

**PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK
PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

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 (“**Rapat**”) secara fisik atau elektronik, yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 10 Mei 2023, pukul 09:00 WIB – selesai, di Astor Ballroom, The St. Regis Hotel Jakarta, Rajawali Place, Jl. H. R. Rasuna Said Blok Kav. B/4, Jakarta Selatan. Adapun, mata acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

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.

Catatan perihal Rapat:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham sesuai ketentuan pada butir 7 di bawah ini, 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 ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**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, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **17 April 2023 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, berdasarkan surat kuasa 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 *copy* kartu identitas (KTP/Paspor). Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum mohon untuk menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir,

fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir, serta fotokopi KTP dari perwakilan Pemberi Kuasa.

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. Surat Kuasa Elektronik

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

- b. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat yang akan dihitung sebagai 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 www.easy.ksei.co.id.
 7. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Mengenakan masker di lingkungan penyelenggaraan Rapat.
 - b. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala mirip penyakit flu / batuk / pilek / demam / nyeri tenggorokan / sesak napas / diare tidak diperkenankan masuk ke ruangan Rapat.
 - c. Rapat ini akan dilakukan pembatasan sebagian kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat.
 8. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi seluruh ketentuan nomor 7 di atas, wajib memberikan kuasa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada butir 5 di atas.
 9. 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.

10. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun 2022, dan bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.adarominerals.id sejak tanggal pemanggilan 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.
11. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.
12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan, www.adarominerals.id.

Jakarta, 18 April 2023
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Direksi