



PT ADARO ENERGY TBK

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

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

Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2016
Waktu : 09:00 – 12:00 WIB
Tempat : Adaro Institute
Tempo Scan Tower, lantai 29
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4
Jakarta 12950

dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.**
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) yang ditandatangani pada 29 Februari 2016.
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.**
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 untuk penyisihan cadangan, pembayaran dividen tunai final, dan sebagai laba ditahan.
- 3. Penetapan pengurus Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan.**
Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan kembali Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.
- 4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.**
Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016, serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
- 5. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.**
Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selain menyerahkan fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa dengan format surat kuasa yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
 - b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris 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 Rp.6000 dan sudah diterima oleh PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan mata acara Rapat bagi pemegang saham tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat www.adaro.com, serta dapat diperoleh di kantor Perseroan Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor, dengan alamat, Menara Karya, lantai 18, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 pada hari dan jam kerja, dengan melampirkan permintaan secara tertulis.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Maret 2016
PT ADARO ENERGY TBK

Direksi