

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,015%	601.301.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,015%	601.301.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025, sebagai berikut: a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan; b. seluruh laba bersih tahun 2025, dicatat dan dibukukan sebagai laba ditahan.
-----------------	--

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,015%	601.301. 500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau 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.

Agenda 4

Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,015%	601.301. 500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya 1,5% dari penjualan bersih tahun buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya termasuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan bagi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	JAP IRWAN SUSANTO	DIREKTUR UTAMA	22 Juli 2022	22 Juli 2027	2	
Ibu	RINAWATI	DIREKTUR	22 Juli 2022	22 Juli 2027	4	X

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	ALEXANDER TANZIL	KOMISARIS UTAMA	22 Juli 2022	22 Juli 2027	5	
Bapak	SANTOSO WIJAYA	KOMISARIS	22 Juli 2022	22 Juli 2027	5	
Ibu	SRI WAHJUNINGSIH	KOMISARIS	22 Juli 2022	22 Juli 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Yanaprima Hastapersada Tbk

Rinawati

Direktur Keuangan

Yanaprima Hastapersada Tbk

Gedung Graha Irama Lt. 2E Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2 RT.006 RW.004

Telepon : (021) 5261172, 5261173, Fax : -, www.yanaprima.com

Nama Pengirim	Rinawati
Jabatan	Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu	30-06-2026 15:23
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST Notaris 30626.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 30626.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Yanaprima Hastapersada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Yanaprima Hastapersada Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Annual General Meeting

[illegible]

Agenda 4	Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,015%	601.301.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan

a. Determine the salary, honorarium, and allowances for the Company's Board of Commissioners for the 2026 financial year, at a maximum of 1.5% of net sales for the 2025 financial year, and authorize the Board of Commissioners to determine the allocation, including determining the salary, honorarium, and allowances for members of the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

b. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the salary, honorarium, and allowances for the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	JAP IRWAN SUSANTO	PRESIDENT DIRECTOR	22 July 2022	22 July 2027	2	
Ibu	RINAWATI	DIRECTOR	22 July 2022	22 July 2027	4	X

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	ALEXANDER TANZIL	PRESIDENT COMMISSIONER	22 July 2022	22 July 2027	5	
Bapak	SANTOSO WIJAYA	COMMISSIONER	22 July 2022	22 July 2027	5	
Ibu	SRI WAHJUNINGSIH	COMMISSIONER	22 July 2022	22 July 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Yanaprima Hastapersada Tbk

Rinawati

Direktur Keuangan

Yanaprima Hastapersada Tbk

Gedung Graha Irama Lt. 2E Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2 RT.006 RW.004

Phone : (021) 5261172, 5261173, Fax : -, www.yanaprima.com

Sender Name	Rinawati
Function	Direktur Keuangan
Date and Time	30-06-2026 15:23

Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST Notaris 30626.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 30626.pdf

This is an official document of Yanaprima Hastapersada Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Yanaprima Hastapersada Tbk is fully responsible for the information contained within this document.