

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana pembelian kembali saham Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai (“**Keterbukaan Informasi**”)) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham Perseroan terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 30/2017**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”) (“**Pembelian Kembali Saham**”).

Sesuai ketentuan pada Pasal 2 POJK 30/2017 jo Pasal 37 ayat (1) huruf b UUPT, jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dalam Perseroan. Berdasarkan pada ketentuan yang dimaksud dan mengingat saat ini Perseroan sedang dalam periode Pembelian Kembali Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan (“**POJK 2/2013**”), Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah). Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung setelah tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan akan dilaksanakan melalui BEI.



PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950, Indonesia
Email: corsec@adaro.com
Website: www.adaro.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2023

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah). Adapun Pembelian Kembali Saham akan dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK 30/2017, dimana jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan Perseroan atau sampai dengan jumlah maksimal sesuai ketentuan dalam hal terdapat Pembelian Kembali Saham Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan berdasarkan POJK 2/2013 yang saat ini sedang dilakukan oleh Perseroan.

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung setelah persetujuan RUPST Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta penerapan prinsip keterbukaan sebagai perusahaan terbuka.

II. PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sesuai dengan POJK 30/2017, Pembelian Kembali Saham wajib diselesaikan paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal RUPST yang menyetujui Pembelian Kembali Saham. Oleh karena itu mengingat RUPST akan dilakukan pada tanggal 11 Mei 2023 dan apabila agenda Pembelian Kembali Saham Perseroan telah disetujui pada RUPST, maka Pembelian Kembali Saham akan dilakukan terhitung sejak tanggal 12 Mei 2023. Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan:

1	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.adaro.com	4 April 2023
2	Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan www.adaro.com	4 April 2023
3	Pemanggilan RUPST kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan www.adaro.com	19 April 2023
4	RUPST yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan	11 Mei 2023
5	Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan	18 bulan sejak 12 Mei 2023
6	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST	15 Mei 2023

Jika dana yang dialokasikan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan telah habis dan/atau jumlah saham yang akan dibeli kembali terpenuhi, maka Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi terkait dengan penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

Pada tahun 2021, Perseroan telah melakukan Pembelian Kembali Saham Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan berdasarkan POJK 2/2013. Periode pembelian kembali saham tersebut dilakukan dalam 4 (empat) kali masa perpanjangan dengan periode yang terakhir adalah 16 September 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. Pada periode sebagaimana dimaksud, Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham atau 3,13% (tiga koma satu tiga persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Pada tahun 2023, Perseroan kembali melakukan pembelian kembali saham Perseroan Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan berdasarkan POJK 2/2013 sejak 15 Februari 2023 sampai dengan 15 Mei 2023. Pada periode ini, Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sebesar 20.505.100 (dua puluh juta lima ratus lima ribu seratus) lembar saham atau 0,06% (nol koma nol enam persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Total jumlah saham yang telah dilakukan pembelian kembali sampai dengan pengumuman keterbukaan informasi ini disampaikan adalah sebesar 1.020.505.100 (satu miliar dua puluh juta lima ratus lima ribu seratus) lembar saham atau 3,19% (tiga koma satu sembilan Persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata waktu Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham berdasarkan POJK 30/2017 ini tidak akan beririsan dengan tata waktu Pembelian Kembali Saham Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi berdasarkan POJK 2/2013 yang saat ini dilakukan Perseroan. Untuk itu Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi terkait dengan penghentian pelaksanaan pembelian kembali saham berdasarkan POJK 2/2013 setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham atas rencana Pembelian Kembali Saham dalam RUPST Perseroan, yaitu pada tanggal 11 Mei 2023.

III. PENJELASAN PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pertimbangan Perseroan dalam melakukan Pembelian Kembali Saham adalah sebagai berikut:

- Perseroan memiliki kesempatan dan fleksibilitas untuk melaksanakan pembelian kembali saham pada setiap saat berdasarkan kondisi pasar, dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung setelah persetujuan RUPST atas rencana Pembelian Kembali Saham diperoleh.
- Rencana Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan sehingga harga saham Perseroan diharapkan dapat mencerminkan nilai fundamental Perseroan.
- Perseroan berharap dengan dilaksanakannya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan investor sehingga harga saham Perseroan dapat mencerminkan kondisi fundamental Perseroan yang sebenarnya.

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan karena saldo laba dan arus kas Perseroan yang tersedia saat ini sangat mencukupi untuk kebutuhan dana pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Dengan asumsi penggunaan dana untuk Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) sudah termasuk biaya transaksinya dan tidak termasuk biaya untuk komisi pedagang perantara efek dan biaya lain yang berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham, berikut adalah proforma Laba per Saham atau *Earning per Shares* (EPS) Perseroan setelah Pembelian Kembali Saham dilakukan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022			
Keterangan	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham
Total Aset	10.782.307	(267.076)	10.515.231
Laba Periode Berjalan	2.831.123	-	2.831.123
Ekuitas	6.527.338	(267.076)	6.260.262
Laba per saham dasar	0,08032		0,08075

Catatan:

- Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah)
- Nilai tukar menggunakan JISDOR per tanggal 31 Maret 2023 yaitu USD1= Rp14.977,-
- Biaya komisi pedagang perantara efek tidak dimasukkan dalam proyeksi karena tidak material

VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui BEI dengan harga penawaran untuk membeli kembali saham lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

VII. METODE PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui transaksi di BEI melalui pasar reguler. Perseroan telah menunjuk 1 (satu) Perusahaan Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.
2. Pihak yang merupakan:
 - a. Anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

VIII. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Dengan posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang solid saat ini, Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham tidak memberikan dampak buruk terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.
2. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas Perseroan akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000.- (empat triliun rupiah).
3. Pembelian Kembali Saham akan menggunakan dana dari kas internal Perseroan karena saat ini Perseroan memiliki permodalan dan arus kas yang baik dan cukup untuk membiayai seluruh kegiatan usaha dan operasional; belanja modal Perseroan serta Pembelian Kembali Saham Perseroan.
4. Perseroan berharap dengan dilaksanakannya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan investor sehingga harga saham Perseroan dapat mencerminkan kondisi fundamental Perseroan yang sebenarnya.

IX. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan akan melakukan pengalihan saham atas hasil Pembelian Kembali Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK 30/2017.

X. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPST yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023.
2. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan harus mendapat persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

XI. TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

PT Adaro Energy Indonesia Tbk
Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2,
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon : (021) 2553 3000 Faksimili : (021) 5794 4709
www.adaro.com

u.p Corporate Secretary
Email: corsec@adaro.com