



**PT KAPUAS PRIMA COAL, Tbk.**  
**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

**A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara**

Hari / Tanggal: Jumat, 24 Juni 2022

Tempat : Kantor Perseroan,  
Jalan Pantai Indah Selatan 1,  
Blok A 32-33, Kamal Muara, Penjaringan,  
Jakarta Utara;

Waktu : Pukul : 14.23' WIB s/d 15.13' WIB

Acara : **Mata Acara Pertama :**

- Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021.

**Mata Acara Kedua :**

- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**Mata Acara Ketiga :**

- Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

**Mata Acara Keempat :**

- Penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

**B. Anggota Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan**

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan, yaitu :

**DIREKSI**

Direktur Utama : Harjanto Widjaja  
Direktur : Hendra Susanto William  
Direktur : Evelyne Kioe  
Direktur Independen : Padli Noor

**C. Pemimpin Rapat**

RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Padli Noor selaku Direktur Independen Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **17.053.469.974** saham yang merupakan **67,54%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

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

**F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan. 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 Tahunan, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan Pendapat
<b>Pertama</b>	17.052.964.474 (99,997%)	505.500 (0,003%)	Nihil	Nihil
<b>Kedua</b>	17.052.964.474 (99,997%)	505.500 (0,003%)	1.000	Nihil
<b>Ketiga</b>	17.053.464.474 (99,999%)	5.500 (0,001%)	100	Nihil
<b>Keempat</b>	17.052.964.474 (99,997%)	505.500 (0,003%)	5.900	Nihil

**H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan**

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama :**

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

**Mata Acara Kedua :**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sejumlah Rp 77.195.656.470,- yang dimana :  
- sebesar Rp 77.195.656.470,- dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan, jadi modal kerja Perseroan.

**Mata Acara Ketiga :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

**Mata Acara Keempat :**

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Jakarta, 27 Juni 2022.-

Direksi Perseroan