

**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 Rabu, 10 Mei 2023:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 27 Februari 2023 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 2022.

Mata Acara 2

Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Penjelasan:

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara 3

Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan:

Berdasarkan surat rekomendasi Komite Audit tanggal 15 Maret 2023, 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 2023, 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 2023

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 2023.

Mata Acara 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Penjelasan:

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Jakarta, 18 April 2023

PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Direksi
