

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Direksi **PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) pada hari Rabu, 10 Mei 2023, pukul 09.54 – 10.43 WIB di Astor Ballroom, The St. Regis Hotel Jakarta, Rajawali Place, Jl. H.R. Rasuna Said Blok Kav. B/4, Jakarta Selatan, dengan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

A. Mekanisme Pelaksanaan RUPST

RUPST diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran sebagian pemegang saham Perseroan (“selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”) atau kuasa Pemegang Saham, dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris :

- a. Bapak **Garibaldi Thohir**, bertindak selaku Presiden Komisaris;
- b. Bapak **M. Syah Indra Aman**, bertindak selaku Komisaris;
- c. Bapak **Chia Ah Hoo**, bertindak selaku Komisaris;
- d. Bapak **Lie Luckman**, bertindak selaku Komisaris;

- e. Bapak **Ir. Mohammad Effendi**, bertindak selaku Komisaris Independen; dan
- f. Bapak **Budi Bowoleksono**, bertindak selaku Komisaris Independen.

Direksi :

- a. Bapak **Christian Ariano Rachmat**, bertindak selaku Presiden Direktur;
- b. Bapak **Iwan Dewono Budi Yuwono**, bertindak selaku Wakil Presiden Direktur;
- c. Bapak **Hendri Tamrin**, bertindak selaku Direktur;
- d. Bapak **Totok Azhariyanto**, bertindak selaku Direktur;
- e. Bapak **Heri Gunawan**, bertindak selaku Direktur; dan
- f. Bapak **Wito Krisnahadi**, bertindak selaku Direktur.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

- Untuk seluruh Mata Acara RUPST berlaku ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), dimana RUPST dapat dilangsungkan apabila 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili oleh kuasa mereka yang sah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/2020, keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
- RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah berjumlah 35.867.170.872 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) saham atau sebesar 87,733% (delapan puluh tujuh koma tujuh tiga tiga persen) dari 40.882.331.500 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu

ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

- Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Persetujuan atas penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara RUPST melalui *email*, corsec@adarominerals.id. Pertanyaan yang relevan dengan mata acara RUPST dibacakan pada saat RUPST. Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPST, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui aplikasi eASY.KSEI pada pembahasan mata acara pertama RUPST.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemegang Saham dapat memberikan suara dalam RUPST melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat RUPST, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan RUPST diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Keputusan RUPST

Perseroan menunjuk Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, dan Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara di dalam RUPST.

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 35.864.461.072 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh	Sebanyak 16.363.000 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu) saham.	Sebanyak 2.709.800 (dua juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus) saham atau 0,007% (nol koma nol

	<p>dua) saham atau 99,992% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>	<p>-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i>, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>nol tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>
<p>Keputusan Mata Acara Pertama RUPST</p>	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 mengenai kegiatan dan pengelolaan Perseroan untuk tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Februari 2023, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau <i>Acquit et de Charge</i>, kepada</p>		

	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2022.
--	---

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 35.867.165.172 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 16.363.000 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	<p>– Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berjumlah sebesar \$332.210.508 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus delapan Dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejumlah \$3.322.105 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus lima Dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan 2. Sejumlah \$328.888.403 (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga Dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
----------------------------------	--

Mata Acara Ketiga RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak.	Sebanyak 35.866.817.172 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh dua) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma	Sebanyak 16.363.000 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang	Sebanyak 353.700 (tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	

	sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	– Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, atau penggantinya yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak.	Sebanyak 35.866.816.172 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh	Sebanyak 17.341.894 (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham.	Sebanyak 354.700 (tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol

	puluh dua) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	– Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.		

Mata Acara Kelima RUPST		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya		Tidak ada
Mata Acara Kelima RUPST bersifat penyampaian laporan kepada Pemegang Saham mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam RUPST.		

RUPST ditutup pada pukul 10.43 WIB.

Jakarta, 12 Mei 2023

PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

DIREKSI