



## 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:** Selasa, 30 April 2019  
**Waktu:** 09:30 – 13:00 WIB  
**Tempat:** Raffles Hotel Jakarta  
Ciputra World 1  
Jalan Professor Doktor Satrio Kav. 3-5  
Jakarta, 12940

dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;**
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;**
3. **Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan;**
4. **Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;**
5. **Penetapan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.**

Penjelasan mata acara Rapat:

- **Mata acara 1, 2, 4, dan 5 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan;**
- **Mata acara 3 diadakan untuk mengangkat Komisaris Independen Perseroan yang baru guna memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka, serta ketentuan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.**

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. 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;
3. 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 5 April 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB;

4. 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 dan tata tertib Rapat 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.
5. 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 22, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 pada hari dan jam kerja, dengan melampirkan permintaan secara tertulis.
  6. 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, 8 April 2019

**PT ADARO ENERGY TBK**

Direksi