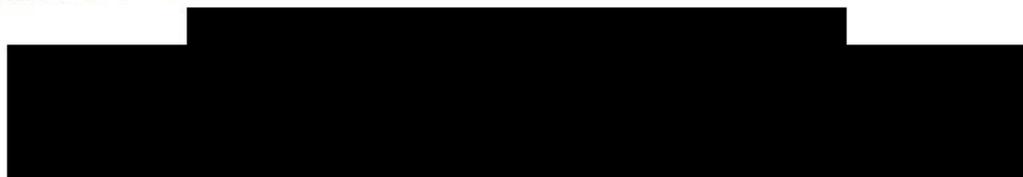




HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010



AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK.

NOMOR : - 10 -

TANGGAL : 04 Juni 2024

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK.**

Nomor : 10.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat) pukul 18.47 WIB (delapan belas lebih empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat).....

-Hadir di hadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris:.....

- **Tuan MOHAMMAD SYAH INDRA AMAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus** --

Magister, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan, sehingga dengan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh para pemegang saham dari Perseroan Terbatas yang akan disebutkan di bawah ini dan termuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.....

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.....

-Penghadap dengan bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :.....

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15-05-2024 (lima belas Mei dua ribu dua puluh empat), berada di Raffles Hotel, Ciputra World, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 3, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK** (untuk selanjutnya



disebut "**Rapat**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan ----
perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris -----
Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33/2014**"), peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), sebagaimana termuat dalam:-----

- Akta tertanggal 18-04-2008 (delapan belas April dua ribu delapan) nomor ---
62, yang dibuat di hadapan ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya --
tertanggal 23-04-2008 (dua puluh tiga April dua ribu delapan) nomor AHU---
20330.AH.01.02.Tahun 2008 dan tertanggal 25-04-2008 (dua puluh lima ----
April dua ribu delapan) nomor AHU-21258.AH.01.02.Tahun 2008 dan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan
dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-04-2008
(dua puluh sembilan April dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10217, -----
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal
23-06-2008 (dua puluh tiga Juni dua ribu delapan) nomor 54 Tambahan ----
Berita Negara nomor 10633;-----
- Akta tertanggal 15-07-2008 (lima belas Juli dua ribu delapan) nomor 110, --
yang dibuat di hadapan ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, pada waktu itu -
Notaris tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 17---
07-2008 (tujuh belas Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-18054.----

- Akta tertanggal 31-10-2008 (tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan) -----
 nomor 66, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di ----
 dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum --
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam --
 Suratnya tertanggal 01-12-2008 (satu Desember dua ribu delapan) nomor --
 AHU-AH.01.10-24501.-----
- Akta tertanggal 23-04-2010 (dua puluh tiga April dua ribu sepuluh) nomor ---
 147, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di ----
 dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum --
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam --
 Suratnya tertanggal 13-07-2010 (tiga belas Juli dua ribu sepuluh) nomor ----
 AHU-AH.01.10-17570.-----
- Akta tertanggal 20-04-2011 (dua puluh April dua ribu sebelas) nomor 126, --
 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan ----
 Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database ----
 Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
 Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
 tertanggal 02-08-2011 (dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-----
 AH.01.10-24876.-----
- Akta tertanggal 19-04-2013 (sembilan belas April dua ribu tiga belas) nomor
 95, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di ----
 dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum --
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam --
 Suratnya tertanggal 20-05-2013 (dua puluh Mei dua ribu tiga belas) nomor -
 AHU-AH.01.10-19210.-----
- Akta tertanggal 10-06-2014 (sepuluh Juni dua ribu empat belas) nomor 63, -
 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan ----

- Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 10---
06-2014 (sepuluh Juni dua ribu empat belas) nomor AHU-----
12787.40.22.2014.-----
- Akta tertanggal 06-07-2015 (enam Juli dua ribu lima belas) nomor 36, yang
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam --
Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
masing-masing tertanggal 03-08-2015 (tiga Agustus dua ribu lima belas) ----
nomor AHU-AH.01.03-0953799, dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 03---
08-2015 (tiga Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0953800;-
- Akta tertanggal 25-04-2016 (dua puluh lima April dua ribu enam belas) -----
nomor 82, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -
tertanggal 24-05-2016 (dua puluh empat Mei dua ribu enam belas) nomor --
AHU-AH.01.03-0050823;------
- Akta tertanggal 10-05-2017 (sepuluh Mei dua ribu tujuh belas) nomor 58, ---
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 10---
05-2017 (sepuluh Mei dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-----
0135319;------

- Akta tertanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan belas) ----- nomor 167, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di ----- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya - tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) nomor --- AHU-AH.01.03-0208435;-----
- Akta tertanggal 14-12-2018 (empat belas Desember dua ribu delapan ----- belas) nomor 70, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan --- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di ----- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya - tertanggal 10-01-2019 (sepuluh Januari dua ribu sembilan belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0015107;-----
- Akta tertanggal 11-06-2019 (sebelas Juni dua ribu sembilan belas) nomor --- 09, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan - Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 25--- 06-2019 (dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas) nomor AHU----- AH.01.03-0289923.-----
- Akta tertanggal 02-07-2020 (dua Juli dua ribu dua puluh) nomor 15, yang --- dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat - Keputusannya tertanggal 03-07-2020 (tiga Juli dua ribu dua puluh) nomor -- AHU-0045230.AH.01.02.TAHUN 2020.-----
- Akta tertanggal 20-05-2021 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 31, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam -- Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
tertanggal 28-05-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh satu) -----
nomor AHU-AH.01.03-0336458, dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 28---
05-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-----
AH.01.03-0336459.-----

– Akta tertanggal 15-02-2022 (lima belas Pebruari dua ribu dua puluh dua) ----
nomor 15, yang dibuat di hadapan MAHENDRA ADINEGARA, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -
tertanggal 15-02-2022 (lima belas Pebruari dua ribu dua puluh dua) nomor -
AHU-AH.01.03-0101648.-----

– Akta tertanggal 15-02-2022 (lima belas Pebruari dua ribu dua puluh dua) ----
nomor 16, yang dibuat di hadapan MAHENDRA ADINEGARA, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-02-2022 (enam belas
Pebruari dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0011776.AH.01.02.TAHUN ---
2022.-----

– Akta tertanggal 22-05-2023 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh tiga) -----
nomor 44, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -
tertanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) -----
nomor AHU-AH.01.09-0121980.-----

- Akta tertanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat) nomor --
8, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan --
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 04---
06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.09-----
0209993.-----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak -----
25.690.580.350 (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus -
delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh) saham atau sebesar 83,523% (delapan -
puluh tiga koma lima dua tiga persen) dari 30.758.665.900 (tiga puluh miliar tujuh
ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus) ---
saham yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham hasil pembelian -----
kembali Perseroan dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ----
sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah -----
31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta -----
sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham dikurangi dengan jumlah saham -----
hasil pembelian kembali sejumlah 1.227.296.100 (satu miliar dua ratus dua puluh
tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus) saham;-----

-Bahwa dalam Rapat penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, --
telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan yang -----
telah diambil dalam Rapat, dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal -
mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini;-----

-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan tercantum ----
pula dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan, tertanggal 15-05-2024 (lima belas Mei dua ribu dua puluh empat) -----
nomor 14, yang dibuat di hadapan saya, Notaris.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang -----
penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, -----

dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat yang dimaksudkan di atas telah -----
diambil keputusan antara lain sebagai berikut :-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan -----
sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh ----
dalam Perseroan melalui penarikan saham hasil pembelian kembali -----
Perseroan sejumlah 1.227.296.100 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh ----
juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus) saham atau mewakili -----
3,84% (tiga koma delapan empat persen) dari seluruh modal ditempatkan ---
dan disetor penuh dalam Perseroan sehingga modal ditempatkan dan -----
disetor penuh dalam Perseroan yang semula berjumlah 31.985.962.000 -----
(tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan -----
ratus enam puluh dua ribu) saham dengan nilai nominal sejumlah -----
Rp.3.198.596.200.000,- (tiga triliun seratus sembilan puluh delapan miliar ---
lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah), menjadi -----
30.758.665.900 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam --
ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal -----
sejumlah Rp.3.075.866.590.000,- (tiga triliun tujuh puluh lima miliar delapan
ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah).-----
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu ----
anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan -----
keputusan terkait perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ---
sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh ----
dalam Perseroan, dalam bentuk akta notaris, menyampaikannya kepada ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam Daftar -----
Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai -----
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
-Sehingga setelah dilakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar ----
Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan -----
disetor, untuk selanjutnya Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan -----
berbunyi dan tertulis sebagai berikut:-----

MODAL

Pasal 4

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah -----
30.758.665.900 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta --
enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus) saham dengan nilai -
nominal seluruhnya berjumlah Rp.3.075.866.590.000,- (tiga triliun -----
tujuh puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus
sembilan puluh ribu Rupiah). -----
100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah -----
ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah -----
Rp.3.075.866.590.000,- (tiga triliun tujuh puluh lima miliar delapan -----
ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) ---
telah disetor penuh oleh Para Pemegang Saham.-----

-Setelah dilakukannya perubahan struktur permodalan dalam rangka -----
pengurangan modal ditempatkan dan disetor tersebut, maka susunan -----
Pemegang Saham Perseroan menjadi:-----

— **MASYARAKAT** selaku pemegang saham sejumlah 30.758.665.900 ---
(tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam
puluh lima ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal -----
seluruhnya berjumlah Rp.3.075.866.590.000,- (tiga triliun tujuh puluh -
lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ---
puluh ribu Rupiah).-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal
tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan MAHRUP,** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Tuan GALIH GANESHA B'TARA, [REDACTED]

- Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.....
- Penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini,
penghadap terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta --
ini dan telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara lengkap.....
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala -
akta, komparasi serta dijelaskan pokok akta kepada penghadap dan para saksi, ---
maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada halaman ---
terakhir ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.....
- Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu tambahan.....
- Asli akta ini telah ditandatangani selengkapnyanya.
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.....

Notaris di Jakarta Utara



METERAI
TEMPEL
849ALX190458545

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.