

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: Senin, 30 Juni 2025  
Tempat : Kantor Perseroan,  
Jalan Pantai Indah Selatan 1,  
Blok A 32-33, Kamal Muara, Penjaringan,  
Jakarta Utara;  
Waktu : Pukul : 14.19' WIB s/d 15.10' 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  
2024, 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 2024.

**Mata Acara Kedua :**  
- Persetujuan atas rencana  
penggunaan laba bersih Perseroan  
untuk Tahun Buku yang berakhir pada  
tanggal 31 Desember 2024.

**Mata Acara Ketiga :**  
- Penetapan gaji dan honorarium  
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota  
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan  
untuk Tahun Buku 2025.

**Mata Acara Keempat :**  
- Penunjukan kantor akuntan publik  
independen yang terdaftar di Otoritas  
Jasa Keuangan (**"OJK"**) untuk Tahun  
Buku yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025 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 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  
**16.717.596.276** saham yang merupakan **66,21%** 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> | 16.717.008.976<br>(99,99%) | 587.300<br>(0,01%) | 890.000<br>(0,0053%) | Nihil               |
| <b>Kedua</b>   | 16.717.008.976<br>(99,99%) | 587.300<br>(0,01%) | 890.000<br>(0,0053%) | Nihil               |
| <b>Ketiga</b>  | 16.717.008.976<br>(99,99%) | 587.300<br>(0,01%) | 890.000<br>(0,0053%) | Nihil               |
| <b>Keempat</b> | 16.717.008.976<br>(99,99%) | 587.300<br>(0,01%) | 890.000<br>(0,0053%) | 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 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan  
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris  
serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian  
Perseroan untuk tahun 2024 yang berakhir pada  
tanggal 31 Desember 2024.
- 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 2024.

**Mata Acara Kedua :**

Sehubungan dengan dicatatnya rugi Perseroan untuk  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember  
2024 yaitu Rp 129.912.883.790,- maka untuk agenda ke  
dua ini Perseroan memutuskan tidak ada pembagian  
dividen untuk tahun 2024 dan rugi tersebut dicatat  
sebagai rugi ditahan didalam pembukuan Perseroan di  
tahun selanjutnya..

**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 2025  
dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi  
performance, market competitiveness dan penyalaraan  
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 2025 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, 30 Juni 2025.-

Direksi Perseroan