

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

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 22 Mei 2026 pukul 14:00 WIB – selesai, secara fisik di Cyber 2 Tower, Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta Selatan, 12950 dan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), yaitu Electronic General Meeting System KSEI:

**Mata Acara 1**

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025**

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (“**KAP**”) Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2026 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan selama tahun buku 2025.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.adaroindonesia.com](http://www.adaroindonesia.com)).

**Mata Acara 2**

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025**

Penjelasan:

Penetapan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b anggaran dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 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 Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026**

Penjelasan:

Berdasarkan Surat Rekomendasi Komite Audit tertanggal 12 Maret 2026, 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 kembali 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 2026, atau penggantinya jika terjadi perubahan.

**Mata Acara 4**

**Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026**

Penjelasan:

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

**Mata Acara 5**

**Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka**

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, serta tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.

Pada tanggal 15 April 2026, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada publik atas rencana pembelian kembali saham Perseroan dan pada tanggal 21 April 2026, Perseroan telah mengumumkan informasi tambahan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.adaroindonesia.com](http://www.adaroindonesia.com)).

**Mata Acara 6**

**Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025**

Penjelasan:

Persetujuan untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 (berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025). Dengan demikian, penyesuaian dimaksud bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha (sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha), karena tidak ada kegiatan usaha Perseroan yang berubah.

**PT Adaro Andalan Indonesia Tbk**

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

**Mata Acara 7**

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham**

Penjelasan:

Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai pemenuhan terhadap Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Jakarta, 30 April 2026

**PT ADARO ANDALAN INDONESIA TBK**

Direksi

*\* Bahan mata acara Rapat ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.*