



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

Direksi PT Adaro Energy Indonesia Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Menara Karya lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Jakarta 12950, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Luar Biasa ("Rapat") secara elektronik dan secara fisik, yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 18 Oktober 2024, pukul 10:00 WIB – selesai, di Cyber 2 Tower lantai 26, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan. Adapun mata acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Mata Acara

Persetujuan atas rencana PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Perseroan) untuk menjual sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia (dahulu bernama PT Alam Tri Abadi) yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (POJK 17/2020).

Penjelasan:

Rencana penjualan sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia merupakan suatu transaksi material berdasarkan POJK 17/2020, karena masing-masing total aset, laba bersih, dan pendapatan usaha PT Adaro Andalan Indonesia melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset, laba bersih, dan pendapatan Perseroan. Tunduk pada pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, penjualan saham PT Adaro Andalan Indonesia rencananya akan dilakukan Perseroan melalui penawaran umum kepada seluruh pemegang saham Perseroan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.

Catatan perihal Rapat:

1.	<p>Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik. Rapat secara elektronik akan diadakan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").</p> <p>Perseroan mengimbau agar para pemegang saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau memberikan kuasa yang mencakup juga kuasa kehadiran maupun pemberian suara melalui (i) surat kuasa konvensional; maupun (ii) surat kuasa elektronik melalui eASY.KSEI ("e-Proxy") sebagaimana dimaksud pada butir 5 di bawah ini.</p> <p>Dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan hanya dapat mengakomodasi sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Pemegang Saham. Perseroan juga tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman.</p>
----	---

2.	Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3.	Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
4.	Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan surat kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham") .
5.	<p>a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran dan pemberian suara, termasuk penyampaian pertanyaan atas mata acara Rapat, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Ficomindo Buana Registrar, berdasarkan surat kuasa sebagai berikut:</p> <p>i. Surat Kuasa Konvensional Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa dalam situs web Perseroan www.adaro.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin nomor 2-A, RT11/RW04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150, dengan melampirkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.</p> <p>Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, mohon untuk menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta fotokopi KTP dari perwakilan Pemberi Kuasa. Jika surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.</p> <p>Surat kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut selambatnya diterima Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.</p> <p>ii. Surat Kuasa Elektronik Pemberian kuasa secara elektronik (<i>e-proxy</i>) dilakukan melalui eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/. <i>E-Proxy</i> dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.</p> <p>b. Hanya surat kuasa yang tervalidasi dari Pemegang Saham yang berhak hadir mewakili Pemegang Saham dalam Rapat dan akan diikutsertakan dalam perhitungan kuorum untuk pengambilan keputusan.</p>

6.	Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan www.adaro.com , dan situs web KSEI www.easy.ksei.co.id .
7.	Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu Rapat yang telah ditentukan..
8.	Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web www.easy.ksei.co.id dan situs web Perseroan www.adaro.com .

Jakarta, 26 September 2024
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

Direksi