

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT ADARO ENERGY TBK**

Direksi **PT ADARO ENERGY TBK** (selanjutnya disebut “**Perseoran**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada hari Senin, 18 April 2016 pukul 09.52-10.44 WIB di Adaro Institute, Tempo Scan Tower lantai 29, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12950, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**

**Dewan Komisaris**

Edwin Soeryadjaya	Presiden Komisaris
Ir. Theodore Permadi Rachmat	Wakil Presiden Komisaris
Ir. Subianto	Komisaris
Ir. Palgunadi Tatit Setyawan	Komisaris Independen
Dr. Ir. Raden Pardede	Komisaris Independen

**Direksi**

Garibaldi Thohir	Presiden Direktur
Christian Ariano Rachmat	Wakil Presiden Direktur

David Tendian	Direktur
Chia Ah Hoo	Direktur
M. Syah Indra Aman	Direktur
Julius Aslan	Direktur
Siswanto Prawiroatmodjo	Direktur

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 25.576.312.358 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 79,96% (tujuh puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
3. Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### **C. Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015;**
- 3. Penetapan pengurus Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan;**
- 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;**
- 5. Penetapan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.**

### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan mata acara Rapat. Pada seluruh mata acara Rapat, tidak ada Pemegang Saham maupun Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat**

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
Mata Acara Pertama	25.576.312.358 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 38.003.900 saham.	Sebanyak 0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kedua	25.571.064.958 saham atau 99,98% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 0 saham.	Sebanyak 5.247.400 saham atau 0,02% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Ketiga	25.490.096.142 saham atau 99,66% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 129.189.317 saham.	Sebanyak 86.216.216 saham atau 0,34% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Keempat	24.987.475.845 saham atau 97,70% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 39.703.590 saham.	Sebanyak 588.836.513 saham atau 2,30% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kelima	25.561.276.368 saham atau 99,94% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 1.061.000 saham.	Sebanyak 15.035.990 saham atau 0,06% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

## **G. Keputusan Rapat**

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

### **Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PwC di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 29 Februari 2016 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2015.

### **Mata Acara Kedua:**

Menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2015 sebesar AS\$152.440.533,17 (seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga koma satu tujuh dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar AS\$1.524.405,33 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima koma tiga tiga dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai penyisihan cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

2. Sebesar AS\$75.486.870,32 (tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh koma tiga dua dolar Amerika Serikat) atau 49,52% dari laba tahun berjalan Perseroan tersebut digunakan untuk pembayaran dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar AS\$35.184.558,20 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan koma dua nol dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2016, sedangkan sisanya sebesar AS\$40.302.312,12 (empat puluh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus dua belas koma satu dua dolar Amerika Serikat) akan dibayarkan sebagai dividen tunai final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk:
  - Menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas sisa dividen tunai final;
  - Menetapkan cara pembayaran sisa dividen tunai final;
  - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di dua surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebesar AS\$75.429.257,52 (tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh koma lima dua dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

**Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan

yang bersangkutan. Perseroan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Direksi Perseroan.

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Presiden Direktur : **GARIBALDI THOHIR**
- Wakil Presiden Direktur : **CHRISTIAN ARIANO RACHMAT**
- Direktur : **DAVID TENDIAN**
- Direktur : **CHIA AH HOO**
- Direktur : **M. SYAH INDRA AMAN**
- Direktur : **JULIUS ASLAN**
- Direktur : **SISWANTO PRAWIROATMODJO**

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Keempat:**

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

**Mata Acara Kelima:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

**H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Sisa Dividen Tunai Final**

Pembagian sisa dividen tunai final tersebut di atas akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Sisa Dividen Tunai Final**

<b>Keterangan</b>	<b>Tanggal</b>
- Pengumuman jadwal pembagian sisa dividen tunai final di Bursa	20 April 2016
- Pengumuman jadwal pembagian sisa dividen tunai final di media (Investor Daily)	20 April 2016
- Daftar Pemegang Saham (record date) yang berhak atas sisa dividen tunai final	28 April 2016
- Pengumuman kurs konversi (kurs tengah Bank Indonesia) melalui	28 April 2016

Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan, e-reporting PT Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web Perseroan	
- Pasar regular dan negosiasi:	
• Cum dividen	25 April 2016
• Ex dividen	26 April 2016
- Pasar tunai:	
• Cum dividen	28 April 2016
• Ex dividen	29 April 2016
- Pembagian sisa dividen tunai final	20 Mei 2016

**Tata Cara Pembagian Sisa Dividen Tunai Final:**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Sisa dividen tunai final akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (record date) pada tanggal 28 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pembagian sisa dividen tunai final kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal record date sebagai kurs konversi. Perseroan akan melaporkan dan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan, Situs Web PT Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web Perseroan pada tanggal tanggal 28 April 2016.

4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka sisa dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian sisa dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
5. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian sisa dividen tunai final secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal 28 April 2016, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR  
Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920  
Telp. (021) 521 2316-7; Fax (021) 521 2320

6. Pembagian sisa dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
7. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian sisa dividen tunai final kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
  - a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.

b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku untuk tahun pajak 2015. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 28 April 2016 pukul 16.00 WIB kepada:

- KSEI melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
- Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat).

Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka sisa dividen tunai final yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Bukti potong pajak sisa dividen tunai final untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (scripless) dan Pemegang Saham yang menggunakan warkat (scrip) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04.2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 20 April 2016

**PT ADARO ENERGY TBK**

**DIREKSI**