



## PT ADARO ENERGY TBK

### PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Adaro Energy, Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal : Rabu, 26 April 2017**  
**Waktu : 09:30 – 13:00 WIB**  
**Tempat : Hotel JW Marriott Jakarta**  
**Kawasan Mega Kuningan**  
**JL. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2, No.1&2**  
**Jakarta, 12950**

dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016**  
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan global PwC di Indonesia) yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.**  
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 untuk penyisihan cadangan, pembayaran dividen tunai final, dan sebagai laba ditahan.
- 3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.**  
Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah meninggalnya anggota Dewan Komisaris Perseroan, Ir. Subianto, pada tanggal 4 Januari 2017.
- 4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017.**  
Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Bapak Daniel Kohar dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PwC di Indonesia) sebagai akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.
- 5. Penetapan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.**  
Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

### **Catatan perihal Rapat:**

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selain menyerahkan fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3.
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
  - b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
  - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di situs web Perseroan dengan alamat [www.adaro.com](http://www.adaro.com) atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Gedung Wisma Bumiputera, Lt. M Suite 209 Jl. Jend. Sudirman Kav .75 Jakarta 12910 pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp.6000 dan sudah diterima oleh PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan mata acara Rapat bagi pemegang saham tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat [www.adaro.com](http://www.adaro.com), serta dapat diperoleh di kantor Perseroan Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor, dengan alamat, Menara Karya, lantai 18, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 pada hari dan jam kerja, dengan melampirkan permintaan secara tertulis.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 April 2017  
**PT ADARO ENERGY TBK**

Direksi