

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Direksi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Gedung Cyber 2 Tower Lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No. 13, Jakarta 12950, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) pada hari Selasa, 14 Mei 2024, pukul 09:00 WIB – selesai, secara fisik di Dian Ballroom, Raffles Hotel, Ciputra World, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 atau secara elektronik. Adapun, mata acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

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 (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2023.

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan:

Penetapan atas 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.

Catatan perihal Rapat:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan Rapat ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

4. Pemegang Saham yang berhak hadir secara fisik dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat, atau secara elektronik dan memberikan suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI, atau diwakilkan oleh kuasanya dalam Rapat berdasarkan surat kuasa atau pemberian kuasa secara elektronik berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **19 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham”)**.
5. a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran dan pemberian suara, termasuk penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara Rapat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Ficomindo Buana Registrar, sebagai berikut:

- i. **Surat Kuasa Konvensional**

Pemegang Saham dapat mengunduh *draft* surat kuasa dalam situs web Perseroan www.adarominerals.id. 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 No.2-A, RT.11/RW.4, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150, Tel: +62 21 2263 8327, dengan melampirkan salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.

Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, mohon untuk menyertakan salinan anggaran dasar terakhir, salinan akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir, serta salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari perwakilan Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.

Surat kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut **selambatnya diterima Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.**

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.

- ii. **Kuasa Elektronik**

Pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dilakukan melalui eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/>. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.

- b. Hanya kuasa yang tervalidasi dari Pemegang Saham yang berhak hadir mewakili Pemegang Saham dalam Rapat dan akan diikutsertakan dalam perhitungan kuorum untuk pengambilan keputusan.

6. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan www.adarominerals.id dan situs web eASY.KSEI www.easy.ksei.co.id.
7. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala seperti penyakit flu, wajib mengenakan masker di lingkungan penyelenggaraan Rapat.
8. Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau berhak meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 7 di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham lainnya.
9. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan www.adarominerals.id sejak tanggal pemanggilan Rapat ini. Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat melalui *email* ke corsec@adarominerals.id. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.
10. 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 Rapat dimulai.
11. 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 eASY.KSEI www.easy.ksei.co.id dan situs web Perseroan www.adarominerals.id.

Jakarta, 22 April 2024

PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Direksi