

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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 Luar Biasa ("Rapat") secara elektronik dan secara fisik, yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 18 November 2024, pukul 09:00 WIB – selesai, di Cyber 2 Tower lantai 26, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan. Adapun mata acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1

Persetujuan penggunaan sebagian Saldo Laba Perseroan untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final.

Penjelasan:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan dalam laporannya No. 00217/2.1025/AU.1/02/1130-4/1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 (Laporan Keuangan), yang akan dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final.

Mata Acara 2

Perubahan Nama Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan untuk melakukan perubahan nama Perseroan dan dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar 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>Perseroan mengimbau agar para pemegang saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau memberikan kuasa yang mencakup juga kuasa kehadiran maupun pemberian suara melalui (i) surat kuasa konvensional; maupun (ii) surat kuasa elektronik melalui eASY.KSEI ("e-Proxy") sebagaimana dimaksud pada butir 5 di bawah ini.</p> <p>Dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan hanya dapat mengakomodasi sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Pemegang Saham. Perseroan juga tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman.</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	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.
3.	Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
4.	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 24 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham”) .
5.	<p>a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran dan pemberian suara kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Ficomindo Buana Registrar, berdasarkan surat kuasa sebagai berikut:</p> <p>i. Surat Kuasa Konvensional Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa dalam situs web Perseroan www.adaro.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas 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, dengan melampirkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor) 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 anggota 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 Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.</p> <p>ii. Surat Kuasa Elektronik Pemberian kuasa secara elektronik (<i>e-proxy</i>) dilakukan melalui eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/. <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>

	b. Hanya surat kuasa yang tervalidasi dari Pemegang Saham yang berhak hadir mewakili Pemegang Saham dalam Rapat dan akan diikutsertakan dalam perhitungan kuorum untuk pengambilan keputusan.
6.	Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan www.adaro.com , dan situs web KSEI www.easy.ksei.co.id .
7.	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 waktu Rapat yang telah ditentukan.
8.	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 www.easy.ksei.co.id dan situs web Perseroan www.adaro.com .

Jakarta, 25 Oktober 2024
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

Direksi