



Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adaro Energy Tbk

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Adaro Energy Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diadakan pada hari Rabu, 9 Februari 2022:

Mata Acara 1

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan untuk menerima pengunduran diri Bapak Dr. Ir. Raden Pardede dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta untuk mengangkat Bapak Budi Bowoleksono sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2023.

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

Berikut daftar riwayat hidup calon Komisaris Independen yang akan diangkat:



Budi Bowoleksono

Citizenship <i>Kewarganegaraan</i>	Indonesian	<i>Indonesia</i>
Age <i>Usia</i>	62	62

Education History <i>Riwayat Pendidikan</i>	Krisnadwipayana University, Indonesia	Universitas Krisnadwipayana, Indonesia
Career History <i>Riwayat Jabatan</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Work Experience <i>Pengalaman Kerja</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to the United States of America • Secretariat General of Ministry of Foreign Affairs • Ambassador of the Republic of Indonesia to Kenya, Seychelles Islands, Mauritius, Uganda, UNEP and UN Habitat 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Amerika Serikat</i> • <i>Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri</i> • <i>Duta Besar Republik Indonesia di Kenya yang juga mencakup Kepulauan Seychelle, Mauritius, Uganda, UNEP dan UN Habitat</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Concurrent Position <i>Jabatan Rangkap</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Independent Commissioner, PT Merdeka Copper Gold Tbk • Independent Commissioner, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Komisaris Independen, PT Merdeka Copper Gold Tbk</i> • <i>Komisaris Independen, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk</i>
Affiliated Relationship <i>Hubungan Afiliasi</i>	N/A	N/A
Domicile <i>Domisili</i>	Jakarta	<i>Jakarta</i>
Jumlah Kepemilikan Saham	-	-

Mata Acara 2

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan untuk mengangkat Bapak Michael William P. Soeryadjaya sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dalam akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam

daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut daftar riwayat hidup calon Direktur yang akan diangkat:



Michael William P. Soeryadjaya

Citizenship <i>Kewarganegaraan</i>	Indonesian	<i>Indonesia</i>
Age <i>Usia</i>	35	35
Education History <i>Riwayat Pendidikan</i>	Pepperdine University, USA	Universitas Pepperdine, AS
Career History <i>Riwayat Jabatan</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Concurrent Position <i>Jabatan Rangkap</i> 	<ul style="list-style-type: none"> President Director, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Director, PT Merdeka Copper Gold Tbk* Director, PT Adaro Strategic Investments Director, PT Adaro Strategic Lestari Director, PT Adaro Strategic Capital 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Presiden Direktur, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk</i> <i>Direktur, PT Merdeka Copper Gold Tbk*</i> <i>Direktur, PT Adaro Strategic Investments</i> <i>Direktur, PT Adaro Strategic Lestari</i> <i>Direktur, PT Adaro Strategic Capital</i>
Training and Competency Development <i>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</i>	None	<i>Tidak ada</i>
Affiliated Relationship <i>Hubungan Afiliasi</i>	Affiliated with the controlling shareholders of PT Adaro Energy Tbk	<i>Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Adaro Energy Tbk</i>
Domicile <i>Domisili</i>	Jakarta	<i>Jakarta</i>

*) Has submitted his resignation on December 13, 2021 and will be decided at the MDKA EGMS on January 27, 2022.

Telah menyampaikan pengunduran dirinya pada tanggal 13 Desember 2021 dan akan diputuskan pada RUPSLB MDKA tanggal 27 Januari 2022.

Mata Acara 3 **Perubahan Nama Perseroan**

Penjelasan:

Persetujuan untuk melakukan perubahan nama Perseroan dari PT Adaro Energy Tbk menjadi PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nama Perseroan dalam akta Notaris, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Januari 2022

Direksi
