



PT KAPUAS PRIMA COAL, Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT KAPUAS PRIMA COAL, Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa), yaitu :

A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara

Hari / Tanggal : Kamis, 22 April 2021
Tempat : Swissotel Hotel Jakarta PIK Avenue Jl Pantai Indah Utara 1, RT 006, RW 002, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara 14460;
Waktu : Pukul : 15.17' WIB s/d 15.42' WIB
Acara : **Agenda Pertama :**
Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Agenda Kedua :

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank serta dalam rangka memenuhi anggaran dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan, yaitu :

DIREKSI

Direktur Utama : Harjanto Widjaja
Direktur : Hendra Susanto William
Direktur : Santi
Direktur Independen : Padli Noor

C. Pemimpin Rapat

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Bapak Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **20.226.364.608** saham yang merupakan **80,10%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blanko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Luar Biasa. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Luar Biasa, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	20.144.298.508 (99,59%)	82.066.100 (0,41%)	Nihil	Nihil
Kedua	20.144.298.508 (99,59%)	82.066.100 (0,41%)	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Dalam RUPS Luar Biasa telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut :

Agenda Pertama :

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Almarhum Doktorandus WILMAR MARPAUNG, Sarjana Hukum, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 13-12-2020 (tiga belas Desember dua ribu dua puluh) sebagaimana ternyata dari SERTIFIKAT MEDIS PENYEBAB KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto, pada tanggal 13-12-2020 (tiga belas Desember dua ribu dua puluh) dengan nomor urut pencatatan kematian nomor 151 dan nomor rekam medis nomor 553355, serta memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, terhitung sejak tanggal terakhir penandatanganan akta ini.

2. Menyetujui pengangkatan Tuan Doktorandus BAMBANG GHIRI ARIANTO, Sarjana Ekonomi, Master Business of Administration, Magister Hukum, selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggal 22-4-2021 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal-29-6-2024 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh empat) menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sim Antony
Komisaris : Kioe Nata
Komisaris Independen : Drs Bambang Ghiri Arianto, SE, MBA, MH
Direksi
Direktur Utama : Harjanto Widjaja
Direktur : Hendra Susanto William
Direktur : Santi
Direktur Independen : Padli Noor

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

3. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Kedua :

- **Menyetujui** untuk menjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank serta dalam rangka memenuhi anggaran dasar Perseroan.