



**adaro**

Jakarta, 13 Maret 2013

Nomor : AE/029/III-13/DR/as  
Lampiran : 2 (dua) lembar

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up. **Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal**

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

Up. **Direktur Utama**

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 ("RUPST")** pada:

**Hari/Tanggal : Jumat, 19 April 2013**  
**Waktu : 9.00 WIB – selesai**  
**Tempat : Balai Kartini, Ruang Mawar**  
**Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37**  
**Jakarta 12950**

dengan Agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2012.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2012.
3. Penetapan Dewan Komisaris dan perubahan 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 2013 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
5. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Pemberitahuan dan Panggilan RUPST kepada Pemegang Saham akan dipublikasikan di harian Republika dan Indonesia Finance Today, masing-masing pada tanggal 20 Maret 2013 dan 4 April 2013 dengan konsep sebagaimana terlampir.

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

Hormat kami,

**PT ADARO ENERGY Tbk**



**Devindra Ratarwin**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Direktur Direktorat 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.



## **PT ADARO ENERGY Tbk**

### **PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") bahwa **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")** akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Jumat tanggal **19 April 2013**.

Panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada tanggal 4 April 2013 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) Perseroan pada tanggal **3 April 2013** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam agenda resmi Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 Ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% dari keseluruhan jumlah suara yang sah, harus telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat, dan menurut Direksi Perseroan usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Jakarta, 20 Maret 2013  
**PT Adaro Energy Tbk**

Direksi



## **PT ADARO ENERGY Tbk**

### **PANGGILAN KEPADA PEMEGANG SAHAM**

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

**Hari/Tanggal : Jumat, 19 April 2013**  
**Waktu : 9.00 WIB s/d selesai**  
**Tempat : Balai Kartini, Ruang Mawar**  
**Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37**  
**Jakarta 12950**

dengan **Agenda** sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2012.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2012.
3. Penetapan Dewan Komisaris dan perubahan 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 2013 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
5. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### **Catatan Perihal RUPST ("Rapat"):**

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **3 April 2013** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa menurut bentuk yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara dan bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;

- b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus 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 Rp6000 dan sudah diterima oleh PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan Divisi Sekretaris Perusahaan, dengan alamat, Menara Karya, lantai 18, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 pada hari dan jam kerja.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 April 2013  
**PT Adaro Energy Tbk**

Direksi