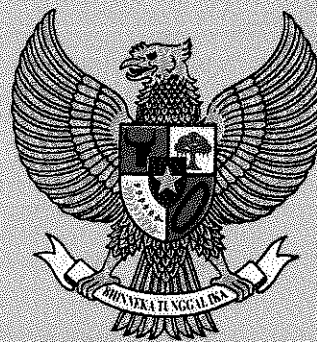


AKTA

Tgl. : 7 September 2020
Nomor : = 5 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081.AH.02.02-TAHUN 2017 TGL. : 28 Desember 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PM.22/2018
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. :5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT VALE INDONESIA Tbk

W9'20/BAR-VI (LB)
M1/FG/CD

BERITA ACARA

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ASD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204776 Fax : 5204780

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT VALE INDONESIA Tbk

Nomor 5.

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh September dua
ribu dua puluh (7-9-2020), pukul 09.06 WIB -----
(sembilan lewat enam menit Waktu Indonesia -----
Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---
dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan ---
disebut dalam akhir akta ini:-----

- Atas permintaan Direksi dari PT VALE INDONESIA
Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan ----
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara ----
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan dan beralamat di The Energy Building, ---
lantai 31 SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman
Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan ----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang akta -----
pendiriannya sebagaimana dimuat dalam akta -----
tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 1968 (seribu ---
sembilan enam puluh delapan) Nomor 49, dibuat di
hadapan ELIZA PONDAAG, Notaris di Jakarta, yang -
telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman --
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 1968 (seribu ---
sembilan ratus enam puluh delapan) Nomor -----
J.A.5/59/18 dan telah diumumkan dalam Berita ----
Negara Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Agustus



1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan) -
Nomor 62, Tambahan Nomor 93;-----
anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ----
mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----
anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang---
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----
terbatas dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 --
tentang Prinsip-Prinsip Anggaran Dasar Perusahaan
Publik dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga --
belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 56,
dibuat di hadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI -----
WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - ---
dengan Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) -----
September 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-61115.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
sebagaimana dimuat dalam : -----
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) September ---
2011 (dua ribu sebelas) Nomor 75, yang dibuat di
hadapan Notaris POERBANINGSIH ADI WARSITO, -----
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 4 (empat) Oktober 2011 (dua ribu sebelas)
Nomor AHU-48198.AH.01.02.Tahun 2011; -----
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2015

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

(dua ribu lima belas) Nomor 121, yang dibuat di -
hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3
(tiga) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----
AHU-0938647.AH.01.02.TAHUN 2015 dan penerimaan --
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia tanggal 3 (tiga) Juli 2015 ---
(dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0948078;
- akta tanggal 4 (empat) April 2018 (dua ribu ---
delapan belas) Nomor 14, dibuat di hadapan -----
Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang penerimaan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 --
(lima) April 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0135774; -----
- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2019 ---
(dua ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di ---
hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusannya tanggal 9 (sembilan) Oktober -

2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor -----
AHU-0080297.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 29 (dua -
puluh sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) --
Nomor 175, yang penerimaan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia tanggal 3 (tiga) September ---
2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0381902;-----
- perubahan susunan anggota Direksi terakhir ----
seperti dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal -
29 (dua puluh sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua -
puluh) Nomor 174;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----
- Berada di Soehanna Hall-Jasmine Room, The -----
Energy Building, lantai 2, SCBD Lot 11A, Jalan --
Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190;-
- Agar membuat Berita Acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa dari Perseroan (untuk selanjutnya akan ----
disebut juga "Rapat") yang diadakan pada hari, --
tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas. ----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri -----
saksi-saksi: -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

1. Tuan Doktor Insinyur Raden SUKHYAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) April 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Keuangan IV Nomor 52, Komplek Keuangan, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174061104550001, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan;
2. Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) Oktober 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cikatomas II Nomor 5, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171061110580001, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan;
3. Nona SEPTI DAYANA CAHYANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) September 1997 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh tujuh), -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Peninggaran Timur I, Rukun Tetangga -----
007/Rukun Warga 009, Kelurahan Kebayoran ---
Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) 3174054309970003, Warga Negara -----
Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan:-----

- a. surat kuasa tanggal 25 (dua puluh lima)
Agustus 2020 (dua ribu dua puluh),-----
dibuat dibawah tangan dan aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, -----
sebagai kuasa dari dan oleh karena itu
untuk dan atas nama VALE CANADA -----
LIMITED, suatu perusahaan yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan -----
Undang-Undang Negara Kanada, -----
berkedudukan dan berkantor pusat di 200
Bay Street, Royal Bank Plaza, Suite ---
1500 South Tower Toronto, Ontario M5J
2K2;-----
- perusahaan tersebut dalam hal ini ---
diwakili sebagai pemilik dari/yang -----
berhak atas 5.835.607.960 (lima miliar
delapan ratus tiga puluh lima juta enam
ratus tujuh ribu sembilan ratus enam --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204775 Fax : 5204780

- puluh) saham dalam Perseroan;-----
- b. surat kuasa tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Agustus 2020 (dua ribu dua -----
puluh), dibuat dibawah tangan dan -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ---
ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena
itu untuk dan atas nama SUMITOMO METAL
MINING CO LTD, suatu perusahaan yang --
didirikan menurut dan berdasarkan -----
Undang-Undang Negara Jepang, -----
berkedudukan dan berkantor pusat di 11-
3, Shimbashi 5-chome Minato-ku, Tokyo -
105-8716, Japan (Shimbashi Sumitomo ---
Building).-----
- perusahaan tersebut dalam hal ini ---
diwakili sebagai pemilik dari/yang ----
berhak atas 1.996.281.680 (satu miliar
sembilan ratus sembilan puluh enam juta
dua ratus delapan puluh satu ribu enam
ratus delapan puluh) saham dalam -----
Perseroan;-----
- c. surat kuasa tanggal 24 (dua puluh -----
empat) Agustus 2020 (dua ribu dua -----
puluh), dibuat dibawah tangan dan -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ---
ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena
itu untuk dan atas nama VALE JAPAN ----
LIMITED, suatu perusahaan yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan -----

Undang-Undang Negara Jepang, -----
berkedudukan dan berkantor pusat di ---
Atago Green Hills MORI Tower 24F 2-5-1
Atago, Minato-Ku, Tokyo 105-6224-----
- perusahaan tersebut dalam hal ini ---
diwakili sebagai pemilik dari/yang ----
berhak atas 54.083.720 (lima puluh ----
empat juta delapan puluh tiga ribu ----
tujuh ratus dua puluh) saham dalam ----
Perseroan;-----

4. a. Nona SEPTI DAYANA CAHYANI, tersebut; ---
- b. Nona AINI WULANSARI, lahir di Kuningan,
pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei ---
1999 (seribu sembilan ratus sembilan --
puluh sembilan), Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Kalibata Utara V, -
Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 002, ---
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran,
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3174086205991001, --
Warga Negara Indonesia;-----
- c. Nona NADIA, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -
1991 (seribu sembilan ratus sembilan --
puluh satu), Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Bumi Raya VI Nomor 9,
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 003, ---
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175077112910009, --
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangan mereka hadir dan -----
bertindak berdasarkan kuasa elektronik dalam
sistem Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya
yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas
696.445.428 (enam ratus sembilan puluh enam --
juta empat ratus empat puluh lima ribu empat
ratus dua puluh delapan) saham dalam -----
Perseroan yang salinan cetakan daftar -----
pemegang saham yang memberikan kuasa secara --
elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.---

5. MASYARAKAT selaku pemilik dari/yang berhak --
atas 79.002 (tujuh puluh sembilan ribu dua) --
saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan
jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana -----
ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang ---
Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini. -

6. Nyonya CUT FIKA LUTFI, lahir di Bandung, pada
tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 1983 -----
(seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), -
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang -----
Selatan, Emerald View Blok C-1 Nomor 26, ----
Jalan Emerald Citra, Rukun Tetangga -----
005/Rukun Warga 013, Kelurahan Parigi, -----
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang -----

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) _____ 3276056407840014, Warga Negara Indonesia, --- untuk sementara berada di Jakarta;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir - berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan - selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan.-----

7. a. Tuan RIZKY YUDITHIA, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 14 (empat belas) Agustus - 1980 (seribu sembilan ratus delapan --- puluh), Swasta, bertempat tinggal di -- Bekasi, Jalan Delta Zamrud B-55, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, - Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) 3275081408800027, - Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;-----

b. Nona SEPTI DAYANA CAHYANI, tersebut;---
- Menurut keterangan mereka dalam hal ini -- hadir berdasarkan undangan dari Direksi ---- Perseroan mewakili PT BIMA REGISTRASI.-----

Selain itu, terdapat anggota Direksi dan/atau --- Dewan Komisaris yang berhalangan hadir namun ---- turut berpartisipasi melalui Microsoft Live ----- Event, yaitu:-----

- Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris -----
Independen: Tuan RUDIANTARA; -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- Komisaris: Tuan LUIZ FERNANDO LANDEIRO -----
JUNIOR;-----
- Komisaris: Tuan CORY DAWSON MCPHEE; -----
- Wakil Presiden Direktur: Nyonya FEBRIANY -----
EDDY;-----
- Direktur : Tuan BERNARDUS IRMANTO;-----
- Direktur : Tuan AGUS SUPERIADI;-----
- Direktur : Tuan DANI WIDJAJA; -----
- Direktur : Tuan VINICIUS MENDES FERREIRA.----

Mengawali acara Rapat, oleh Sekretaris Perusahaan diucapkan selamat datang kepada para pemegang --- saham atau kuasa pemegang saham yang telah hadir secara fisik di Soehanna Hall-Jasmine Room, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT VALE ----- INDONESIA Tbk.-----

Rapat ini disiarkan secara langsung melalui ----- Microsoft Teams Live Event sehingga para pemegang saham serta undangan yang tidak hadir secara ----- fisik dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui live streaming dengan link yang telah tersedia -- pada situs web Perseroan ----- (www.vale.com/Indonesia).-----

Selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris ----- Perusahaan bahwa Rapat diselenggarakan dalam ----- Bahasa Indonesia sedangkan terjemahan dalam ----- Bahasa Inggris secara bersamaan akan ditampilkan pada layar.-----

Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan ----- diperkenalkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, -

Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit dan Komite Mitigasi Perseroan, baik yang hadir secara fisik maupun berpartisipasi secara virtual pada Rapat, yaitu sebagaimana ditampilkan pada layar. Fotokopi materi presentasi tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.

Adapun Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan untuk keperluan Rapat ini yang nama-namanya ditampilkan pada layar presentasi.

Sebelum Rapat dimulai, disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditampilkan di layar, yaitu:

1. Pemberitahuan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2020 (dua ribu dua puluh).
3. Pemanggilan Rapat dimuat di situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 14 (empat belas) Agustus 2020 (dua ribu dua

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

puluh), beserta bahan-bahan yang berkaitan --
dengan mata acara Rapat yang bisa diunduh ---
pada situs web Perseroan.-----

Berdasarkan ayat 1 Pasal 23 Anggaran Dasar-----
Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris yang ----
diambil dalam rapat tanggal 16 (enam belas) -----
Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas), Tuan ----
Raden SUKHYAR selaku Komisaris Independen -----
memimpin Rapat.-----
Oleh Sekretaris Perusahaan dipersilahkan kepada -
Tuan Raden SUKHYAR untuk memimpin Rapat. -----
Oleh Ketua Rapat diucapkan selamat datang di ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT VALE ----
INDONESIA Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai -
"Perseroan") dan dengan ini oleh Ketua Rapat ----
dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
Biasa yang diadakan pada hari ini, Senin, tanggal
7 (tujuh) September 2020 (dua ribu dua puluh), --
dibuka dengan resmi pada pukul 09.06 WIB -----
(sembilan lewat enam menit Waktu Indonesia bagian
Barat). -----
Disampaikan pula bahwa Rapat ini diselenggarakan
dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan --
kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkait
pandemi COVID-19 dan mematuhi ketentuan yang ----
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 ----
Tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Rapat akan -----
diselenggarakan se-efektif dan se-efisien mungkin
tanpa mengurangi keabsahan penyelenggaraan Rapat

dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Rapat ini tunduk pada Peraturan OJK Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka ("POJK 15") yang juga telah
menggunakan surat kuasa elektronik (E-Proxy)
melalui sistem eASY.KSEI.

Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan,
Perseroan tidak menerima usul dari para pemegang
saham yang berhak untuk menambahkan mata acara
Rapat, oleh karenanya sesuai dengan pemanggilan,
Rapat akan membahas dan memutuskan 2 (dua) mata
acara sebagaimana ditampilkan di layar. Fotokopi
materi tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.
Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat, apabila
tidak ada pemegang saham yang keberatan, maka
penjabaran materi Rapat selanjutnya akan
disampaikan secara ringkas dan dinamis serta
pemungutan suara untuk masing-masing mata acara
akan dilakukan setelah pemaparan seluruh mata
acara Rapat.

Dikarenakan tidak ada yang keberatan, maka acara
Rapat dilanjutkan.

Sebelumnya, oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada
saya, Notaris, apakah kuorum sudah terpenuhi.

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa Rapat ini
telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau
kuasa mereka yang sah, yaitu sebanyak

8.582.497.790 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh - ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham atau yang mewakili 86,37% (delapan puluh enam koma tiga --- tujuh persen) dari seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, ---- kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 24 ayat 1(a) dan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan -- telah terpenuhi dan oleh karenanya Rapat ini ---- adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat terhadap hal-hal yang dicantumkan -- dalam mata acara Rapat.-----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa -- mengingat semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, baik mengenai Pengumuman, Pemanggilan maupun kuorum Rapat telah terpenuhi, maka Rapat - ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan --- yang sah dan mengikat atas hal-hal yang akan ---- dibicarakan dalam Rapat. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat diundang Tuan ----- NICOLAS DJAJUS KANTER selaku Presiden Direktur -- Perseroan untuk menyampaikan perkembangan ----- Perseroan secara umum. -----

Disampaikan oleh Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER ----- bahwa sebagaimana disampaikan dalam laporan ----- triwulan Perseroan, tingkat produksi dan ----- penjualan Perseroan di semester pertama tahun --- 2020 (dua ribu dua puluh) lebih tinggi dari ----- semester pertama tahun 2019 (dua ribu sembilan --

belas) sebanyak kurang lebih 18% (delapan belas - persen). Hal ini disebabkan periode shutdown yang lebih pendek di semester pertama tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dibandingkan semester pertama --- tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) karena ----- kegiatan pemeliharaan yang direncanakan terkait --- dengan relining Kanal Larona. -----

Perseroan juga berhasil memperoleh kenaikan ----- EBITDA di semester pertama tahun 2020 (dua ribu - dua puluh) sebesar US\$111,8 juta (seratus sebelas koma delapan juta Dolar Amerika Serikat), lebih - tinggi dari semester pertama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yaitu sebesar US\$32,8 juta (tiga puluh dua koma delapan juta Dolar Amerika ----- Serikat). Kenaikan EBITDA ini didorong lebih ---- tingginya pengiriman di semester pertama tahun -- 2020 (dua ribu dua puluh) dan lebih rendahnya --- harga High Sulphur Fuel Oil (HSFO) dan Diesel. --

Perseroan tetap fokus pada optimalisasi kapasitas produksi terutama di triwulan kedua tahun 2020 -- (dua ribu dua puluh). -----

Perseroan sangat menghargai kinerja karyawan ---- Perseroan yang sangat baik, di tengah upaya untuk tetap fokus menjaga dampak dari COVID-19 terhadap operasi Perseroan. Perseroan telah menjalankan -- berbagai langkah dan tindakan untuk ----- mengantisipasi dan memitigasi dampak COVID-19 di operasi Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk -- tetap melanjutkan produksi dan aktivitas proyek -

sejauh yang mampu dijalankan, dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan karyawan sebagai hal yang utama.

Demikian penjelasan mengenai perkembangan Perseroan secara umum yang disampaikan oleh Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat.

Kemudian oleh Ketua Rapat diinformasikan bahwa tata tertib Rapat telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat, sedangkan pokok-pokok tata tertib Rapat ditampilkan pada layar.

Selanjutnya memasuki pembahasan mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama Rapat:

Perubahan dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan.

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa sehubungan dengan kewajiban menawarkan 20% (dua puluh persen) saham Perseroan untuk divestasi sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Amendemen Kontrak Karya tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2014 (dua ribu empat belas) yang ditandatangani oleh Perseroan dan Pemerintah Republik Indonesia, Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd selaku pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan akan melakukan jual beli saham secara langsung melalui Bursa Efek Indonesia dengan calon pembeli yang dinominasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu PT

Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ("Rencana Transaksi").

Sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Transaksi tersebut, maka diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, menyetujui pengangkatan bersyarat Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO sebagai Wakil Presiden Direktur untuk periode 3 (tiga) tahun, efektif pada saat terjadinya penyelesaian atas Rencana Transaksi, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Riwayat hidup singkat Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat untuk diunduh dan telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat.

Kemudian oleh Ketua Rapat ditanyakan, apakah ada pertanyaan mengenai mata acara ini. Jika ada, dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para petugas Perseroan dapat menyampaikan formulir pertanyaan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham.

Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Rapat dilanjutkan dengan pemaparan mata acara kedua.

Mata Acara Kedua Rapat:

Perubahan dan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris.

Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa sehubungan
dengan penjelasan pada mata acara pertama dan
sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Transaksi
tersebut, maka diusulkan kepada Rapat sebagai
berikut:

Dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite
Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi:

1. menyetujui pengangkatan bersyarat Tuan OGI
PRASTOMIYONO sebagai Wakil Presiden
Komisaris Perseroan;
2. menyetujui pengangkatan bersyarat Tuan
RIZAL SUKMA sebagai Komisaris Perseroan;
3. menyetujui pengangkatan bersyarat Tuan
ALEXANDRE SILVA D'AMBROSIO sebagai
Komisaris Perseroan;
4. menyetujui pengangkatan bersyarat Nyonya
DWIA ARIES TINA PULUBUHU sebagai Komisaris
Independen,

masing-masing untuk periode 3 (tiga) tahun,
efektif pada saat terjadinya penyelesaian atas
Rencana Transaksi, sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan

5. menyetujui pemberian kuasa dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan sebagian atau seluruh keputusan
Rapat mengenai perubahan susunan Direksi

dan/atau Dewan Komisaris ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

Riwayat hidup singkat Tuan OGI PRASTOMIYONO, Tuan RIZAL SUKMA, Tuan ALEXANDRE SILVA D'AMBROSIO dan Nyonya DWIA ARIES TINA PULUBUHU telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat untuk diunduh dan telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat. Kemudian oleh Ketua Rapat ditanyakan, apakah ada pertanyaan mengenai mata acara ini. Jika ada, dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para petugas Perseroan dapat menyampaikan formulir pertanyaan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham.

Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan untuk setiap mata acara Rapat.

Demikian seluruh pemaparan mata acara Rapat. Selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat.

Oleh Ketua Rapat diberikan waktu 10 (sepuluh) menit untuk para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk memberikan suaranya melalui para petugas Perseroan.

Dimohon bantuan saya, Notaris dan Biro

Administrasi Efek untuk melakukan proses -----
perhitungan suara.-----

Oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan ---
suara abstain atau tidak setuju untuk mengangkat
tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas.
Selanjutnya disampaikan hasil pemungutan suara --
termasuk pemegang saham yang memberikan suara ---
melalui e-Proxy pada sistem eAsy.KSEI.-----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. -----

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris bahwa
hasil pemungutan suara dapat dilihat pada layar,
yaitu sebagai berikut: -----

Mata Acara Pertama Rapat: -----

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan -----
pemungutan suara dengan cara lisan.-----
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut ---
adalah sebagai berikut:-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang -----
saham yang menyatakan abstain yaitu -----
sebanyak 65.369.900 (enam puluh lima juta -
tiga ratus enam puluh sembilan ribu -----
sembilan ratus) saham atau sebesar 0,76% --
(nol koma tujuh enam persen) dari total --
seluruh saham yang sah yang hadir dalam --
Rapat. -----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.322.132 (sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham atau sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.507.805.758 (delapan miliar lima ratus tujuh juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 99,13% (sembilan puluh sembilan koma satu tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.573.175.658 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan) saham atau 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Mata Acara Kedua Rapat:

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 65.369.900 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 0,76% (nol koma tujuh enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 11.232.332 (sebelas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham atau sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.505.895.558 (delapan miliar lima ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 99,11% (sembilan puluh sembilan koma satu satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.571.265.458 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan) saham atau 99,87% (sembilan puluh sembilan

koma delapan tujuh persen) dari total -----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam ----
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan
Mata Acara Kedua Rapat.-----

Demikian hasil pemungutan suara Rapat. -----
Selanjutnya acara Rapat oleh saya, Notaris -----
diserahkan kembali kepada Ketua Rapat.-----
Kemudian oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa -----
sesuai dengan hasil pemungutan suara yang telah -
diperlihatkan dan dibacakan, dapat disimpulkan --
bahwa keputusan yang diusulkan untuk setiap mata
acara pada Rapat ini telah disetujui.-----
Oleh karena tidak terdapat hal-hal lain yang ----
diajukan sebelum Rapat ini, maka dinyatakan bahwa
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan --
ditutup pada pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga
puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----
Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
oleh Tuan Raden SUKHYAR disampaikan ucapan -----
terimakasih atas kehadiran para pemegang saham --
dan/atau kuasa para pemegang saham dalam Rapat --
hari ini.-----
Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan
disampaikan dengan ditutupnya Rapat oleh Ketua --
Rapat maka berakhir pula rangkaian acara Rapat --
Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2020 (dua ribu dua
puluh) PT VALE INDONESIA Tbk pada hari ini. -----
Atas nama tim yang bertugas, memohon maaf apabila
terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara dan -

diucapkan terimakasih kepada para pemegang saham atau kuasanya serta para undangan sekalian atas kehadirannya secara fisik maupun partisipasinya secara virtual.

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan dimana perlu.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

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

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

1. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) Nopember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Bengkalis, Jalan Bakti Gang Bahagia, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1403094811928858, untuk sementara berada di Jakarta;
2. Tuan MUHAMAD AKIL FARIABI, Sarjana Hukum, lahir di Cianjur, pada tanggal 09 (sembilan) Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Cianjur, Kampung Jembar, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 004, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3203100908950008, untuk ---
sementara berada di Jakarta; -----

- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai ----
saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi--
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap --
telah meninggalkan ruangan pada waktu akta ini --
dipersiapkan. -----

Dilaksanakan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

