



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : aryanti.artisari@ataa.id

Jakarta, 31 Agustus 2021

Nomor : 04/VIII/2021
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT VALE INDONESIA, Tbk.

Kepada Yth:
PT VALE INDONESIA, Tbk.
The Energy Building, lantai 31 SCBD Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT VALE INDONESIA, Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
Waktu : 09.14 WIB – 09.26 WIB
Tempat : Soehanna Hall-Jasmine Room
The Energy Building, lantai 2, SCBD Lot 11A
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Rudiantara Komisaris Independen
- Direksi: 1. Febriany Presiden Direktur
2. Bernardus Irmanto Direktur
Turut berpartisipasi pula melalui media telekonferensi:
- Dewan Komisaris: 1. Mark James Travers Presiden Komisaris
2. Ogi Prastomiyono Wakil Presiden Komisaris
3. Luiz Fernando Landeiro Komisaris
Junior
4. Nobuhiro Matsumoto Komisaris
5. Rizal Sukma Komisaris
6. Nicolas Djajus Kanter Komisaris
7. Raden Sukhyar Komisaris Independen
8. Dwia Aries Tina Pulubuhu Komisaris Independen
- Direksi: 1. Adriansyah Chaniago Wakil Presiden Direktur
2. Dani Widjaja Direktur
3. Agus Superiadi Direktur
4. Vinicius Mendes Ferreira Direktur
- Pemegang Saham: 6.602.966.558 saham (66,45%) dari total 9.936.338.720 saham



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : aryanti.artisari@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT :

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9 Juli 2021.
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 16 Juli 2021.
3. Pemanggilan Rapat dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 2 Agustus 2021, beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 59.981.700 saham atau sebesar 0,9084% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.542.984.858 saham atau sebesar 99,0916% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.602.966.558 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Agus Superiadi dan memberikan pembebasan dan pelunasan dari segala tindakan hukum yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan;
2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : aryanti.artisari@ataa.id

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 31 Agustus 2021 di bawah Nomor 16, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn