



## **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK**

Direksi PT Adaro Energy Indonesia Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Menara Karya lantai 23, 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 Tahunan ("**Rapat**") secara elektronik dan secara fisik, yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 15 Mei 2024, pukul 09:00 WIB – selesai, di Hotel Raffles, Ciputra World Jl. Prof. DR. Satrio Kav.3 Jakarta Selatan. Adapun mata acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

### **Mata Acara 1**

**Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.**

#### Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023.

### **Mata Acara 2**

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.**

#### Penjelasan:

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

### **Mata Acara 3**

**Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor.**

#### Penjelasan:

Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor melalui penarikan saham hasil pembelian kembali Perseroan.

#### **Mata Acara 4**

##### **Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.**

##### **Penjelasan:**

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **Mata Acara 5**

##### **Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.**

##### **Penjelasan:**

Persetujuan penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

#### **Mata Acara 6**

##### **Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.**

##### **Penjelasan:**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Komite Audit tertanggal 20 Maret 2024, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (atau penerus/penggantinya, yang merupakan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

#### **Mata Acara 7**

##### **Persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.**

##### **Penjelasan:**

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada tanggal 8 April 2024, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada publik atas rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

### Catatan perihal Rapat:

1.	<p>Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik. Rapat secara elektronik akan diadakan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).</p> <p>Pemegang saham dapat mewakilkan kehadirannya, termasuk pengambilan suara, serta penyampaian pertanyaan dalam Rapat dengan pemberian kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 5 di bawah ini.</p>
2.	<p>Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p>
3.	<p>Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.</p>
4.	<p>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 <b>22 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham”)</b>.</p>
5.	<p>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 Ficomindo Buana Registrar (KTP Penerima Kuasa terlampir) berdasarkan surat kuasa sebagai berikut:</p> <p>i. <b>Surat Kuasa Konvensional</b></p> <p>Pemegang Saham dapat mengunduh draf surat kuasa dalam situs web Perseroan <a href="http://www.adaro.com">www.adaro.com</a>. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani diatas meterai 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 (“<b>Biro Administrasi Efek Perseroan</b>”), dengan melampirkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.</p> <p>Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, mohon untuk menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan Direksi dan Dewan 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.</p> <p>Surat kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut selambatnya diterima <b>Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB</b>.</p> <p>ii. <b>Surat Kuasa Elektronik</b></p> <p>Pemberian kuasa dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara</p>

	<p>elektronik ("<b>e-Proxy</b>"). <i>E-Proxy</i> dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.</p> <p>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.</p>
6.	Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan <a href="http://www.adaro.com">www.adaro.com</a> , dan situs web KSEI <a href="http://www.easy.ksei.co.id">www.easy.ksei.co.id</a> .
7.	Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, dengan gangguan kesehatan flu / batuk / pilek / demam / nyeri tenggorokan / sesak napas, wajib mengenakan masker medis di tempat diselenggarakannya Rapat.
8.	Perseroan berhak meminta Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila 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.
9.	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, dan bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan <a href="http://www.adaro.com">www.adaro.com</a> sejak tanggal pemanggilan ini. Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat melalui <i>email</i> ke <a href="mailto:corsec@adaro.com">corsec@adaro.com</a> . Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.
10.	Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
11.	Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan <a href="http://www.adaro.com">www.adaro.com</a> .

Jakarta, 23 April 2024

**PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK**

Direksi