



Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adaro Energy Tbk

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Adaro Energy Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada hari Selasa, 30 April 2019, di Raffles Hotel Jakarta:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan global PwC di Indonesia), dan telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2019 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 untuk penyisihan cadangan, pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.

Mata Acara 3

Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan;

Penjelasan:

Untuk 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, yang menyatakan jika anggota Dewan Komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris, maka dengan ini diusulkan untuk mengangkat Komisaris Independen yang baru untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, kandidat untuk Komisaris Independen Perseroan yang baru adalah Bapak Mohammad Effendi.

Riwayat singkat calon Komisaris Independen Perseroan:



Mohammad Effendi

Pendidikan:

1973 – 1978 Sarjana Teknik Elektro – Institut Teknologi Bandung
1986 – 2003 Unilever International Management Training Centre

Pengalaman/Karir:

2017 – 2019 Presiden Komisaris PT Tanjung Power Indonesia
2016 – 2019 Presiden Komisaris PT Bhimasena Power Indonesia
2016 – 2019 Presiden Komisaris PT Makmur Sejahtera Wisesa
2014 – 2016 Presiden Direktur PT Bhimasena Power Indonesia
2012 – 2019 Presiden Direktur PT Adaro Power
1978 – 2009 Supply Chain Director PT Unilever Indonesia Tbk

Mata Acara 4

Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;

Penjelasan:

Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk akuntan publik 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 2019, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 5

Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Penjelasan:

Persetujuan penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Jakarta, 8 April 2019

Direksi
