



adaro

Jakarta, 23 September 2008

Nomor : AE/086/09/AM/dr
Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada Yth.
Bapak A. Fuad Rahmany
Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru lantai 3-8
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 31 Oktober 2008**
Waktu : **9.30 WIB – selesai**
Tempat : **The Ritz-Carlton Jakarta, Ballroom 5**
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 No. 1
Mega Kuningan, Jakarta 12950

dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:

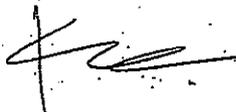
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. IX.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
3. Peningkatan anggota Komisaris Perseroan yang baru.
4. Persetujuan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi.
5. Persetujuan kepada Perseroan untuk bertindak sebagai Penjamin Fasilitas Pinjaman Anak Perusahaan.
6. Persetujuan perubahan penggunaan dana IPO (*Initial Public Offering* / Penawaran Umum Saham Perdana).

Pemberitahuan RUPSLB kepada pemegang saham akan dipublikasikan di harian Kompas dan harian Republika pada tanggal 30 September 2008 dengan konsep sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY Tbk

 **adaro**
PT Adaro Energy, Tbk

Andre J. Mamuaya
Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Rili Bapepam-LK;
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
- Komisaris PT Adaro Energy Tbk;
- Direksi PT Adaro Energy Tbk.

PT Adaro Energy, Tbk.
Menara Karya 23rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950, Indonesia
T 6221 521 1265 F 6221 5794 4687





PEMBERITAHUAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2008.

Panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Oktober 2008 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam Agenda resmi Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% dari keseluruhan jumlah suara yang sah, harus telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat dan menurut Direksi usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Jakarta, 30 September 2008
PT Adaro Energy Tbk
Direksi

REPUBLIKA

2 (87) X 100

PEMBERITAHUAN ADARO.PDF



PEMBERITAHUAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2008.

Panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Oktober 2008 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam Agenda resmi Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% dari keseluruhan jumlah suara yang sah, harus telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat dan menurut Direksi usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Jakarta, 30 September 2008
PT Adaro Energy Tbk
Direksi

KOMPAS

2 (97) X 100

PEMBERITAHUAN ADARO.PDF