



PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 25 Juli 2017**  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : Kantor Perseroan  
Gedung Graha Irama, Lantai 15-G  
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2  
Jakarta 12950

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan agenda Rapat:

Akan diajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan Menyetujui dan Mengesahkan perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan adanya:

- Surat Pengunduran Diri dari Bapak H. ISHADI sebagai Direktur Utama dan pengangkatan Direktur Utama yang baru.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai Undangan.
2. Yang berhak hadir atau yang diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Kamis, 22 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan 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.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:  
Kantor Biro Administrasi Efek PT. BIMA REGISTRA di Graha MIR, Lantai 6 Suite A2, Jl. Pemuda Raya No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 - Telepon: (021) 2956 9871.  
c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek.
4. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat 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 berikut susunan pengurus terakhir;  
untuk kemudian diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Daftar Riwayat Hidup calon Direktur Utama yang baru tersedia di situs web Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juli 2017  
Direksi Perseroan