

Nomor : AE/033/III-14/DR/aps
Lampiran : 2 (dua) lembar

Jakarta, 19 Maret 2014

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT Adaro Energy, Tbk ("Perseroan") berencana untuk menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")** pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 April 2014
Waktu : 9.00 WIB – selesai
Tempat : JS Luwansa Hotel & Convention Center, Ballroom 1
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22
Jakarta 12940

dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2013.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2013.
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014.


Pemberitahuan dan panggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan akan dipublikasikan di harian Republika dan Investor Daily, pada tanggal 26 Maret 2014 dan 10 April 2014 dengan konsep sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu/Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY, Tbk



Devindra Ratzarwin 
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Direktur PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direksi PT Ficomindo Buana Registrar;
- Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn;
- Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Energy Tbk.