

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ADARO ENERGY TBK**

Direksi **PT ADARO ENERGY TBK** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang sepenuhnya dilakukan secara elektronik pada hari Rabu, 9 Februari 2022, pukul 09:25 – 10:25 WIB, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Mekanisme Pelaksanaan Rapat**

Sebagai upaya pencegahan dan/atau pengendalian wabah COVID-19 dan sesuai dengan arahan Pemerintah, Rapat diselenggarakan sepenuhnya secara elektronik dengan menggunakan platform electronic general meeting system KSEI (“**eASY KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI, dengan mengacu kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16**”), serta mengacu kepada Tata Tertib Rapat yang telah tersedia pada situs web Perseroan, [www.adaro.com](http://www.adaro.com).

**B. Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Perubahan susunan Direksi Perseroan;
3. Perubahan nama Perseroan;

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir (baik secara fisik maupun dikuasakan) pada saat Rapat:**

**Dewan Komisaris**

1. **Bapak Ir. Mohamad Effendi**, bertindak selaku Komisaris Independen dan selaku Kuasa yang sah mewakili:

- **Bapak Edwin Soeryadjaya**, dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 4 Februari 2022;
- **Bapak Ir. Theodore Permadi Rachmat**, dalam kedudukannya selaku Wakil Presiden Komisaris, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 4 Februari 2022;
- **Ibu Arini Saraswaty Subianto**, dalam kedudukannya selaku Komisaris, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 4 Februari 2022;

#### **Direksi**

1. **Bapak Julius Aslan**, bertindak selaku Direktur dan selaku Kuasa yang sah mewakili:
  - **Bapak Garibaldi Thohir**, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 4 Februari 2022;
  - **Bapak Christian Ariano Rachmat**, dalam kedudukannya selaku Wakil Presiden Direktur, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 4 Februari 2022;
  - **Bapak Chia Ah Hoo**, dalam kedudukannya selaku Direktur, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 4 Februari 2022;
  - **Bapak Mohammad Syah Indra Aman**, dalam kedudukannya selaku Direktur, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 4 Februari 2022.

Rapat juga dihadiri secara fisik oleh *Chief Financial Officer* Perseroan, **Bapak Lie Luckman**.

#### **D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan 42, POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan apabila:
  - Untuk mata acara pertama dan kedua, dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
  - Untuk mata acara ketiga, dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 24.252.820.299 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar 77,891% (tujuh puluh tujuh koma delapan sembilan satu persen) dari 31.136.514.500 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu lima ratus) saham yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham dikurangi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali sejumlah 849.447.500 (delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham.
3. Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat**

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email, [corsec@adaro.com](mailto:corsec@adaro.com). Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham yang hadir secara online untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada aplikasi eASY KSEI. Selanjutnya Notaris akan menentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan Mata Acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris dan dijawab oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. Pada Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketiga, tidak ada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Berdasarkan POJK 15 Pasal 40, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Perhitungan pemungutan suara atas setiap Mata Acara Rapat akan dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui platform eASY KSEI dan berdasarkan surat kuasa Pemegang Saham kepada PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang merupakan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan.

Notaris akan menghitung seluruh jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain, kemudian menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

### G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Perseroan menunjuk Notaris Mahendra Adinegara, S.H., Mkn, dan Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara di dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	Sebanyak 24.240.778.199 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham atau 99,950% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 6.635.700 (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus) saham. Sesuai dengan POJK 15 Pasal 47, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 12.042.100 (dua belas juta empat puluh dua ribu seratus) saham atau 0,050% (nol koma nol lima nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kedua	Sebanyak 24.226.627.099 (dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan) saham atau 99,892% (sembilan puluh sembilan koma delapan	Sebanyak 6.635.700 (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus) saham. Sesuai dengan POJK 15 Pasal 47, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir	Sebanyak 26.193.200 (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus) saham atau 0,108% (nol koma satu nol delapan persen) dari jumlah suara yang hadir

	sembilan dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	dalam Rapat.
Mata Acara Ketiga	Sebanyak 24.251.311.599 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) saham atau 99,994% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) saham. Sesuai dengan POJK 15 Pasal 47, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 1.508.700 (satu juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus) saham atau 0,006% (nol koma nol nol enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

## H. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

### Mata Acara Pertama:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Dr. Ir. Raden Pardede dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et décharge*) kepada Bapak Dr. Ir. Raden Pardede atas tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukannya sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini.

3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Budi Bowoleksono sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2023. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - Presiden Komisaris : Bapak Edwin Soeryadjaya
  - Wakil Presiden Komisaris : Bapak Ir. Theodore Permadi Rachmat
  - Komisaris : Ibu Arini Saraswaty Subianto
  - Komisaris Independen : Bapak Mohammad Effendi
  - Komisaris Independen : Bapak Budi Bowoleksono
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam Akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Michael William P. Soeryadjaya sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2026. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - Presiden Direktur : Bapak Garibaldi Thohir
  - Wakil Presiden Direktur : Bapak Christian Ariano Rachmat
  - Direktur : Bapak Chia Ah Hoo
  - Direktur : Bapak Mohammad Syah Indra Aman
  - Direktur : Bapak Julius Aslan
  - Direktur : Bapak Michael William P. Soeryadjaya
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan susunan Direksi Perseroan dalam Akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Adaro Energy Indonesia Tbk, serta menegaskan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan terkait perubahan nama Perseroan dan menegaskan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam akta Notaris sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar Perseroan, 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.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 11 Februari 2022  
**PT ADARO ENERGY TBK**  
**DIREKSI**