



PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Adaro Energy Indonesia Tbk. ("**Perseroan**"), berkedudukan di Menara Karya, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Jakarta 12950, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") secara elektronik atau fisik dengan pembatasan kehadiran pemegang saham, yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 27 April 2022, pukul 09:00 WIB – selesai, di Raffles Hotel Jakarta, Ciputra World 1, Jl. Prof.Dr. Satrio Kav. 3-5. Adapun mata acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 1 Maret 2022 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 2021.

Mata Acara 2

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021

Penjelasan:

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 untuk pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.

Mata Acara 3

Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022

Penjelasan:

Berdasarkan Surat Rekomendasi Komite Audit tertanggal 7 Maret 2022, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCooper/PwC di Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 4

Peretujuan atas penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022

Penjelasan:

Peretujuan 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 2022.

Catatan Perihal Rapat:

1. Sebagai upaya pencegahan dan/atau pengendalian penyebaran COVID-19 dan dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pemegang saham sesuai ketentuan pada butir 7 di bawah ini.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mewakilkan kehadirannya, termasuk pengambilan suara, serta penyampaian pertanyaan dalam Rapat dengan pemberian kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 5 di bawah ini.

2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 April 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB (“Pemegang Saham”)**.
5. a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran dan pemberian suara, termasuk penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara Rapat, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Ficomido Buana Registrar (KTP Penerima Kuasa terlampir), berdasarkan surat kuasa sebagai berikut:

- i. **Surat Kuasa Konvensional**

Pemegang Saham dapat mengunduh *draft* surat kuasa dalam situs web Perseroan www.adaro.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani diatas materai Rp10.000,-, dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin nomor 2-A, RT11/RW04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150, dengan melampirkan copy kartu identitas (KTP/Paspor). Bagi pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum mohon untuk menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir, serta fotokopi KTP dari perwakilan Pemberi Kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar

Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

Surat Kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut **selambatnya diterima Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.**

ii. **Surat Kuasa Elektronik**

Pemberian kuasa dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*). *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.

- b. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
6. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, www.adaro.com, dan situs web www.easy.ksei.co.id.
 7. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Telah menerima vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga (*booster*);
 - b. Membawa Surat Keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen dengan tanggal pengambilan sampel satu hari sebelum Rapat atau hari selasa, 26 April 2022 atau PCR test dengan tanggal pengambilan sampel dua hari sebelum Rapat atau pada hari senin, 25 April 2022, dengan hasil negatif COVID-19.;
 - c. Mengenakan masker double (masker medis di bagian dalam dan masker kain di bagian luar) atau N95/KN95 di lingkungan penyelenggaraan Rapat.
 - d. Mengikuti pemeriksaan suhu tubuh yang dilaksanakan oleh petugas. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan suhu di atas 37.3 derajat Celsius tidak diizinkan untuk masuk ke lingkungan pengadaan Rapat. Di samping itu Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala mirip penyakit flu tidak diperkenankan masuk ke ruangan Rapat.
 - e. Selama mengikuti rapat wajib menjalankan physical distancing dengan jarak minimum 1 meter dan tidak berjabat tangan.
 - f. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mempunyai penyakit penyerta (*comorbid*) atau kondisi tertentu, yang secara medis dalam keadaan terkendali, dapat menghadiri rapat secara fisik. Penyakit penyerta atau kondisi tertentu tersebut adalah:
 - Tekanan darah tinggi
 - Penyakit jantung
 - Diabetes
 - Penyakit paru-paru
 - Kanker
 - Ginjal kronik
 - Pembuluh darah otak
 - Hepar kronik
 - Gangguan sistem kekebalan tubuh
 - Kehamilan
 - g. Sehubungan dengan pelaksanaan social distancing, Rapat ini akan dilakukan pembatasan sebagian kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pengelola gedung tempat dilaksanakannya Rapat.

8. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi seluruh ketentuan nomor 7 di atas, wajib memberikan kuasa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada butir 5 di atas.
9. Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau berhak meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 7 di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham lainnya.
10. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun 2021, dan bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.adaro.com sejak tanggal pemanggilan ini. Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat melalui email ke corsec@adaro.com. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.
11. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.
12. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi perkembangan terkini terkait pencegahan penyebaran COVID-19.
13. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat pada bulan puasa, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik.
14. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan, www.adaro.com.

Jakarta, 5 April 2022

PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

Direksi