

Nomor : AE/040/IV-14/DR/aps
Lampiran : --

Jakarta, 10 April 2014

Kepada Yth.

Ibu Nurhaida

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Bapak Ito Warsito

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Penambahan Agenda RUPS Tahunan PT Adaro Energy, Tbk

Dengan hormat,

Merujuk surat PT Adaro Energy, Tbk ("Perseroan") Nomor AE/033/III-14/DR/aps tertanggal 19 Maret 2014 perihal Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 2 April 2014, PT Adaro Strategic Investment, selaku pemilik 43,19% saham Perseroan, menyampaikan surat kepada Direksi Perseroan yang berisikan usulan penambahan satu agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yaitu "Pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan."

Dengan adanya usulan penambahan satu agenda RUPST Perseroan tersebut, maka keseluruhan agenda RUPST Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2013.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2013.
3. Pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan.
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
5. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014.

Adapun mengenai tempat dan jadwal pelaksanaan RUPST Perseroan tidak mengalami perubahan sesuai dengan surat Perseroan sebelumnya dan iklan panggilan RUPST Perseroan yang terbit pada hari ini, Kamis, 10 April 2014, di harian Republika dan Investor Daily, sebagaimana terlampir.

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

Hormat kami,
PT ADARO ENERGY, Tbk


adaro 
PT Adaro Energy, Tbk.

Devindra Ratzarwin 
Sekretaris Perusahaan

Lampiran Yth.:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Custodian Sentral Efek Indonesia;
- Direksi PT Ficomindo Buana Registrar;
- Notaris Humbert Lie, SH, SE, MKn;
- Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Energy, Tbk.