

# **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 Rabu, 20 Mei 2020:

## **Mata Acara 1**

### **Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019**

#### **Penjelasan:**

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Bapak Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan global PwC di Indonesia), dan telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

## **Mata Acara 2**

### **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019**

#### **Penjelasan:**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 untuk penyisihan cadangan, pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.

## **Mata Acara 3**

### **Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020**

#### **Penjelasan:**

Atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, 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 Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

#### **Mata Acara 4**

#### **Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020**

##### **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 2020

#### **Mata Acara 5**

#### **Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan**

##### **Penjelasan:**

Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Cq. Lembaga Online Single Submission.

Jakarta, 28 April 2020

Direksi

\*\*\*