



PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

(“Perseroan”)

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

Dengan ini Direksi PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk (“**Perseroan**”) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) selanjutnya disebut “**RAPAT**”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal	:	Rabu, 28 Juni 2023
Pukul	:	14.00 WIB – Selesai (RUPST Online)
Tempat	:	Kantor PT Kapuas Prima Coal Tbk Jl. Pantai Indah Selatan 1, Blok A 32-33 Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara

A. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
4. Penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Penjelasan Mata Acara RUPST :

Mata Acara ke-1 sampai ke-4 RUPST:

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”)

CATATAN:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham sesuai ketentuan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 32/2014**”) dan karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut hanya para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Surat Saham Kolektif asli atau fotokopi KTP atau tanda pengenal lain, sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Khusus pemegang saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan Direksi Perseroan.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, dengan alamat : Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9 Jl M.H Thamrin No 51 Jakarta. Setiap Surat Kuasa harus ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dan telah diterima oleh BAE pada alamat tersebut diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 06 Juni 2023

PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk

Direksi