

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 diadakan pada hari Selasa, 26 April 2022:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan global PricewaterhouseCooper/PwC di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2022 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2021.

Mata Acara 2

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021

Penjelasan:

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara 3

Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022

Penjelasan:

Berdasarkan surat rekomendasi Komite Audit tanggal 7 Maret 2022, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCooper/PwC di Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 4

Persetujuan atas penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022

Penjelasan:

Persetujuan penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara 5

Laporan realisasi penggunaan dana

Penjelasan:

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Mata Acara 6

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk menambahkan jabatan Wakil Presiden Direktur dalam susunan Direksi Perseroan.

Matriks atas perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Mata Acara ke-6 Rapat adalah sebagai berikut:

Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan
Pasal 17 ayat (1) poin (a)	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut: (1) seorang Presiden Direktur; atau (2) seorang Direktur atau lebih.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut: (1) seorang Presiden Direktur; dan (2) seorang Wakil Presiden Direktur (apabila ada); atau (3) seorang Direktur atau lebih.

Mata Acara 7

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan untuk menerima (i) pengunduran diri Bapak Priyadi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan (ii) memberhentikan Bapak Iwan Dewono Budiyuwono dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, serta (iii) untuk mengangkat Bapak Christian Ariano Rachmat sebagai Presiden Direktur Perseroan, (iv) mengangkat Bapak Iwan Dewono Budiyuwono sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan (v) mengangkat Bapak Wito Krisnahadi sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan 31 Agustus 2026.

Dengan demikian, efektif sejak tanggal RUPS Tahunan Perseroan tahun 2022, susunan Direksi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : **Christian Ariano Rachmat**
- Wakil Presiden Direktur : **Iwan Dewono Budi Yuwono**
- Direktur : **Totok Azhariyanto**
- Direktur : **Hendri Tamrin**
- Direktur : **Heri Gunawan**
- Direktur : **Wito Krisnahadi**

Berikut profil anggota Direksi Perseroan yang akan diangkat untuk periode 2022 – 2026.

Christian Ariano Rachmat
President Director | Presiden Direktur



Citizenship <i>Kewarganegaraan</i>	Indonesian	<i>Indonesia</i>
Age <i>Usia</i>	49 as at 31 December 2021	<i>49 per tanggal 31 Desember 2021</i>
Education History <i>Riwayat Pendidikan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor’s degree in Industrial Engineering, Northwestern University, Illinois, USA 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>S1 Teknik Industri, Northwestern University, Illinois, AS,</i>
Career History <i>Riwayat Jabatan</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Work Experience <i>Pengalaman Kerja</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Business analyst, A.T. Kearney (1995) • Supply chain engineer, PT Toyota Astra Motors (1996 to 1998) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Business analyst, A.T. Kearney (1995)</i> • <i>Supply chain engineer, PT Toyota Astra Motors (1996 to 1998)</i>

<ul style="list-style-type: none"> • Concurrent Position <i>Jabatan Rangkap</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Vice President Director, PT Adaro Energy Indonesia Tbk • Director, PT Adaro Strategic Investments • Director, PT Adaro Strategic Lestari • Director, PT Adaro Strategic Capital • Director, PT Viscaya Investments • Director, PT Dianlia Setyamukti • President Director, PT Adaro Clean Energy Indonesia • President Director, PT Batam Surya Energi • Director, Coaltrade Services International Pte Ltd • Director, Adaro Capital Limited • Director, Kestrel Coal Resources Pty Ltd • Director, Kestrel Coal Group Pty Ltd • Commissioner, PT Alam Tri Abadi • Commissioner, PT Alam Tri Bangun Indonesia • Commissioner, PT Alam Tri Cakra Indonesia • Commissioner, PT Alam Tri Daya Indonesia • Commissioner, PT Adaro Indonesia • Commissioner, PT Bhakti Energi Persada • Commissioner, PT Maruwai Coal • Commissioner, PT Kalteng Coal, • Commissioner, PT Sumber Barito Coal 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wakil Presiden Direktur, PT Adaro Energy Indonesia Tbk</i> • <i>Direktur, PT Adaro Strategic Investments</i> • <i>Direktur, PT Adaro Strategic Lestari</i> • <i>Direktur, PT Adaro Strategic Capital</i> • <i>Direktur, PT Viscaya Investments</i> • <i>Direktur, PT Dianlia Setyamukti</i> • <i>Presiden Direktur, PT Adaro Clean Energy Indonesia</i> • <i>Presiden Direktur, PT Batam Surya Energi</i> • <i>Direktur, Coaltrade Services International Pte Ltd</i> • <i>Direktur, Adaro Capital Limited</i> • <i>Direktur, Kestrel Coal Resources Pty Ltd</i> • <i>Direktur, Kestrel Coal Group Pty Ltd</i> • <i>Komisaris, PT Alam Tri Abadi</i> • <i>Komisaris, PT Alam Tri Bangun Indonesia</i> • <i>Komisaris, PT Alam Tri Cakra Indonesia</i> • <i>Komisaris, PT Alam Tri Daya Indonesia</i> • <i>Komisaris, PT Adaro Indonesia</i> • <i>Komisaris, PT Bhakti Energi Persada</i> • <i>Komisaris, PT Maruwai Coal</i> • <i>Komisaris, PT Kalteng Coal,</i> • <i>Komisaris, PT Sumber Barito Coal</i> • <i>Komisaris, PT Juloi Coal</i> • <i>Komisaris, PT Lahai Coal</i>
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Commissioner, PT Juloi Coal • Commissioner, PT Lahai Coal • Commissioner, PT Ratah Coal • Commissioner, PT Pari Coal • Commissioner, PT Mustika Indah Permai • Commissioner, PT Adaro Power • Commissioner, PT Adaro Tirta Mandiri • President Commissioner, PT Batam Sarana Surya • President Commissioner, PT Karimun Sarana Surya • Commissioner, PT Adaro Alumunium Indonesia • Director, PT Triputra Investindo Arya • Director, PT Trikirana Investindo Prima • President Director, PT Dharma Inti Anugerah • President Director, PT Alam Lestari Permai • President Director, PT Sinar Ganda Jaya • President Director, PT Alam Permata Nusantara, • Commissioner, PT Triputra Permata Nusantara • Commissioner, PT Padangbara Sukses Makmur • Vice President Commissioner, PT Bumi Alam Sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Komisaris, PT Ratah Coal</i> • <i>Komisaris, PT Pari Coal</i> • <i>Komisaris, PT Mustika Indah Permai</i> • <i>Komisaris, PT Adaro Power</i> • <i>Komisaris, PT Adaro Tirta Mandiri</i> • <i>Presiden Komisaris, PT Batam Sarana Surya</i> • <i>Presiden Komisaris, PT Karimun Sarana Surya</i> • <i>Komisaris, PT Adaro Alumunium Indonesia</i> • <i>Direktur, PT Triputra Investindo Arya</i> • <i>Direktur, PT Trikirana Investindo Prima</i> • <i>Direktur Utama, PT Dharma Inti Anugerah</i> • <i>Direktur Utama, PT Alam Lestari Permai</i> • <i>Direktur Utama, PT Sinar Ganda Jaya</i> • <i>Direktur Utama, PT Alam Permata Nusantara,</i> • <i>Komisaris, PT Triputra Permata Nusantara</i> • <i>Komisaris, PT Padangbara Sukses Makmur</i> • <i>Wakil Presiden Komisaris, PT Bumi Alam Sejahtera</i>
Training and Competency Development	None	<i>Tidak ada</i>

<i>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</i>		
<i>Affiliated Relationship Hubungan Afiliasi</i>	Vice President Director of PT Adaro Energy Indonesia Tbk	<i>Wakil Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk</i>
<i>Domicile Domisili</i>	Jakarta	<i>Jakarta</i>
<i>Share Ownership in the Company Jumlah Kepemilikan Saham pada Perseroan</i>	0	<i>0</i>

Wito Krisnahadi
Director | Direktur



Citizenship <i>Kewarganegaraan</i>	Indonesian	<i>Indonesia</i>
Age <i>Usia</i>	48 as at 31 December 2021	<i>48 per tanggal 31 Desember 2021</i>
Education History <i>Riwayat Pendidikan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • MBA in General Management Concentration in Finance and Strategy, Erasmus University, Rotterdam School of Management, the Netherlands • Bachelor of Commerce in Finance and Marketing with distinction, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>MBA General Management dengan konsentrasi di bidang Keuangan dan Strategi, Erasmus University, Rotterdam School of Management, Belanda</i> • <i>Sarjana Commerce di bidang Keuangan dan Pemasaran, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia</i>
Career History <i>Riwayat Jabatan</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Work Experience <i>Pengalaman Kerja</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Managing Director and CEO, PT Adaro Power (2019 – 2021) • Managing Director and CEO, PT Adaro Tirta Mandiri (Adaro Water) (2017-2021) • Managing Director and Chief Risk Officer, PT Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Managing Director dan CEO, PT Adaro Power (2019 – 2021)</i> • <i>Managing Director dan CEO, PT Adaro Tirta Mandiri (Adaro Water) (2017-2021)</i> • <i>Managing Director dan Chief Risk Officer, PT</i>

	<p>Infrastructure Finance (2012 – 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Head of Credit Risk Management, PT Bank Rabobank International Indonesia (2010 – 2012) • Vice President, Senior Credit Manager, PT Bank DBS Indonesia (2008 – 2010) • Investment Officer, Global Financial Market Department, International Finance Corporation (1998 – 2008) • Senior Analyst Corporate Finance, PT Astra Internasional Tbk (1996 – 1998) 	<p><i>Indonesia Infrastructure Finance (2012 – 2017)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Head of Credit Risk Management, PT Bank Rabobank International Indonesia (2010 – 2012)</i> • <i>Vice President, Senior Credit Manager, PT Bank DBS Indonesia (2008 – 2010)</i> • <i>Investment Officer, Global Financial Market Department, International Finance Corporation (1998 – 2008)</i> • <i>Senior Analyst Corporate Finance, PT Astra Internasional Tbk (1996 – 1998)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Concurrent Position <i>Jabatan Rangkap</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Chief of Kaltara and Aluminium Smelter Project, PT Adaro Energy Indonesia Tbk • President Director, PT Adaro Indo Aluminium • President Director, PT Kalimantan Aluminium Industry • Commissioner, PT Kalimantan Industrial Park Indonesia • Commissioner, PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Chief of Kaltara and Aluminium Smelter Project, PT Adaro Energy Indonesia Tbk</i> • <i>President Direktur, PT Adaro Indo Aluminium</i> • <i>Presiden Direktur, PT Kalimantan Aluminium Industry</i> • <i>Komisaris, PT Kalimantan Industrial Park Indonesia</i> • <i>Komisaris, PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia</i>
<p>Training and Competency Development <i>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</i></p>	None	<i>Tidak ada</i>
<p>Affiliated Relationship <i>Hubungan Afiliasi</i></p>	None	<i>Tidak ada</i>

Domicile <i>Domisili</i>	Jakarta	<i>Jakarta</i>
Share Ownership in the Company <i>Jumlah Kepemilikan Saham pada Perseroan</i>	0	0

Jakarta, 4 April 2022
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Direksi
