

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK**

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 14 Mei 2024:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan selama tahun buku 2023.

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata Acara 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Berdasarkan surat rekomendasi Komite Audit tertanggal 20 Maret 2024, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (atau penggantinya di kemudian hari yang merupakan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 4

Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Persetujuan pemberian wewenang kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Penjelasan:

Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai pemenuhan terhadap Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara 6

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan anggota 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 ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat:

Julius Aslan



Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	60 per tanggal 31 Desember 2023
Riwayat Pendidikan	S1 Teknik Elektro, Institut Sains dan Teknologi Nasional, Indonesia
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Direktur Pemasaran, PT Astra Honda Motor, 2009• Direktur Human Resources, PT Astra Honda Motor, 2007• Direktur Human Resources, PT Astra Agro Lestari Tbk, 2006• Direktur Human Resources, Bank Permata, 2004• Corporate Human Resources Chief, PT Astra International Tbk, 2001• Management Trainee, PT Astra International Tbk
Jabatan Rangkap	<ul style="list-style-type: none">• Direktur, PT Adaro Energy Indonesia Tbk.• Komisaris, PT Alam Tri Abadi• Komisaris, PT Alam Tri Bangun Indonesia• Direktur, PT Alam Tri Cakra Indonesia• Komisaris, PT Alam Tri Daya Indonesia• Komisaris, PT Adaro Indonesia• Komisaris, PT Maruwai Coal• Komisaris, PT Kalteng Coal• Komisaris, PT Sumber Barito Coal

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

	<ul style="list-style-type: none">• Komisaris, PT Juloi Coal• Komisaris, PT Lahai Coal• Komisaris, PT Ratah Coal• Komisaris Utama, PT Saptaindra Sejati• Komisaris Utama, PT Adaro Jasabara Indonesia• Presiden Komisaris, PT Adaro Mining Technologies• Komisaris, PT Adaro Logistics• Komisaris, PT Indonesia Bulk Terminal• Komisaris, PT Puradika Bongkar Muat Makmur• Komisaris, PT Maritim Barito Perkasa• Komisaris, PT Harapan Bahtera Internusa• Komisaris, PT Barito Galangan Nusantara• Komisaris, PT Adaro Power• Komisaris, PT Adaro Indo Aluminium• Komisaris, PT Adaro Baterai Indonesia
Domisili	Jakarta

Jakarta, 22 April 2024

PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Direksi