

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (“**Perseroan**”) yang akan diadakan pada hari Rabu, 27 April 2022:

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.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dapat diunduh di website Perseroan, www.adaro.com.

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 Akuntan Publik dan 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

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

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 2022.

Jakarta, 5 April 2022

Direksi
