

BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 2 Juni 2025, pukul 09:00 WIB – selesai, secara fisik di Caroline Astor Ballroom, The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Jl. H.R Rasuna Said Blok Kav. B/4 Jakarta Selatan, dan secara elektronik:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik (“**KAP**”) Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2025 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 selama tahun buku 2024.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh di situs web Perseroan (www.adarominerals.id).

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b anggaran dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”) *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**Perppu No. 2/2022**”) sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 Menjadi Undang-Undang.

Mata Acara 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Berdasarkan surat rekomendasi Komite Audit Perseroan tertanggal 21 April 2025, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali KAP Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) dan menunjuk Akuntan Publik Firman Sababalat, CPA yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 4

Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara 5

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara 6

Perubahan Nama Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan untuk melakukan perubahan nama Perseroan menjadi PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, dan dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar.


Mata Acara 7

Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap salah satu kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dengan kode KBLI yang lebih sesuai dengan kegiatan usaha yang aktual dijalankan oleh Perseroan, yaitu sebagai perusahaan *holding*. Dalam hal ini, penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, karena secara aktual kegiatan usaha Perseroan tidak ada yang berubah, dan Perseroan hanya melakukan penyesuaian terhadap kode KBLI 70100 (Aktivitas Kantor Pusat) yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar menjadi kode KBLI yang lebih sesuai, yaitu KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan *Holding*).

Berikut adalah daftar riwayat hidup sehubungan dengan mata acara 5:

	Lindawati Gani
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	62 tahun per tanggal 31 Desember 2024
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Airlangga• Master of Business Administration (MBA) kekhususan Manajemen Umum dan Strategis dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) terafiliasi dengan Harvard Business School (Boston-USA)• Magister Manajemen kekhususan Akuntansi Manajemen dari Universitas Indonesia• Doctor of Philosophy (PhD) dari Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia• Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)• Anggota Dewan Pengurus Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)• Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)• Anggota Professional Accountants in Business (PAIB) Advisory Group International Federation of Accountants (IFAC)

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan


	<ul style="list-style-type: none">• Anggota Membership Committee International Federation of Accountants (IFAC)• Anggota Dewan Pengurus ASEAN Federation of Accountants (AFA)• Anggota Accountancy Monitoring Committee Indonesia (AMCI)• Anggota Dewan Pengawas Institut Komite Audit Indonesia (IKAI)• Anggota Dewan Penasihat Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMl)• Wakil Ketua Dewan Pengurus Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)• Anggota Komite Audit, PT Astra International Tbk• Anggota Komite Audit, PT Astra Agro Lestari Tbk
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Komisaris Independen, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk• Ketua Komite Audit, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk• Komisaris Independen, PT Adi Sarana Armada Tbk• Ketua Komite Audit, PT Adi Sarana Armada Tbk• Komisaris Independen, PT DFI Retail Nusantara Tbk• Anggota Komite Audit, PT DFI Retail Nusantara Tbk• Anggota Komite Audit, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk• Anggota Komite Audit, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk• Anggota Komite Audit, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

	
	Michael W. P. Soeryadjaya
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	38 tahun per tanggal 31 Desember 2024
Riwayat Pendidikan	S1 Business Administration, Universitas Pepperdine, AS
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Direktur, PT Adaro Strategic Investments• Direktur, PT Adaro Strategic Lestari• Direktur, PT Adaro Strategic Capital• Komisaris, PT Alam Tri Cakra Indonesia• Presiden Direktur, PT Viscaya Investments• Presiden Direktur, PT Dianlia Setyamukti• Komisaris, PT Kalimantan Energi Hijau• Komisaris, PT Alamtri Indo Aluminium• Komisaris Utama, PT Alamtri Baterai Indonesia

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

	<ul style="list-style-type: none">• Direktur, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk• Presiden Direktur, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk• Komisaris, PT Samator Indo Gas Tbk• Komisaris, PT Merdeka Battery Materials Tbk
--	---

	Iwan Dewono Budiyuwono
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	64 tahun per tanggal 31 Desember 2024
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Indonesia• Magister Administrasi Bisnis, Universitas Prasetya Mulya, Indonesia
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Technical Staff, PT Sac – Nusantara• Structural Engineer dan Supervising Coordinator, PT Desakota Infra• Contraction Manager dan Deputy Project Coordinator, PT Arcadia Chandra• Finance Supervisor, Dharma Sarana Perdana• Deputy General Manager Finance & Administration, PT Attra Cipta Umbrella• Deputy General Manager Finance & Administration, PT Taiyoarya Nugraha• Chief Operating Officer, PT Paramitha Cipta Sarana• Presiden Direktur, PT Tunas Muda Jaya• Presiden Direktur PT Interex Sacra Raya• Direktur, PT Padang Karunia• Komisaris, PT Dharma Protech Solutions• Komisaris, PT Dharma Electrindo Manufacturing• Komisaris, PT Dharma Precision Tools• Presiden Direktur, PT Dharma Poliplast• Direktur, PT Dharma Precision Tools• Direktur PT Dharma Electrindo Manufacturing• Direktur PT Dharma Poliplast• Presiden Direktur PT Dharma Medipro• Komisaris PT Dharma Percision Mould• Presiden Komisaris PT Dharma Medipro

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

	<ul style="list-style-type: none">• Direktur PT Dharma Precision Parts• Direktur PT Dharma Polimetal• Komisaris, PT Bhakti Kutai Transportindo• Komisaris, PT Tri Panuntun Persada• Komisaris, PT Birawa Pandu Selaras• Komisaris, PT Bumi Murau Coal• Presiden Komisaris, PT Wahau Tutung Investindo• Presiden Komisaris, PT Wahau Sumber Alam• Presiden Komisaris, PT Murau Selo Sejahtera• Presiden Komisaris, PT Etam Sukses Sejahtera• Presiden Komisaris, PT Bhakti Kumala Sakti• Presiden Komisaris, PT Bukti Bara Alam Persada• Presiden Komisaris, PT Bumi Kaliman Sejahtera• Presiden Komisaris, PT Khazana Bumi Kaliman• Presiden Komisaris, PT Bhakti Energy Persada• Presiden Komisaris, PT Persada Multi Bara• Presiden Komisaris, PT Sumber Guna Alam Lestari• Komisaris Utama, PT Laskar Semesta Alam• Komisaris Utama PT Paramitha Cipta Sarana• Komisaris Utama, PT Semesta Centramas• Komisaris, PT Mustika Indah Permai
	<ul style="list-style-type: none">• Komisaris Utama, PT Bukit Enim Energi• Presiden Direktur, PT Maruwai Coal• Presiden Direktur, PT Lahai Coal• Presiden Direktur, PT Juloi Coal• Presiden Direktur, PT Kalteng Coal• Presiden Direktur, PT Sumber Barito Coal• Presiden Direktur, PT Ratah Coal• Komisaris, PT Dharma Polimetal Tbk• Komisaris Utama, PT Batuan Anugerah Semesta• Direktur Utama, PT Alam Tri Bangun Indonesia• Direktur Utama, PT Alam Tri Daya Indonesia• Direktur, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

Jakarta, 9 Mei 2025

PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Direksi