



adaro

PT ADARO ENERGY Tbk

PANGGILAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta dengan ini memanggil dan mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 April 2013
Waktu : 9.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kartini, Ruang Mawar
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37
Jakarta 12950

dengan **Agenda** sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2012.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2012.
3. Penetapan pengurus Perseroan.
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2013 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
5. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan Perihal RUPST ("Rapat"):

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **3 April 2013** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa menurut bentuk yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara dan bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
c. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa di kantor Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp6000 dan sudah diterima oleh PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan Divisi Sekretaris Perusahaan, dengan alamat, Menara Karya, lantai 18, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 pada hari dan jam kerja.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 April 2013
PT Adaro Energy Tbk

Direksi



adaro

PT ADARO ENERGY Tbk

PANGGILAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta dengan ini memanggil dan mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 19 April 2013**
Waktu : **9.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Balai Kartini, Ruang Mawar**
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37
Jakarta 12950

dengan **Agenda** sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2012.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2012.
3. Penetapan pengurus Perseroan.
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2013 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
5. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan Perihal RUPST ("Rapat"):

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **3 April 2013** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa menurut bentuk yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara dan bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
c. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa di kantor Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp6000 dan sudah diterima oleh PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan Divisi Sekretaris Perusahaan, dengan alamat, Menara Karya, lantai 18, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 pada hari dan jam kerja.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 April 2013
PT Adaro Energy Tbk

Direksi

Republika, 4 April 2013
Hal. 14