

PT ADARO ENERGY TBK**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

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

Hari/Tanggal : **Senin, 23 April 2018**
Waktu : **10:30 - 13:00 WIB**
Tempat : **Raffles Hotel Jakarta**
Ciputra World 1
Jalan Professor Doktor Satrio Kav. 3-5
Jakarta, 12940

dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017;**
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan global PwC di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017**;
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 untuk penyisihan cadangan, pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.
- 3. Perubahan susunan pengurus Perseroan;**
Persetujuan penunjukan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2023; Persetujuan Rapat untuk menetapkan pengakhiran masa jabatan Bapak Siswanto Prawiroatmodjo sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak saat ditutupnya Rapat.
- 4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;**
Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali 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 2018, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.
- 5. Penetapan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.**
Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

Catatan perihal Rapat:

- Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
- Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selain menyerahkan fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI;
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
- a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
 - b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
 - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di situs web Perseroan dengan alamat www.adaro.com atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Gedung Wisma Bumiputera, Lt. M Suite 209 Jl. Jend. Sudirman Kav .75 Jakarta 12910 pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp.6000 dan sudah diterima oleh PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Bahan mata acara Rapat bagi pemegang saham tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat www.adaro.com, serta dapat diperoleh di kantor Perseroan Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor, dengan alamat, Menara Karya, lantai 22, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 pada hari dan jam kerja, dengan melampirkan permintaan secara tertulis.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 April 2018
PT ADARO ENERGY TBK

Direksi