

PT KAPUAS PRIMA COAL, Tbk.

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 Tahunan (RUPS Luar Biasa), yaitu :

- Direktur Utama : Bapak HARJANTO WIDJAJA;
- Direktur : Ibu EVELYN KIOE;
- Direktur : Bapak HENDRA SUSANTO WILLIAM;
- Direktur Independen : Bapak PADLI NOOR;
- Komisaris Utama : Bapak SIM ANTONY;
- Komisaris : Bapak KIOE NATA;
- Komisaris Independen : Bapak NURUL FUAD;

A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara

Hari / Tanggal: Kamis, 23 April 2026

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

Waktu : Pukul : 14.43' WIB s/d 14.50' WIB

Acara : **Mata Acara Pertama :**

Memberhentikan dengan hormat Bapak DRS BAMBANG GHIRI ARIANTO, SE, MBA MH, selaku Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukannya selama masa jabatan mereka sekaligus mengangkat Bapak NURUL FUAD sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 23 April 2026

Jakarta, 27 April 2026.-

Direksi Perseroan

B. Anggota Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan, yaitu :

DIREKSI

Direktur Independen : Padli Noor

C. Pemimpin Rapat

RUPS Luar Biasa 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 **16.717.927.481** 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 Luar Biasa 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 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 RUPSLB adalah sebagai berikut :

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan Pendapat
Pertama	16.717.927.481 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

Memberhentikan dengan hormat Bapak DRS BAMBANG GHIRI ARIANTO, SE, MBA MH, selaku Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukannya selama masa jabatan mereka sekaligus mengangkat Bapak NURUL FUAD sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 23 April 2026 menjadi sebagai berikut :