

5 INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS



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

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

Dengan ini Direksi PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") selanjutnya disebut "RAPAT", yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 02 Mei 2018
Pukul : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Mercantile Athletic Club, Singgalang Room
World Trade Center Penthouse Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920

A. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
5. Persetujuan atas Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham

Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Mata Acara ke-1 sampai ke-4 RUPST:
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")
2. Mata Acara ke-5
Merupakan mata acara untuk menyetujui penggunaan dana dari hasil penawaran perdana saham yang telah digunakan

CATATAN:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham sesuai ketentuan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") 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 09 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. 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 pengenalan lain, sebelum memasuki ruang Rapat.
4. 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.
5. 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.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan Direksi Perseroan.
7. 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. 6.000,- dan telah diterima oleh BAE pada alamat tersebut diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
8. 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.

Jakarta, 10 April 2018

PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk
Direksi