



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, 21 Oktober 2021
Pukul : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : PT Kapuas Prima Coal Tbk
Jl. Pantai Indah Selatan 1, Ruko Elang Laut Boulevard Blok A 32-33,
Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara 14460

A. Agenda RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Kapuas Prima Coal Tbk.

B. Penjelasan Agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar PT Kapuas Prima Coal Tbk sesuai dengan ketentuan OJK yang terbaru POJK 15/POJK.04/2020 yang dimana sebelumnya masih menggunakan Anggaran Dasar dengan POJK 32/POJK.04/2014.

CATATAN:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham sesuai ketentuan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") 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 27 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>. (Rapat secara online).
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditunjukkan Direksi Perseroan.
8. 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.
9. 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.