



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, 15 Mei 2024, di Hotel Raffles, Ciputra World Jl. Prof. DR. Satrio Kav.3 Jakarta Selatan:

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.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh di situs web Perseroan, www.adaro.com.

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 sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 21 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Perseroan berencana

mengalihkan saham treasurinya dengan cara pengurangan modal sebanyak jumlah saham treasury yang dimiliki oleh Perseroan dari hasil pembelian kembali saham sampai dengan tanggal 14 Mei 2024.

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.

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dalam akta notaris dan 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.

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:

Persetujuan Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023. Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah).

Pemberian kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan kepada Direksi Perseroan.

Berikut profil calon Direktur Perseroan yang akan diangkat:

	Iwan Dewono Budi Yuwono
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	63 per tanggal 31 Desember 2023
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Indonesia• Magister Administrasi Bisnis, Universitas Prasetya Mulya, Indonesia
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Chief Operating Officer, PT Paramitha Cipta Sarana• Presiden Direktur, PT Tunas Muda Jaya• Presiden Direktur PT Interex Sacra Raya• Direktur, PT Padang Karunia• Komisaris, PT Dharma Protech Solutions• Komisaris, PT Dharma Electrindo Manufacturing• Komisaris, PT Dharma Precision Tools• Presiden Direktur, PT Dharma Poliplast• Direktur, PT Dharma Precision Tools• Direktur PT Dharma Electrindo Manufacturing• Direktur PT Dharma Poliplast• Presiden Direktur PT Dharma Medipro• Komisaris PT Dharma Percision Mould• Presiden Komisaris PT Dharma Medipro• Direktur PT Dharma Precision Parts• Direktur PT Dharma Polimetal• Komisaris, PT Bhakti Kutai Transportindo• Komisaris, PT Tri Panuntun Persada• Komisaris, PT Birawa Pandu Selaras• Komisaris, PT Bumi Murau Coal• Presiden Komisaris, PT Wahau Tutung Investindo• Presiden Komisaris, PT Wahau Sumber Alam

	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris, PT Murau Selo Sejahtera • Presiden Komisaris, PT Etam Sukses Sejahtera • Presiden Komisaris, PT Bhakti Kumala Sakti • Presiden Komisaris, PT Bukti Bara Alam Persada • Presiden Komisaris, PT Bumi Kaliman Sejahtera • Presiden Komisaris, PT Khazana Bumi Kaliman • Presiden Direktur, PT Bhakti Energy Persada
Jabatan Rangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. • Komisaris Utama, PT Bukit Enim Energi • Direktur Utama, PT Balangan Anugerah Semesta • Direktur Utama, PT Semesta Centramas • Direktur Utama, PT Laskar Semesta Alam • Direktur Utama PT Paramitha Cipta Sarana • Direktur Utama, PT Mustika Indah Permai • Presiden Direktur, PT Maruwai Coal • Presiden Direktur, PT Lahai Coal • Presiden Direktur, PT Juloi Coal • Presiden Direktur, PT Kalteng Coal • Presiden Direktur, PT Sumber Barito Coal • Presiden Direktur, PT Ratah Coal • Komisaris, PT Dharma Polimetal Tbk
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali PT Adaro Energy Indonesia Tbk.
Domisili	Jakarta

Jakarta, 23 April 2024

Direksi
