-2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12950 - INDONESIA
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278
EMAIL. sales@yanaprima.com
fin-eda@yanaprima.com



CERTIFICATE NO : 36359

Penjelasan mata acara :

- Mata acara pertama sampai mata acara keempat : Merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Explanation of the agenda:

- *The first to the fourth agenda : It is a routine agenda at the Company's Annual GMS, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.yanaprima.com, laman PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 29 Mei 2024.
3. Bahan-bahan terkait mata acara rapat dan/atau Laporan Tahunan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 30 Mei 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 21 Juni 2024.
4. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") {"aplikasi eASY.KSEI"}.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bima Registra, Satrio Tower Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan, telepon (021) 2598 4818 ("BAE"), dengan menggunakan:

Notes:

1. *The Company does not send special invitations to shareholders, because this Invitation is valid as an official invitation. This invitation can also be seen on the Company's website www.yanaprima.com, the website of the Indonesian Stock Exchange and the eASY.KSEI application.*
2. *Each shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered in the Register of Shareholders of the Company at the close of Stock Exchange trading hours on May 29, 2024.*
3. *Materials related to the meeting agenda and/or Annual Report are available at the Company's office from the date of the Invitation on May 30, 2024 until the Meeting is held on June 21, 2024.*
4. *Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") {"eASY.KSEI application"}.*
5. *Participation of shareholders in the Meeting can be carried out with the following mechanism:*
 - a. *attend the Meeting physically; or*
 - b. *attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.*
6. *The Company strongly urges Shareholders to authorize their presence to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra, Satrio Tower Floor 9, Jl. Prof. Dr. Satrio, East Kuningan, Setia Budi, South Jakarta, telephone (021) 2598 4818 ("BAE"), using:*



PT. YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk.

JAKARTA

: GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 2 B
JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1-2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12950 - INDONESIA

SIDOARJO

: JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278
EMAIL. sales@yanaprima.com
fin-sda@yanaprima.com



- a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) dapat diperoleh secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id>.
 - b. Surat Kuasa Konvensional dapat diperoleh selama jam kerja di BAE. Asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sampai pukul 16.00 WIB sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - c. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - d. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada mata acara termaksud.
 8. a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimohon untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih berlaku;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan badan hukum dari pihak yang berwenang dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan);

untuk kemudian diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) can be obtained electronically at eASY.KSEI application with the link <http://easy.ksei.co.id>.

b. Conventional Power of Attorney can be obtained during business hours at BAE. The original power of attorney is submitted/sent to BAE no later than 3 (three) working days until 16.00 WIB before the date of the Meeting.

c. The granting of electronic power of attorney can be done no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting.

d. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company may act as proxies at the Meeting, but the votes they cast as proxies are not counted in the voting.

7. Entitled shareholders, after registering their attendance using e-Proxy, can submit their votes for each agenda item of the meeting, these votes will be counted when making decisions on the agenda item in question.

8. a. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are requested to bring a photocopy of a valid Identity Card (KTP)/Passport;

b. Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the Articles of Association and amendments thereto, letters of ratification/approval of legal entities from the competent authority and a deed containing the latest changes to the composition of the management (who served when the Meeting was held);

to then be submitted to the registration officer before entering the Meeting room.



PT. YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk.

JAKARTA

: GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 2 B
JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1-2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12950 - INDONESIA
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427

SIDOARJO

: JL. PAHLAWAN, DESA CEMENKALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278
EMAIL. sales@yanaprima.com
fin-eda@yanaprima.com



CERTIFICATE NO : 36359

9. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib menaati protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan.
9. *Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are required to comply with the security and health protocols that will be implemented by the Company.*
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat untuk registrasi kehadiran, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
10. *To facilitate the arrangement and order of the Meeting, shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting, are kindly requested to be present at the Meeting venue for attendance registration, no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*

Jakarta, 30 Mei 2024
Direksi Perseroan

Jakarta, May 30, 2024
Company's Directors