PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

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

Hari/tanggal	:	Kamis, 22 April 2021
Pukul	:	14.00 WIB – Selesai
Tempat	:	Swissotel Hotel Jakarta PIK Avenue Jl. Pantai Indah Utara 1, RT 006 RW 002, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara 14460

A. Agenda RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penjaminan Lebih Dari 50 % (Lima Puluh Persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mandapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank serta dalam rangka memenuhi anggaran dasar Perseroan.

B . Penjelasan Agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Penggantian Komisaris Independen PT Kapuas Prima Coal Tbk yang telah meninggal dunia pada Desember 2020 yang lalu serta penambahan komisaris di susunan dewan komisaris perseroan.

2. Perseroan berencana mengajukan pendanaan atau kredit beserta jaminan terhadap pemberian pendanaan atau kredit di salah satu bank nasional yang dimana pendanaan tersebut digunakan untuk mendukung rencana perseroan untuk meningkatkan produksi dan percepatan pembangunan salah satu pabrik pemurnian yang dimana salah satu komoditas milik perseroan akan di produksi oleh pabrik pemurnian tersebut

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 Selasa tanggal 30 Maret 2021 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 perubahan-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. 6.000,- 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, 31 Maret 2021
PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk
Direksi