



# **Bahan Mata Acara**

## **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017**

### **PT Adaro Energy Tbk**

Jakarta, 26 April 2017

#### **Mata Acara 1**

##### **Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016**

###### **Penjelasan:**

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan global PwC di Indonesia) yang ditandatangani pada 27 Februari 2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

#### **Mata Acara 2**

##### **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016**

###### **Penjelasan:**

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 untuk penyisihan cadangan, pembayaran dividen tunai final, dan sebagai laba ditahan.

#### **Mata Acara 3**

##### **Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan**

###### **Penjelasan:**

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan meninggalnya anggota Dewan Komisaris Perseroan, Ir. Subianto, pada tanggal 4 Januari 2017.

**Berikut adalah Riwayat Hidup singkat dari calon anggota Dewan Komisaris yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 (“Rapat”):**



**Arini Saraswaty Subianto**

Warga Negara Indonesia, 46 tahun

Saat ini beliau masih menjabat sebagai Komisaris PT Surya Semesta Internusa Tbk (April 2014 – sekarang), Komisaris PT. Dharma Satya Nusantara (April 2017 - Sekarang) Presiden Direktur PT. Tri Nur Cakrawala (Januari 2017- sekarang), Presiden Direktur PT Pandu Alam Persada (Januari 2017 – sekarang), Presiden Direktur PT. Persada Capital Investama (Januari 2017 – sekarang), Direktur PT. Panaksara (Juli 1999- sekarang), Presiden Komisaris PT. Anugrah Kirana Sarana (Desember 2013 –sekarang), Komisaris PT Nuansa Nirmana Artistika (Desember 2012 – sekarang), Komisaris PT Casa Maha Rasa (Januari 2006–Sekarang), Komisaris PT. Adaro Strategic Investment (Desember 2016 – Sekarang), Komisaris PT. Adaro Strategic Lestari (Desember 2016 – Sekarang) dan Komisaris PT. Adaro Strategic Capital (Desember 2016 – Sekarang).

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Fine Arts in Fashion Design dari Parsons School of Design, New York (1991–1994) dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Fordham University Graduate School of Business Administration, New York (1996–1998).

**Mata Acara 4**

**Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017**

**Penjelasan:**

Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Bapak Daniel Kohar dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PwC di Indonesia) sebagai akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

## **Mata Acara 5**

### **Penetapan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017**

#### **Penjelasan:**

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

Jakarta, 4 April 2017

Direksi

\*\*\*