

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 Senin, 26 April 2021:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 PricewaterhouseCooper/PwC di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dapat diunduh di website Perseroan, www.adaro.com.

Mata Acara 2

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020

Penjelasan:

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 untuk pembayaran dividen tunai dan sebagai laba ditahan.

Mata Acara 3

Persetujuan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut profil anggota Direksi Perseroan yang akan diangkat kembali untuk periode 2021 – 2026:

	<p>Garibaldi Thohir - Presiden Direktur</p>
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	55 per tanggal 31 Desember 2020
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Business Administration, University of Southern California, AS • S2 MBA, Northrop University, California, AS
Dasar Hukum Pengangkatan di PT Adaro Energy Tbk.	Akta No. 62 tanggal 18 April 2008 dan diangkat kembali terakhir kali berdasarkan Akta No. 82 tanggal 25 April 2016
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiri, PT Wahana Ottomitra Multiartha (1997)
<ul style="list-style-type: none"> • Jabatan Rangkap 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur, PT Adaro Energy Tbk. • Direktur Utama, PT Adaro Strategic Investments • Direktur Utama, PT Adaro Strategic Lestari • Direktur Utama, PT Adaro Strategic Capital • Direktur Utama, PT Viscaya Investments • Presiden Direktur, PT Dianlia Setyamukti • Komite Pengarah, Adaro Bangun Negeri Foundation • Komisaris Utama, PT Alam Tri Abadi • Presiden Komisaris, PT Adaro Indonesia • Presiden Komisaris, PT Bhakti Energi Persada • Presiden Komisaris, PT Maruwai Coal • Presiden Komisaris, PT Kalteng Coal • Presiden Komisaris, PT Sumber Barito Coal • Presiden Komisaris, PT Juloi Coal • Presiden Komisaris, PT Lahai Coal • Presiden Komisaris, PT Ratah Coal • Presiden Komisaris, PT Pari Coal • Komisaris Utama, PT Mustika Indah Permai • Komisaris Utama, PT Bukit Enim Energy • Komisaris Utama, PT Adaro Power • Komisaris Utama, PT Adaro Persada Mandiri

	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama, PT Agri Multi Lestari • Komisaris Utama, PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia • Komisaris Utama, PT Adaro Tirta Mandiri • Komisaris, PT Merdeka Copper Gold Tbk. • Direktur Utama, PT Trinugraha Thohir • Presiden Komisaris, PT Wahanaartha Harsaka • Komisaris, PT Surya Esa Perkasa Tbk. • Komisaris Utama, PT Trinugraha Food Industry
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Adaro Energy Tbk.
Domisili	Jakarta
Jumlah Kepemilikan Saham	6,18%

	<p>Christian Ariano Rachmat - Wakil Presiden Direktur</p>
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	48 per tanggal 31 Desember 2020
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Teknik Industri, Northwestern University, Illinois, AS
Dasar Hukum Pengangkatan di PT Adaro Energy, Tbk	Akta No. 62 tanggal 18 April 2008 dan diangkat kembali terakhir kali berdasarkan Akta No. 82 tanggal 25 April 2016
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Business analyst, A.T. Kearney (1995) • Supply chain manager, PT Toyota Astra Motors (1996 to 1998)

<ul style="list-style-type: none"> • Jabatan Rangkap 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur, PT Adaro Energy Tbk. • Direktur, PT Adaro Strategic Investments • Direktur, PT Adaro Strategic Lestari • Direktur, PT Adaro Strategic Capital • Direktur, PT Vascaya Investments • Direktur, PT Dianlia Setyamukti • Direktur, Coaltrade Services International Ltd • Direktur, Orchard Maritime Limited • Direktur, Adaro Capital Limited • Direktur, Kestrel Coal Resources Pty Ltd • Komisaris, PT Alam Tri Abadi • Komisaris, PT Adaro Indonesia • Komisaris, PT Bhakti Energi Persada • Komisaris, PT Maruwai Coal • Komisaris, PT Kalteng Coal, • Komisaris, PT Sumber Barito Coal • Komisaris, PT Juloi Coal • Komisaris, PT Lahai Coal • Komisaris, PT Ratah Coal • Komisaris, PT Pari Coal • Komisaris, PT Mustika Indah Permai • Komisaris Utama, PT Jasapower Indonesia • Komisaris Utama, PT Adaro Jasabara Indonesia • Presiden Komisaris, PT Adaro Mining Technologies • Komisaris, PT Adaro Power • Komisaris, PT Adaro Tirta Mandiri • Direktur, PT Triputra Investindo Arya • Direktur, PT Trikirana Investindo Prima • Direktur Utama, PT Dharma Inti Anugerah • Direktur Utama, PT Alam Lestari Permai • Direktur Utama, PT Sinar Ganda Jaya • Direktur Utama, PT Alam Permata Nusantara, • Komisaris, PT Triputra Permata Nusantara • Komisaris, PT Padang Sejahtera • Komisaris, PT Padangbara Sukses Makmur • Wakil Komisaris Utama, PT Bumi Alam Sejahtera
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Adaro Energy Tbk.
Domisili	Jakarta
Jumlah Kepemilikan Saham	0,05%



Chia Ah Hoo - Direktur

Kewarganegaraan	Malaysia
Usia	62 per tanggal 31 Desember 2020
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• S1 Teknik Sipil, University of Windsor, Kanada
Dasar Hukum Pengangkatan di PT Adaro Energy, Tbk	Akta No. 62 tanggal 18 April 2008 dan diangkat kembali berdasarkan Akta No. 82 tanggal 25 April 2016
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none">• Jabatan Rangkap	<ul style="list-style-type: none">• Direktur, PT Adaro Energy Tbk.• Direktur Utama, PT Alam Tri Abadi• Direktur, PT Viscaya Investments• Presiden Direktur, PT Adaro Indonesia• Komisaris Utama, PT Paramitha Cipta Sarana• Komisaris Utama, PT Semesta Centramas• Komisaris Utama, PT Laskar Semesta Alam• Presiden Direktur, PT Maruwai Coal• Presiden Direktur, PT Kalteng Coal• Presiden Direktur, PT Sumber Barito Coal• Presiden Direktur, PT Juloi Coal• Presiden Direktur, PT Lahai Coal• Presiden Direktur, PT Ratah Coal• Presiden Direktur, PT Pari Coal• Direktur Utama, PT Saptaindra Sejati• Direktur, Kestrel Coal Resources Pty Ltd• Direktur, Adaro Australia Pty Ltd
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada
Domisili	Jakarta
Jumlah Kepemilikan Saham	0,03%



Mohammad Syah Indra Aman - Direktur

Kewarganegaraan	Indonesian
Usia	53 per tanggal 31 Desember 2020
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• S1 Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia• S2 Hukum, University of Washington, AS
Dasar Hukum Pengangkatan di PT Adaro Energy, Tbk	Akta No. 126 tanggal 20 April 2011 diangkat kembali berdasarkan Akta No. 82 tanggal 25 April 2016.
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none">• Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Lawyer, Minang, Warman, Sofyan SH & Associates• Lawyer, Lubis, Ganie & Surowidjojo
<ul style="list-style-type: none">• Jabatan Rangkap	<ul style="list-style-type: none">• Direktur, PT Adaro Energy Tbk.• Direktur, PT Alam Tri Abadi• Pengawas, Adaro Bangun Negeri Foundation• Komisaris, PT Adaro Indonesia• Komisaris, PT Paramitha Cipta Sarana• Komisaris, PT Semesta Centramas• Komisaris, PT Laskar Semesta Alam• Komisaris, PT Maruwai Coal• Komisaris, PT Kalteng Coal• Komisaris, PT Sumber Barito Coal• Komisaris, PT Juloi Coal• Komisaris, PT Lahai Coal• Komisaris, PT Ratah Coal• Komisaris, PT Pari Coal• Komisaris, PT Mustika Indah Permai• Komisaris, PT Saptaindra Sejati• Komisaris, PT Jasapower Indonesia• Komisaris, PT Adaro Jasabara Indonesia• Komisaris, PT Adaro Mining Technologies• Presiden Komisaris, PT Adaro Logistics• Presiden Komisaris, PT Indonesia Bulk Terminal• Komisaris Utama, PT Sarana Daya Mandiri• Presiden Komisaris, PT Puradika Bongkar Muat Makmur• Komisaris Utama, PT Maritim Barito Perkasa

	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama, PT Harapan Bahtera Internusa • Komisaris, PT Barito Galangan Nusantara • Komisaris, PT Adaro Power • Komisaris, PT Adaro Persada Mandiri • Komisaris, PT Agri Multi Lestari • Komisaris, PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia • Komisaris Utama, PT Alam Sukses Lestari • Komisaris Utama, PT Hutan Amanah Lestari • Komisaris, PT Adaro Tirta Mandiri • Presiden Komisaris, PT Trimitra Tirta Sarana • Direktur, Coaltrade Services International Pte Ltd • Direktur, Adaro Capital Limited • Direktur, Kestrel Coal Resources Pty Ltd • Direktur, Adaro Australia Pty Ltd
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada
Domisili	Jakarta
Jumlah Kepemilikan Saham	0

	<p>Julius Aslan - Direktur</p>
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	57 per tanggal 31 Desember 2020
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Teknik Elektro, Institut Sains dan Teknologi Nasional, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan at PT Adaro Energy, Tbk	Akta No. 95 tanggal 19 April 2013 diangkat kembali berdasarkan Akta No. 82 tanggal 25 April 2016
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Pemasaran, PT Astra Honda Motor, 2009 • Direktur Human Resources, PT Astra Honda Motor, 2007 • Direktur Human Resources, PT Astra Agro Lestari Tbk, 2006 • Direktur Human Resources, Bank Permata, 2004 • Corporate Human Resources Chief, PT Astra International Tbk, 2001

	<ul style="list-style-type: none"> • Management Trainee, PT Astra International Tbk
<ul style="list-style-type: none"> • Jabatan Rangkap 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur, PT Adaro Energy Tbk. • Komisaris, PT Alam Tri Abadi • Pengawas, Adaro Bangun Negeri Foundation • Komisaris, PT Adaro Indonesia • Komisaris, PT Maruwai Coal • Komisaris, PT Kalteng Coal • Komisaris, PT Sumber Barito Coal • Komisaris, PT Juloi Coal • Komisaris, PT Lahai Coal • Komisaris, PT Ratah Coal • Komisaris, PT Pari Coal • Komisaris Utama, PT Saptaindra Sejati • Komisaris, PT Adaro Mining Technologies • Komisaris, PT Adaro Logistics • Komisaris, PT Indonesia Bulk Terminal • Komisaris, PT Puradika Bongkar Muat Makmur • Komisaris, PT Maritim Barito Perkasa • Komisaris, PT Harapan Bahtera Internusa • Komisaris, PT Barito Galangan Nusantara • Komisaris, PT Adaro Power
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada
Domisili	Jakarta
Jumlah Kepemilikan Saham	0,05%

Mata Acara 4

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021

Penjelasan:

Berdasarkan surat rekomendasi Komite Audit tanggal 18 Maret 2021, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali Bapak Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCooper/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 2021, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 5

Persetujuan atas penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021

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 2021.

Mata Acara 6

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Penjelasan:

Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Matriks atas perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Mata Acara ke-6 Rapat dapat dilihat di website Perseroan, www.adaro.com.

Jakarta, 1 April 2021

Direksi
