

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VALE INDONESIA Tbk.

Nomor 72.

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



Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh satu (29-4-2021), pukul 09.08 WIB (sembilan lewat delapan 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 ratus 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. Jenderal Sudirman Kavling 80
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;-----
- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana ---
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 8 -----
(delapan) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor
18;-----
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----
Notaris tanggal 8 (delapan) Oktober 2020 (dua ---
ribu dua puluh) Nomor 17;-----
- 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 -----
Tahunan dari Perseroan (untuk selanjutnya akan --
disebut juga "Rapat") yang diadakan pada hari, --

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

tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas. ----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri -----

saksi-saksi: -----

1. Tuan RUDIANTARA, lahir di Bogor, pada -----

tanggal 3 (tiga) Mei 1959 (seribu sembilan -

ratus lima puluh sembilan), Swasta, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sumenep

Nomor 5, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 004,

Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, -----

Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

3171060305590004, Warga Negara Indonesia;---

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Komisaris Independen -----

Perseroan;-----

2. 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;-----

3. 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; -----

4. Tuan BERNARDUS IRMANTO, lahir di Semarang, --
pada tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 1975 --
(seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), --
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Cilandak I Nomor 30 Kaveling 17, Rukun -----
Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan ----
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
7324023008750003, Warga Negara Indonesia;----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----

5. Tuan NORMANSYAH DULIAR, lahir di Jakarta, --
pada tanggal 6 (enam) Oktober 1978 (seribu --
sembilan ratus tujuh puluh delapan), -----

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

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Meranti Nomor 89 Komplek ----
Unilever, Rukun Tetangga 013/Rukun Warga ---
001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK) 3174020610780003, Warga -
Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu --
dua puluh satu) Nomor 395/LDIRUT/IV/2021, --
sebagai kuasa dari Direktur Utama dan oleh -
karena itu sah mewakili Direksi dari dan ---
selaku demikian untuk dan atas nama PT -----
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero), suatu
perseroan terbatas yang didirikan menurut --
dan berdasarkan Undang-Undang Negara -----
Republik Indonesia, berkedudukan di -----
Kabupaten Batubara dan beralamat di Jalan --
Access Road, Kuala Tanjung, Kabupaten Batu -
Bara, Sumatera Utara; -----

- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini
diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak --
atas 1.987.267.745 (satu miliar sembilan ---
ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ---
enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat ----
puluh lima) saham dalam Perseroan.-----

6. Tuan BUBUN HERMANTO, lahir di Bekasi, pada -

tanggal 3 (tiga) Februari 1982 (seribu -----
sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung
Bojong Rawalele, Rukun Tetangga 003/Rukun --
Warga 006, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan -
Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3275080302820047, Warga -
Negara Indonesia, untuk sementara berada di
Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir
dan bertindak berdasarkan kuasa elektronik --
dalam sistem Electronic General Meeting ----
System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili: -----

a. 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 4.351.403.820 (empat miliar --
tiga ratus lima puluh satu juta empat ---
ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh)
saham dalam Perseroan;-----

b. SUMITOMO METAL MINING CO LTD, suatu -----
perusahaan yang didirikan menurut dan ---
berdasarkan Undang-Undang Negara Jepang,

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

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 1.493.218.075 (satu miliar --
empat ratus sembilan puluh tiga juta dua
ratus delapan belas ribu tujuh puluh ----
lima) saham dalam Perseroan;-----

c. masyarakat lainnya yang merupakan pemilik
dari/yang berhak atas 177.696.170 -----
(seratus tujuh puluh tujuh juta enam ----
ratus sembilan puluh enam ribu seratus --
tujuh puluh) saham dalam Perseroan yang -
salinan cetakan daftar pemegang saham ---
yang memberikan kuasa secara elektronik -
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

7. Nona NADIA, lahir di Jakarta, pada tanggal -
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 Sawit, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan (NIK) 3175077112910009, --
Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak berdasarkan:-----

a. surat kuasa tanggal 13 (tiga belas)-----
April 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---
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;-----

b. 5 (lima) surat kuasa dibuat di bawah-----
tangan, bermeterai cukup dan aslinya ---
dilekatkan pada minuta akta ini, -----
sebagai kuasa dari masyarakat lainnya --
selaku pemilik dari/yang berhak atas ---
91.100 (sembilan puluh satu ribu -----
seratus) saham dalam Perseroan, yang ---
nama, alamat, dan jumlah kepemilikan ---
sahamnya sebagaimana ternyata dalam ----
Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan --

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

pada minuta akta ini;-----

- b. kuasa elektronik dalam sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 517.680.745 (lima ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham dalam Perseroan yang salinan cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.-----

8. MASYARAKAT selaku pemilik dari/yang berhak atas 169.800 (seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

9. 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.-----

10. 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;-----

- Menurut keterangan mereka dalam hal ini ---
hadir berdasarkan undangan dari Direksi -----
Perseroan mewakili PT BIMA REGISTRA.-----

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

- Presiden Komisaris : Tuan MARK JAMES -----
TRAVERS; -----

- Wakil Presiden Komisaris : Tuan OGI -----
PRASTOMIYONO;-----

- Komisaris: Tuan LUIZ FERNANDO LANDEIRO -----
JUNIOR;-----

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

- Komisaris: Tuan NOBUHIRO MATSUMOTO; -----
- Komisaris: Tuan CORY DAWSON MCPHEE; -----
- Komisaris: Tuan RIZAL SUKMA; -----
- Komisaris: Tuan ALEXANDRE SILVA D'AMBROSIO;
- Komisaris Independen : Nyonya DWIA ARIES ----
TINA PULUBUHU; -----
- Wakil Presiden Direktur: Tuan ADRIANSYAH ----
CHANIAGO;-----
- Direktur : Nyonya FEBRIANY;-----
- Direktur : Tuan DANI WIDJAJA; -----
- Direktur : Tuan AGUS SUPERIADI;-----
- 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 Perseroan. -----

Rapat 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 akan 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 Risiko -----
Perseroan, baik yang hadir secara fisik -----
maupun berpartisipasi secara virtual pada Rapat,
yaitu sebagaimana ditampilkan pada layar -----
presentasi. -----

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

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

1. Pemberitahuan mata acara Rapat disampaikan ----
kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 8 --
(delapan) Maret 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu).-----
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan
serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam --
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada -----
tanggal 16 (enam belas) Maret 2021 (dua ribu --
dua puluh satu).-----
3. Pemanggilan Rapat dimuat di situs web -----
Perseroan dan situs web PT Bursa Efek -----
Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada --

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

tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2021 (dua --
ribu dua puluh satu), beserta bahan-bahan yang
berkaitan dengan mata acara Rapat.-----

Berdasarkan ayat 1 Pasal 25 Anggaran Dasar -----
Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris yang ----
diambil dalam rapat tanggal 16 (enam belas) -----
Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas), Tuan ----
RUDIANTARA selaku Komisaris akan memimpin Rapat.--
Oleh Sekretaris Perusahaan dipersilahkan kepada --
Tuan RUDIANTARA untuk memimpin Rapat.-----
Oleh Ketua Rapat diucapkan selamat datang di ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan --
dengan ini oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa ----
Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 09.08 WIB --
(sembilan lewat delapan menit Waktu Indonesia ---
bagian Barat). -----
Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa Rapat -----
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. Rapat akan -----
diselenggarakan se-efektif dan se-efisien mungkin
tanpa mengurangi keabsahan penyelenggaraan Rapat
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
Rapat tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan 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 9 (sembilan) -
mata acara sebagaimana ditampilkan di layar.-----
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 -----
8.581.611.175 (delapan miliar lima ratus delapan
puluh satu juta enam ratus sebelas ribu seratus --
tujuh puluh lima) saham atau sebanyak 86,37% ----
(delapan puluh enam koma tiga tujuh persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan. Dengan demikian, kuorum yang -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

disyaratkan dalam Pasal 24 ayat 1(a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan oleh karenanya Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam agenda Rapat. Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan, mengingat semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, baik mengenai Pengumuman, Pemanggilan maupun kuorum Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat. Kemudian oleh Ketua Rapat diundang Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan perkembangan Perseroan secara umum. Oleh Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER disampaikan penjelasan sebagai berikut: Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia turut mempengaruhi sektor mineral dan batubara ("Minerba"). Pemerintah Indonesia melakukan revisi target Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") sektor Minerba, dari target awal di atas Rp40 triliun (empat puluh triliun Rupiah) menjadi Rp31,4 triliun (tiga puluh satu koma empat triliun Rupiah), dengan realisasi pada akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mencapai Rp34,6 triliun (tiga puluh empat koma enam triliun Rupiah) atau 110% (seratus sepuluh persen) dari

target.-----
Tidak hanya PNBPN yang terdampak COVID-19, -----
investasi di sektor Minerba ikut terdampak. -----
Dari target investasi berdasarkan Rencana Kerja -
dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan 2020 (dua
ribu dua puluh) sebesar US\$7,7 miliar (tujuh koma
tujuh miliar Dollar Amerika Serikat), realisasi -
hingga akhir tahun hanya mencapai US\$4,0 miliar -
(empat koma nol miliar Dollar Amerika Serikat) --
atau 48% (empat puluh delapan persen) lebih -----
rendah dari target dan lebih rendah dari -----
realisasi investasi pada tahun 2019 (dua ribu ---
sembilan belas) sebesar US\$6,5 miliar (enam koma
lima miliar Dollar Amerika Serikat).-----
Dampak pandemi juga dirasakan subsektor -----
pertambangan logam dan mineral, termasuk nikel. -
Namun, pemulihan ekonomi di Tiongkok perlahan ---
mendorong peningkatan permintaan nikel dunia.----
Membaiknya harga nikel di pasar global tersebut -
berpengaruh positif pada kinerja Perseroan. -----
Selain itu Perseroan juga melakukan revisi volume
produksi nikel dalam matte, dari 71.000 (tujuh --
puluh satu ribu) ton menjadi 73.000 (tujuh puluh
tiga ribu) ton. Kenaikan disebabkan penundaan ---
pembangunan kembali tanur listrik 4 yang semula
dijadwalkan pada triwulan IV tahun 2020 (dua ribu
dua puluh) menjadi tahun 2021 (dua ribu dua puluh
satu).-----
Beban Pokok Pendapatan Perseroan tahun 2020 (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

ribu dua puluh) turun dibandingkan tahun 2019 ---
(dua ribu sembilan belas), terutama disebabkan --
oleh penurunan biaya bahan bakar dan batubara. --
Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh turunnya --
konsumsi dan biaya bahan bakar dan pelumas. Hal --
ini juga berpengaruh terhadap Beban Pokok -----
Pendapatan per unit penjualan yang mengalami ----
penurunan dibandingkan tahun 2019 (dua ribu ----
sembilan belas).-----

Selain itu menghadapi situasi pandemi COVID-19 --
pada periode pelaporan, Perseroan juga melakukan
strategi khusus, di antaranya:-----

1. Kepatuhan pada protokol kesehatan untuk-----
memastikan kegiatan operasi dan tanggung jawab
sosial perusahaan terus dapat berjalan dengan
lancar, sesuai dengan target yang ditetapkan;-
2. Berkontribusi pada upaya pencegahan-----
penyebaran dan penanganan COVID-19 di Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
serta di Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten -----
Kolaka, dan Kabupaten Morowali, dan beberapa --
wilayah di luar wilayah operasi Perseroan ----
seperti Palopo, Luwu Utara, dan Toraja. Total
kontribusi yang disalurkan mencapai US\$2,7 ---
juta (dua koma tujuh juta Dollar Amerika ----
Serikat).-----

Di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan dan
VALE CANADA LIMITED dan SUMITOMO METAL MINING ---
selaku pemegang saham utama berhasil -----

menyelesaikan kewajiban divestasi Perseroan -----
berdasarkan Amandemen Kontrak Karya tanggal 17 --
(tujuh belas) Oktober 2014 (dua ribu empat belas)
yang ditandatangani oleh Perseroan dan Pemerintah
Republik Indonesia. Berdasarkan Amandemen Kontrak
Karya tersebut, divestasi merupakan salah satu --
kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan ----
untuk melanjutkan operasinya setelah tahun 2025 --
(dua ribu dua puluh lima).-----
Penyelesaian divestasi ini menempatkan Perseroan
pada posisi yang tepat untuk tetap berkontribusi
bagi pembangunan Indonesia dan memperkuat -----
komitmen jangka panjang Perseroan terhadap -----
pengolahan sumber daya nikel guna peningkatan ---
nilai tambah, keberlanjutan, dan pemberdayaan ---
lokal di negara ini. Perseroan percaya bahwa ----
kemitraan strategis jangka panjang dalam -----
mengelola sumber daya mineral di Indonesia ini --
sangat berharga bagi semua pemegang saham dan ---
para pemangku kepentingan.-----
Demikian penjelasan mengenai perkembangan -----
Perseroan secara umum yang disampaikan oleh Tuan
NICOLAS DJAJUS KANTER selaku Presiden Direktur --
Perseroan, 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 --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

layar.-----

Selanjutnya memasuki pembahasan mata acara Rapat.

MATA ACARA PERTAMA RAPAT : -----

Laporan Direksi Perseroan. -----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa untuk mata -----
acara pertama, ringkasan Laporan Direksi -----
ditampilkan di layar, dengan demikian para -----
peserta Rapat dipersilahkan untuk mengacu pada --
Laporan Direksi yang secara lengkap tersaji pada
Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh).-----
Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh
Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat sebagai -----
berikut: -----

Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 ----
(dua ribu dua puluh).-----

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.-----

Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, -
maka Rapat dilanjutkan dengan pemaparan mata ----
acara kedua.-----

MATA ACARA KEDUA RAPAT :-----

Laporan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa ringkasan ----
Laporan Dewan Komisaris ditampilkan di layar, ---
dengan demikian para peserta Rapat dipersilahkan
untuk mengacu pada Laporan Dewan Komisaris yang -
secara lengkap tersaji pada Laporan Tahunan 2020
(dua ribu dua puluh).-----

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, oleh Ketua
Rapat diusulkan kepada Rapat sebagai berikut: ---

Menerima Laporan Dewan Komisaris untuk tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).-----

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.-----

Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, -
maka Rapat dilanjutkan dengan pemaparan mata ----
acara ketiga. -----

MATA ACARA KETIGA RAPAT : -----

Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua
ribu dua puluh).-----

Untuk mata acara ketiga, oleh Ketua Rapat -----
diundang Tuan BERNARDUS IRMANTO selaku Direktur -
Perseroan untuk menyampaikan pembahasan. -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO disampaikan laporan --
sebagai berikut: -----
Laporan keuangan Perseroan telah dipublikasikan --
melalui surat kabar "Kompas dan Bisnis Indonesia"
dalam Bahasa Indonesia pada tanggal 1 (satu) ----
Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu). Laporan ---
keuangan ini juga tercantum dalam Laporan Tahunan
2020 (dua ribu dua puluh) yang telah tersedia ----
bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ----
Rapat dan dapat diunduh di situs web Perseroan. --
Dewan Komisaris telah mempelajari Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 --
(dua ribu dua puluh), yang telah diaudit oleh ---
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & ---
Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers), dan -----
dengan ini menyampaikannya kepada para pemegang --
saham Perseroan untuk disetujui pada Rapat ini.---
Menurut pendapat Auditor, laporan keuangan -----
konsolidasian ini telah menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan --
konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua --
ribu dua puluh), serta kinerja keuangan dan arus
kas konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip ----
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, -----
sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor -----
tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2021 (dua --

ribu dua puluh satu), yang juga dimuat pada -----
halaman 312 Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua --
puluh) Perseroan.-----

Demikian penjelasan yang disampaikan Tuan -----
BERNARDUS IRMANTO selaku Direktur Perseroan untuk
mata acara ketiga Rapat, selanjutnya Rapat -----
dikembalikan kepada Ketua Rapat.-----

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh
Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat sebagai -----
berikut : -----

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan ---
Auditan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2020 (dua ribu dua puluh), -----
sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor ---
tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2021 (dua
ribu dua puluh satu), memberikan pembebasan ---
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -
Direksi dan para anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan dari setiap kewajiban, dan -----
meratifikasi sepenuhnya semua tindakan-----
tindakan yang dilakukan selama masa -----
menjalankan pengurusan dan pengawasan -----
Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada -
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 ----
(dua ribu dua puluh), sejauh mana tindakan ----
tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.---

Kemudian oleh Retua Rapat ditanyakan apakah ada -
pertanyaan mengenai mata acara ini. Jika ada, ---

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

dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para --
petugas Perseroan dapat menyampaikan formulir ---
pertanyaan.-----

Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, maka --
Rapat dilanjutkan dengan pemaparan mata acara ---
keempat. -----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT : -----

Penggunaan keuntungan bersih Perseroan dan --
pertimbangan dividen untuk tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Untuk mata acara keempat, oleh Ketua Rapat -----
kembali diundang Tuan BERNARDUS IRMANTO untuk ---
menyampaikan pembahasan. -----

Oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO disampaikan laporan --
sebagai berikut: -----

Kesanggupan Perseroan untuk membagikan dividen --
berdasarkan kebijakan dividen adalah tergantung --
dari jumlah kas yang tersedia, dan bukan hanya --
berdasarkan laba bersih. Kebijakan Perseroan ----
mengenai dividen didasarkan pada ketersediaan kas
setelah diperhitungkan dengan kebutuhan akan ----
modal kerja, pembayaran pinjaman dan bunganya, --
program-program investasi modal serta dengan ----
memperhatikan saldo laba ditahan.-----

Dengan pertimbangan kinerja keuangan tahun buku --
2020 (dua ribu dua puluh) dan kebutuhan belanja --
modal dan modal kerja Perseoran di tahun-tahun --

yang akan datang, Dewan Komisaris pada rapat ----
tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu
dua puluh satu) menyetujui rekomendasi Direksi --
untuk membagikan kepada pemegang saham 40% (empat
puluh persen) dari laba bersih Perseroan untuk --
tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai ----
dividen.-----

Demikian penjelasan untuk mata acara keempat yang
disampaikan oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO, -----
selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Ketua ----
Rapat.-----

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh
Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat sebagai -----
berikut: -----

Dengan mempertimbangkan rekomendasi Direksi ---
dan Dewan Komisaris, menyetujui bahwa -----
Perseroan akan membagikan 40% (empat puluh ----
persen) dari laba bersih Perseroan sebagai ----
dividen kepada para pemegang saham untuk tahun
buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).-----

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.-----

Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, maka -

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan mata acara ----
kelima. -----

MATA ACARA KELIMA RAPAT :-----

Perubahan dan pengangkatan anggota Direksi -
Perseroan-----

Untuk mata acara Rapat kelima, oleh Ketua Rapat -
diundang Nyonya CUT FIKA LUTFI selaku Sekretaris
Perusahaan Perseroan untuk menyampaikan -----
pembahasan.-----

Oleh Nyonya CUT FIKA LUTFI disampaikan penjelasan
sebagai berikut: -----

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh), diberitahukan
bahwa masa jabatan Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER ---
sebagai Presiden Direktur berakhir pada saat ----
penutupan Rapat ini.-----

Selanjutnya diberitahukan pula bahwa masa jabatan
Nyonya FEBRIANY EDDY, Tuan BERNARDUS IRMANTO, ---
Tuan DANI WIDJAJA, Tuan AGUS SUPERIADI dan Tuan -
VINICIUS MENDES FERREIRA, masing-masing sebagai -
Direktur berakhir pula pada saat penutupan Rapat
ini.-----

Sesuai pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan,
anggota Direksi yang masa jabatannya telah -----
berakhir dapat diangkat kembali.-----

Perseroan telah menerima surat terpisah dari ----
pemegang saham utama, VALE CANADA LIMITED, yang -
secara resmi mengusulkan pengangkatan Nyonya ----
FEBRIANY EDDY sebagai Presiden Direktur yang baru

serta pengangkatan kembali Tuan VINICIUS MENDES --
FERREIRA sebagai Direktur, masing-masing untuk --
periode 3 (tiga) tahun atau sampai dengan -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).--
Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Nyonya
CUT FIKA LUTFI, Selanjutnya Rapat dikembalikan --
kepada Ketua Rapat.-----

Oleh Ketua Rapat disampaikan, sehubungan dengan --
penjelasan tersebut dan berdasarkan rekomendasi --
Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, maka
diusulkan kepada Rapat sebagai berikut : -----

1. Menyetujui pengangkatan Nyonya FEBRIANY EDDY
sebagai Presiden Direktur Perseroan, untuk --
periode 3 (tiga) tahun atau sampai dengan ---
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat); -----
2. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan -----
BERNARDUS IRMANTO, Tuan DANI WIDJAJA, Tuan --
AGUS SUPERIADI dan Tuan VINICIUS MENDES -----
FERREIRA, masing-masing sebagai Direktur, ---
untuk periode 3 (tiga) tahun atau sampai ----
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua --
puluh empat); -----
3. 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.-----

Disampaikan oleh Ketua Rapat, riwayat hidup -----
singkat Nyonya FEBRIANY EDDY, Tuan BERNARDUS ----
IRMANTO, Tuan DANI WIDJAJA, Tuan AGUS SUPERIADI -
dan Tuan VINICIUS MENDES FERREIRA 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.-----

Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, maka --
pada kesempatan tersebut, oleh Ketua Rapat atas --
nama seluruh anggota Dewan Komisaris dan -----
Manajemen Perseroan, disampaikan rasa terima ----
kasih atas bakti, kepemimpinan dan dedikasi dari
Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER sebagai anggota -----
Direksi Perseroan. Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER ---
telah bersama Perseroan lebih dari 10 (sepuluh) --
tahun, dimana 9 (sembilan) tahun diantaranya ----
adalah sebagai presiden direktur Perseroan.-----

Selanjutnya Rapat dilanjutkan dengan pemaparan ---
mata acara keenam. -----

MATA ACARA KEENAM RAPAT :-----

Perubahan dan pengangkatan anggota Dewan ----

Komisaris Perseroan-----

Untuk mata acara Rapat keenam, oleh Ketua Rapat -
kembali diundang Nyonya CUT FIKA LUTFI selaku ---
Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk -----
menyampaikan pembahasan.-----

Oleh Nyonya CUT FIKA LUTFI disampaikan penjelasan
sebagai berikut: -----

Sesuai pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan,
seorang Komisaris dapat mengundurkan diri dari --
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Perseroan mengenai maksudnya itu sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya, --
dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat
melepaskan persyaratan pemberitahuan tersebut. --

Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan ---
bahwa Tuan CORY MCPHEE, telah menyampaikan surat
pengunduran diri dari jabatannya sebagai -----
Komisaris Perseroan. -----

Perseroan telah menerima surat terpisah dari ----
pemegang saham utama, VALE CANADA LIMITED, yang -
secara resmi mengusulkan pengangkatan Tuan -----
NICOLAS DJAJUS KANTER sebagai Komisaris yang ----
baru, untuk periode 3 (tiga) tahun atau sampai --
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).....

Selanjutnya diberitahukan pula bahwa masa jabatan Tuan Raden SUKHYAR sebagai Komisaris Independen berakhir pada saat penutupan Rapat ini.....

Sesuai pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.....

Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Nyonya CUT FIKA LUTFI, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat.....

Oleh Ketua Rapat disampaikan, sehubungan dengan penjelasan tersebut dan berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, maka diusulkan kepada Rapat sebagai berikut :

1. Menerima pengunduran diri Tuan CORY MCPHEE dan memberikan pembebasan dan pelunasan dari segala tindakan hukum yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;.....
2. Menyetujui pengangkatan Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER sebagai Komisaris, untuk periode 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
3. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Raden SUKHYAR sebagai Komisaris Independen, untuk periode 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

4. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

Disampaikan oleh Ketua Rapat, riwayat hidup singkat Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER dan Tuan Raden SUKHYAR telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat untuk diunduh dan telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat, atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris dan Manajemen dari Perseroan, disampaikan rasa terima kasih atas bakti dan dedikasi dari Tuan CORY MCPHEE sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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.

Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, maka

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan mata acara ---
ketujuh. -----

MATA ACARA KETUJUH RAPAT :-----

Persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan ---
Komisaris Perseroan. -----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa sesuai dengan
praktik yang diterapkan sebelumnya, Perseroan ---
mengajukan usulan yang merupakan kombinasi antara
remunerasi tetap dan variabel bagi anggota Dewan
Komisaris. -----

Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi Komite Tata
Kelola, Nominasi dan Remunerasi, maka diusulkan --
kepada Rapat sebagai berikut: -----

Menyetujui pembayaran kompensasi tahun 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu) bagi anggota Dewan --
Komisaris, yaitu: -----

(i) AS\$16.750 (enam belas ribu tujuh ratus --
lima puluh Dollar Amerika Serikat) per --
triwulan; dan-----

(ii) AS\$2.500 (dua ribu lima ratus Dollar ---
Amerika Serikat) per 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.-----

Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, maka .

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan mata acara ----
kedelapan.-----

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT :-----

 Persetujuan pendelegasian wewenang dari ----
 Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris -----
 Perseroan untuk menentukan gaji dan -----
 remunerasi lainnya bagi anggota Direksi.-----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa sesuai dengan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas, wewenang untuk menetapkan ---
gaji dan/atau tunjangan Direksi dapat dilimpahkan
oleh Rapat kepada Dewan Komisaris.-----
Oleh karenanya, oleh Dewan Komisaris diusulkan --
kepada Rapat sebagai berikut:-----

 Menyetujui pendelegasian wewenang para -----
 pemegang saham kepada Dewan Komisaris untuk ---
 menetapkan jumlah gaji dan remunerasi lainnya -
 untuk anggota Direksi. -----

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.-----

Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, maka -
Rapat dilanjutkan dengan pemaparan mata acara ----
kesembilan.-----

MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT :-----

Penentuan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa Dewan Komisaris mengusulkan kepada para pemegang saham sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan Tuan Doktorandus IRHOAN TANUDIREDDJA, CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dan Kantor Akuntan Publik tersebut, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan audit atas laporan keuangan lain.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bagi Perseroan, termasuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukan apabila pihak-pihak yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.

Disampaikan oleh Ketua Rapat, Profil Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &

Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) -----
dengan Akuntan Publik Tuan Doktorandus IRHOAN ----
TANUDIREDDJA, CPA 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.-----
Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, maka --
oleh Ketua Rapat 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 15 (lima belas)
menit untuk para pemegang saham atau kuasanya ---
yang hadir secara fisik untuk memberikan suaranya
melalui para petugas Perseroan. -----
Kemudian dimohon bantuan saya, Notaris serta 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 dimohon untuk ----

mengangkat tangan dan memberikan kartu suara ----
kepada petugas. -----

Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan hasil
pemungutan suara termasuk pemegang saham yang ---
memberikan suara melalui e-Proxy pada system ----
eAsy.KSEI.-----

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

Selanjutnya hasil pemungutan suara ditampilkan --
pada layar, yaitu sebagai berikut: -----

Mata Acara Pertama Rapat : -----

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan abstain yaitu -----
sebanyak 55.225.100 (lima puluh lima juta -
dua ratus dua puluh lima ribu seratus) ---
saham atau sebesar 0,644% (nol koma enam ---
empat empat persen) 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 ----
8.526.386.075 (delapan miliar lima ratus --
dua puluh enam juta tiga ratus delapan ---
puluh enam ribu tujuh puluh lima) saham ---
atau sebesar 99,356% (sembilan puluh -----

sembilan koma tiga lima enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.581.611.175 (delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 55.225.100 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus) saham atau sebesar 0,644% (nol koma enam empat empat persen) 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 8.526.386.075 (delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima) saham atau sebesar 99,356% (sembilan puluh sembilan koma tiga lima enam persen) dari

total seluruh saham yang sah yang hadir ---
dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -
8.581.611.175 (delapan miliar lima ratus -----
delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ---
ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau ----
100% (seratus persen) dari total seluruh -----
saham yang sah yang hadir dalam Rapat -----
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata --
Acara Kedua Rapat.-----

MATA ACARA KETIGA RAPAT-----

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan abstain yaitu -----
sebanyak 55.225.100 (lima puluh lima juta -
dua ratus dua puluh lima ribu seratus) ---
saham atau sebesar 0,644% (nol koma enam --
empat empat persen) 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 ----
8.526.386.075 (delapan miliar lima ratus --
dua puluh enam juta tiga ratus delapan ---
puluh enam ribu tujuh puluh lima) saham ---
atau sebesar 99,356% (sembilan puluh -----
sembilan koma tiga lima enam persen) dari -
total seluruh saham yang sah yang hadir ---

dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -
8.581.611.175 (delapan miliar lima ratus -----
delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ---
ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau ----
100% (seratus persen) dari total seluruh -----
saham yang sah yang hadir dalam Rapat -----
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata --
Acara Ketiga Rapat.-----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT-----

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan abstain yaitu -----
sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) -----
saham.-----
- 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 ----
8.581.608.575 (delapan miliar lima ratus -
delapan puluh satu juta enam ratus -----
delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima)
saham atau sebesar 99,999% (sembilan -----
puluh sembilan koma sembilan sembilan ----
sembilan persen) dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -
8.581.611.175 (delapan miliar lima ratus -----
delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ---

ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau ----
100% (seratus persen) dari total seluruh ----
saham yang sah yang hadir dalam Rapat -----
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata --
Acara Keempat Rapat.-----

MATA ACARA KELIMA RAPAT-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan abstain yaitu -----
sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) ----
saham.-----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu -
sebanyak 4.141.874 (empat juta seratus ---
empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh
puluh empat) saham atau sebesar 0,048% ---
(nol koma nol empat delapan persen) dari -
total seluruh saham yang sah yang hadir --
dalam Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan setuju sebanyak ----
8.577.466.701 (delapan miliar lima ratus -
tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam --
puluh enam ribu tujuh ratus satu) saham --
atau sebesar 99,952% (sembilan puluh ----
sembilan koma sembilan lima dua persen) --
dari total seluruh saham yang sah yang ---
hadir dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -
8.577.469.301 (delapan miliar lima ratus ----

tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus satu) saham atau 99,952% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) saham.
- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.141.874 (empat juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat) saham atau sebesar 0,048% (nol koma nol empat delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.577.466.701 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus satu) saham atau sebesar 99,952% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -
8.577.469.301 (delapan miliar lima ratus ----
tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh
sembilan ribu tiga ratus satu) saham atau ----
99,952% (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan lima dua persen) dari total seluruh -
saham yang sah yang hadir dalam Rapat -----
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata --
Acara Keenam Rapat.-----

MATA ACARA KETUJUH RAPAT-----

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan abstain yaitu ----
sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) ----
saham.-----
- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu -
sebanyak 4.156.874 (empat juta seratus ---
lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh -
puluh empat) saham atau sebesar 0,048% ---
(nol koma nol empat delapan persen) dari -
total seluruh saham yang sah yang hadir --
dalam Rapat.-----
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan setuju sebanyak ----
8.577.451.701 (delapan miliar lima ratus -
tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima --
puluh satu ribu tujuh ratus satu) saham --
atau sebesar 99,952% (sembilan puluh ----
sembilan koma sembilan lima dua persen) --

dari total seluruh saham yang sah yang ---
hadir dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -
8.577.454.301 (delapan miliar lima ratus -----
tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh
empat ribu tiga ratus satu) saham atau -----
99,952% (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan lima dua persen) dari total seluruh -
saham yang sah yang hadir dalam Rapat -----
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata --
Acara Ketujuh Rapat.-----

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan abstain yaitu -----
sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) -----
saham.-----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu -
sebanyak 4.141.874 (empat juta seratus ---
empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh
puluh empat) saham atau sebesar 0,048% ---
(nol koma nol empat delapan persen) dari -
total seluruh saham yang sah yang hadir --
dalam Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan setuju sebanyak ----
8.577.466.701 (delapan miliar lima ratus -
tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam --
puluh enam ribu tujuh ratus satu) saham --

atau sebesar 99,952% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.577.469.301 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus satu) saham atau 99,952% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat.

MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) saham.
- 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 8.581.610.875 (delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam

Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -
8.581.611.175 (delapan miliar lima ratus ----
delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ---
ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau ----
100% (seratus persen) dari total seluruh ----
saham yang sah yang hadir dalam Rapat -----
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata --
Acara Kesembilan Rapat.-----

Demikian hasil pemungutan suara Rapat. -----

Selanjutnya acara Rapat oleh saya, Notaris -----
diserahkan kembali kepada Ketua Rapat.-----

Disampaikan oleh Ketua Rapat 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, maka oleh Ketua Rapat ---
dinyatakan bahwa Rapat ditutup pada pukul 09.53 -
WIB (sembilan lewat lima puluh tiga menit Waktu
Indonesia Barat). -----

Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
oleh Tuan RUDIANTARA disampaikan ucapan -----
terima kasih atas kehadiran para pemegang saham -
dan/atau kuasa para pemegang saham dalam Rapat. -
Oleh Tuan RUDIANTARA kembali disampaikan terima -
kasih kepada Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER yang ----
telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden

Direktur Perseroan serta disampaikan selamat ----
datang sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Disampaikan pula selamat datang kepada Nyonya ----
FEBRIANY EDDY sebagai Presiden Direktur -----
Perseroan. -----

Sebagai penutup, oleh Tuan RUDIANTARA diingatkan
kembali kepada para untuk selalu menjaga protokol
kesehatan dalam rangka memerangi pandemi COVID-
19, agar selalu senantiasa menggunakan masker, --
mencuci tangan dan menjaga jarak menjauhi -----
kerumunan. -----

Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan
disampaikan dengan ditutupnya Rapat oleh Ketua --
Rapat maka berakhir pula rangkaian acara Rapat --
Perseroan. -----

Atas nama tim yang bertugas, dimohon 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 Bukit GG 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. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, lahir --
di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas) -----
November 1991 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu), Asisten Notaris, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Pelita Nomor 5, ---
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, Kelurahan
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3671065311910006; -----

- 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. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---

sempurna. -----

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

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



