

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

Direksi PT ADARO ENERGY TBK (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Rabu, 26 April 2017 pukul 10:40 - 11:40 WIB di Hotel JW Marriott Jakarta, Kawasan Mega Kuningan, JL. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2, No.1&2, Jakarta, 12950, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

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

**Dewan Komisaris**

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

**Direksi**

Garibaldi Thohir	Presiden Direktur
Christian Ariano Rachmat	Wakil Presiden Direktur
Chia Ah Hoo	Direktur
David Tendian	Direktur
M. Syah Indra Aman	Direktur
Julius Aslan	Direktur

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

- 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 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 23.080.388.545 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua puluh 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.
- Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016;
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016;
- Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017;
- Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

**C. 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 Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) orang penanya, dan pada Mata Acara Kelima terdapat 1 (satu) orang penanya. Pada Mata Acara lainnya, tidak ada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

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

**E. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat**

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	23.080.388.545 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 48.141.000 saham.	Sebanyak 0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kedua	23.067.057.710 saham atau 99,94% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 2.780.000 saham.	Sebanyak 13.330.835 saham atau 0,06% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Ketiga	22.370.263.233 saham atau 96,92% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 2.780.000 saham.	Sebanyak 710.125.312 saham atau 3,08% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Keempat	22.634.272.720 saham atau 98,07% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 131.534.890 saham.	Sebanyak 446.115.825 saham atau 1,93% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kelima	23.041.655.720 saham atau 99,83% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 25.721.200 saham.	Sebanyak 38.372.825 saham atau 0,17% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

**F. Keputusan Rapat**

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PwC di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Februari 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
- Laporan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2016 yang tercatat sebesar AS\$334.623.054 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima puluh empat dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut:

- Sebesar AS\$3.346.231 (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai penyisihan cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
- Sebesar AS\$101.075.639,92 (seratus satu juta tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh Sembilan koma Sembilan dua dolar Amerika Serikat) atau 30,21% dari laba tahun berjalan Perseroan tersebut digunakan untuk pembayaran dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar AS\$60.773.327,8 (Enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma delapan Dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan pada tanggal 13 Januari 2017, 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 melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Sebesar AS\$230.201.183,08 (dua ratus tiga puluh dua ratus satu ribu seratus delapan puluh tiga koma nol delapan dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

**Mata Acara Ketiga:**

- Menyetujui untuk mengangkat Ibu Arini Saraswati Subianto sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditunjuk Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018.

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: EDWIN SOERYADJAYA
Wakil Presiden Komisaris	: Ir. THEODORE PERMADI RACHMAT
Komisaris	: ARINI SARASWATY SUBIANTO
Komisaris Independen	: Ir. PALGUNADI TATIT SETIYAWAN
Komisaris Independen	: Dr. Ir. RADEN PARDEDE

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan susunan 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 peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Keempat:**

Menyetujui 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, atau penggantinya yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat tertanggal 3 April 2017.

**Mata Acara Kelima:**

Menyetujui untuk memberikan 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.

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

Sesuai dengan keputusan Rapat pada Mata Acara Kedua, berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final**

Keterangan	Tanggal
- Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan	28 April 2017
- Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai final ("Record Date")	9 Mei 2017
- Pengumuman Kurs Konversi (Dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan	9 Mei 2017
- Pasar reguler dan negosiasi: • Cum dividen • Ex dividen	4 Mei 2017 5 Mei 2017
- Pasar tunai: • Cum dividen • Ex dividen	9 Mei 2017 10 Mei 2017
- Pembagian dividen tunai final	26 Mei 2017

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

- Perberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- Dividen tunai final akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (record date) pada tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pembagian dividen tunai final kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs pertengahan 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 9 Mei 2017.
- Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai final secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal 9 Mei 2017, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

**PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR**  
**Wisma Bumiputera, Lantai M, Suite 209**  
**Jl. Jend Sudirman Kav. 75**  
**Jakarta 12910**  
**Telp : 021 526 0976**  
**Fax : 021 571 0968**

- Pembagian dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- Ketentuan pemotongan PPH terhadap pembagian dividen tunai final kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
  - 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.
  - 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 penerapan 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 masih berlaku pada saat Record Date. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 9 Mei 2017 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, 28 April 2017  
**PT ADARO ENERGY TBK**  
**DIREKSI**