

NEWS RELEASE



Jakarta, 15 Mei 2024

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Mahardika Putranto, Corporate Secretary Division Head

mahardika.putranto@adaro.com

Febriati Nadira, Head of Corporate Communication Division

febriati.nadira@adaro.com

PT Adaro Energy Indonesia Tbk Sukses Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Menyetujui pembagian dividen final dan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta pelaksanaan pembelian kembali saham

Jakarta, 15 Mei 2024 – PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Perseroan) (BEI: ADRO) hari ini menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (Rapat) di Hotel Raffles Jakarta. Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Rapat mencapai kuorum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Presiden Direktur Perseroan Bapak Garibaldi Thohir menyampaikan, “Kami bersyukur dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adaro Energy Indonesia Tbk 2024 dengan sukses. Terima kasih kepada seluruh pemegang saham atas dukungan dan partisipasi dalam perkembangan Adaro sampai hari ini, sehingga dapat mencatat pencapaian yang melampaui target dengan tingkat efisiensi yang memuaskan. Pencapaian ini akan mendukung percepatan transformasi bisnis kami menuju Grup Adaro yang lebih besar dan lebih hijau.”

Lebih lanjut beliau menambahkan, “Apresiasi kami terhadap para pemegang saham kami wujudkan dalam komitmen untuk memberikan pengembalian (*return*) dalam bentuk dividen tunai yang dibagikan secara reguler dan pembelian kembali saham Perseroan. Setelah membagikan dividen interim pada bulan Januari 2024, pada Rapat ini kami mendapat persetujuan para pemegang saham Perseroan untuk membagikan dividen tunai final sejumlah AS\$400.000.000. Selain itu, pada Rapat ini para pemegang saham juga menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor melalui penarikan saham hasil pembelian kembali Perseroan. Sebagai penutup, mewakili segenap jajaran manajemen dan karyawan Grup Adaro, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Chia Ah Hoo atas dedikasi dan kontribusi yang telah beliau berikan kepada Adaro

selama menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak pertama beroperasi hingga kini menjadi salah satu grup pertambangan dan energi terkemuka di Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Iwan Dewono Budiuwono di jajaran Direksi Perseroan. Mari kita bersama-sama mewujudkan transformasi bisnis perusahaan sekaligus mendukung transformasi ekonomi Indonesia.”

Rapat Perseoran membahas 7 (tujuh) mata acara. Pada mata acara pertama, para pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023. Para pemegang saham juga memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada mata acara kedua, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar AS\$1.641.435.739, dimana sebesar AS\$800.000.000 atau 48,74% akan digunakan untuk pembayaran dividen tunai, yang terdiri dari AS\$400.000.000 untuk dividen interim yang telah dibayarkan Perseroan pada tanggal 12 Januari 2024 dan sebesar AS\$400.000.000 untuk dividen tunai final. Lebih lanjut, laba tahun berjalan Perseroan sebesar AS\$841.435.739 ditetapkan sebagai laba ditahan.

Pada mata acara ketiga, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui penarikan saham hasil pembelian kembali Perseroan sebanyak 1.227.296.100 saham atau mewakili 3,84% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula berjumlah 31.985.962.000 saham dengan nilai nominal sejumlah Rp3.198.596.200.000, menjadi 30.758.665.900 saham dengan nilai nominal sejumlah Rp3.075.866.590.000.

Pada mata acara keempat, para pemegang saham Perseroan:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Dewono Budiuwono sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan meneruskan masa jabatan anggota Direksi lainnya yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Bapak Chia Ah Hoo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dan seluruh tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewajibannya selama masa jabatan sebagai Direktur Perseroan, dengan keberlakuan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur:	Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur:	Christian Ariano Rachmat
Direktur:	Michael William P. Soeryadjaya
Direktur:	Mohammad Syah Indra Aman

Direktur: Julius Aslan
Direktur: Iwan Dewono Budiuwono

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028.

Pada mata acara kelima, para pemegang saham menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang fungsinya dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

Pada mata acara keenam, para pemegang saham menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (atau penerus ataupun penggantinya, yang merupakan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers 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, sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit tertanggal 20 Maret 2024, atau penggantinya jika terjadi perubahan, yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pada mata acara terakhir, para pemegang saham menyetujui rencana pembelian kembali saham Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah), yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024.

Materi ini disusun oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk ("Perusahaan", "AEI", "ADRO") dan belum diverifikasi secara independen. Perusahaan tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik yang dinyatakan ataupun tersirat, dan tidak bertanggung jawab atas akurasi, kewajaran atau kelengkapan informasi yang tersaji atau terkandung dalam materi ini. Perusahaan atau afiliasinya, penasihat atau perwakilannya melepaskan diri dari tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari informasi yang tersaji atau terkandung materi ini. Informasi yang tersaji atau terkandung dalam materi ini dapat diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tidak ada jaminan atas akurasinya.

Materi ini mengandung pernyataan-pernyataan yang merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan tersebut termasuk gambaran mengenai maksud, keyakinan atau ekspektasi saat ini dari Perusahaan atau para pejabatnya sehubungan dengan hasil operasi dan kondisi keuangan konsolidasian Perusahaan. Pernyataan-pernyataan ini dapat diidentifikasi dengan penggunaan kata-kata seperti "diperkirakan," "berencana," "akan," "estimasi," "proyeksi," "bermaksud," atau kata-kata yang bermakna serupa. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut bukan merupakan jaminan atas kinerja masa depan dan mengandung risiko dan ketidakpastian, dan hasil aktual dapat berbeda dari yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut karena berbagai faktor dan asumsi. Perusahaan tidak berkewajiban dan tidak menjanjikan untuk merevisi pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut untuk mencerminkan peristiwa maupun situasi di masa depan.

Materi ini hanya disajikan untuk memberikan informasi dan bukan merupakan ataupun menjadi bagian dari suatu penawaran, permohonan atau undangan dari penawaran untuk membeli atau mensubskripsi efek Perusahaan, di dalam wilayah hukum mana pun, dan materi ini maupun bagian apa pun darinya tidak menjadi dasar, atau diandalkan sehubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi apa pun. Keputusan untuk membeli atau mensubskripsi efek Perusahaan harus dibuat setelah mendapatkan nasihat profesional sebagaimana mestinya.