

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT ADARO ENERGY TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Keterbukaan Informasi**”) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham Perseroan terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“**POJK No. 2/2013**”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“**SEOJK No. 3/2020**”) (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”).

Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah). Sesuai POJK No.2/2013 dan SEOJK No. 3/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini, yakni tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021. Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia.



PT Adaro Energy Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2,
Jakarta 12950, Indonesia

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2021

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah). Sesuai POJK No. 2/2013 dan SEOJK No. 3/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini yakni tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta penerapan prinsip keterbukaan sebagai perusahaan terbuka.

II. PERKIRAAN JADWAL

Sesuai dengan POJK No. 2/2013, Pembelian Kembali Saham hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Keterbukaan Informasi. Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan:

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan BEI tentang rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, serta pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web BEI dan situs web Perseroan. | 27 September 2021 |
| 2. | Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan | 28 September 2021 sampai 26 Desember 2021 |

Jika dana yang dialokasikan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan telah habis dan/atau jumlah saham yang akan dibeli kembali telah terpenuhi, maka Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi terkait dengan penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

III. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan karena saldo laba dan arus kas Perseroan yang tersedia saat ini sangat mencukupi untuk kebutuhan dana pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

IV. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN

Dengan asumsi penggunaan dana untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) termasuk biaya transaksinya, berikut proforma Laba per Saham atau *Earning per Shares* (EPS) Perseroan setelah rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

| Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021 | | | |
|--|--|---------------|--|
| Keterangan | Sebelum Pembelian Kembali Saham | Dampak | Setelah Pembelian Kembali Saham |
| Total Aset | 6.738.776 | (280.702) | 6.458.074 |
| Laba Periode Berjalan | 189.295 | - | 189.295 |
| Ekuitas | 4.046.280 | (280.702) | 3.765.578 |
| Laba per saham dasar | 0,00531 | | 0,00540 |

Catatan:

- Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah)
- Nilai tukar menggunakan JISDOR per tanggal 24 September 2021 yaitu USD1= Rp14,250
- Jumlah saham yang dibeli kembali adalah maksimum sebesar 20% dari jumlah saham disetor.
- Biaya komisi pedagang perantara efek tidak dimasukkan dalam proyeksi karena tidak material

V. PEMBATAAN HARGA SAHAM UNTUK RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

VI. BIAYA PEMBELIAN SAHAM

Biaya yang timbul dari Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) tidak termasuk biaya untuk komisi pedagang perantara efek dan biaya lain yang berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

VII. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui transaksi di BEI melalui pasar reguler. Perseroan telah menunjuk 1 (satu) Perusahaan Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

VIII. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Dengan posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang solid saat ini, Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak memberikan dampak buruk terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.
2. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas Perseroan akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).
3. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan menggunakan dana dari kas internal Perseroan karena saat ini Perseroan memiliki permodalan dan arus kas yang baik dan cukup untuk membiayai seluruh kegiatan usaha dan operasional; belanja modal Perseroan serta Pembelian Kembali Saham Perseroan.
4. Perseroan berharap dengan dilaksanakannya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham serta meningkatkan

kepercayaan investor sehingga harga saham Perseroan dapat mencerminkan kondisi fundamental Perseroan yang sebenarnya.

IX. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan akan melakukan pengalihan atas saham hasil pembelian kembali dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK No. 2/2013.

X. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan informasi tambahan, para pemegang saham dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan, pada jam kerja dengan alamat:

PT Adaro Energy Tbk
Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2,
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon : (021) 2553 3000 Faksimili : (021) 5794 4709
www.adaro.com
U.P Corporate Secretary
Email: corsec@adaro.com