

Nomor Surat	006R/KPC-TBK/VII/2019
Nama Emiten	PT Kapuas Prima Coal Tbk
Kode Emiten	ZINC
Lampiran	0
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 006/KPC-TBK/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/KPC-TBK/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2019 sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 22.993.683.785 saham atau 91,06 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

Agenda Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018.

Agenda Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sejumlah Rp 99.327.015.422,- dan membagikan deviden sejumlah Rp 10.000.000.000,- kepada para pemegang saham.

Agenda 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 2019 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.

Agenda Keempat:

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 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.

Agenda Kelima:

Menyetujui atas Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham per tanggal 31 Desember 2018.

Dana Hasil Penawaran Umum: Rp 84.395.845,26

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum: Rp 84.395.845,26

Sisa: 0

Agenda Keenam:

Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama masa jabatan mereka, sekaligus mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 29-6-2019 sampai dengan 29-6-2024 menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama: Tuan Sim Antony

Komisaris: Tuan Kioe Nata

Komisaris Independen: Tuan Drs. Wilmar Marpaung, SH

Direktur Utama: Tuan Harjanto Widjaja

Direktur: Tuan Hendra Susanto William

Direktur: Tuan Padli Noor

Direktur: Nyonya Santi

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan, sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali dalam bentuk akta notaris hadir di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani

semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	Harjanto Widjaja	DIREKTUR UTAMA	29 Jun 19	29 Jun 24	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Hendra Susanto William	DIREKTUR	29 Jun 19	29 Jun 24	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Padli Noor	DIREKTUR	29 Jun 19	29 Jun 24	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Ibu	Santi	DIREKTUR	29 Jun 19	29 Jun 24	1	<input type="checkbox"/>

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	Sim Antony	KOMISARIS UTAMA	29 Jun 19	29 Jun 24	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Kioe Nata	KOMISARIS	29 Jun 19	29 Jun 24	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Drs. Wilmar Marpaung, SH	KOMISARIS	29 Jun 19	29 Jun 24	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Nama Pengirim	Hendra Susanto William
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Jam	11 Juli 2019 16:13:10
Lampiran	

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kapuas Prima Coal Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Kapuas Prima Coal Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.