

# PT Vale Indonesia Tbk

<b>RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</b>	<b>SUMMARY OF MINUTES OF MEETING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</b>
<p>PT Vale Indonesia Tbk (“<b>Perseroan</b>”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“<b>Rapat</b>”) sebagai berikut:</p>	<p><i>PT Vale Indonesia Tbk (“<b>Company</b>”), domiciled in South Jakarta, hereby announce to the shareholders the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (“<b>Meeting</b>”), as follows:</i></p>
<p><b>Hari/tanggal</b> <i>Day/date</i></p>	<p>Jumat, 5 Mei 2023 <i>Friday, May 5<sup>th</sup>, 2023</i></p>
<p><b>Waktu</b> <i>Time</i></p>	<p>14.19 – 15.13 WIB / <i>Western Indonesia Time</i></p>
<p><b>Tempat</b> <i>Venue</i></p>	<p>Assembly Hall Menara Mandiri Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan 12190</p>
<p><b>Mekanisme</b> <i>Mechanism</i></p>	<p>Rapat diadakan secara offline dan juga secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI <i>The Meeting was conducted offline and also electronically using eASY.KSEI application</i></p>
<p><b>KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE PERSEROAN</b></p>	<p><b>ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS AND COMMITTEES OF THE COMPANY</b></p>
<p><b>Direksi / Board of Directors</b></p>	
<p>Presiden Direktur <i>President Director</i></p>	<p>Febriany Eddy <i>(fisik / physical)</i></p>
<p>Wakil Presiden Direktur <i>Vice President Director</i></p>	<p>Adriansyah Chaniago <i>(fisik / physical)</i></p>
<p>Direktur <i>Director</i></p>	<p>Bernardus Irmanto <i>(fisik / physical)</i></p>
<p>Direktur <i>Director</i></p>	<p>Vinicius Mendes Ferreira <i>(fisik / physical)</i></p>

PT Vale Indonesia Tbk

**Jakarta:** Sequis Tower, 20<sup>th</sup> Floor, Unit 6 & 7 - Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia. T. (62) 21 524 9000 F. (62) 21 524 9020

**Makassar:** Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90113, Indonesia. T. (62) 411 366 9000 F. (62) 411 366 9020

**Sorowako:** Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Indonesia. T. (62) 475 332 9100 F. (62) 475 332 9575

<b>Dewan Komisaris dan Komite / Board of Commissioners and Committee</b>	
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> Ketua Komite Mitigasi Risiko <i>Chairman of the Risk Mitigation Committee</i> Ketua Komite Kontrak Karya <i>Chairman of the Contract of Work Committee</i>	Raden Sukhyar  (fisik / physical)
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> Ketua Komite Audit <i>Chairman of Audit Committee</i> Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Chairman of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i>	Rudiantara  (fisik / physical)
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Dwia Aries Tina Palubuhu  (fisik / physical)
Komisaris <i>Commissioner</i> Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i>	Farrah Carrim  (fisik / physical)
Komisaris <i>Commissioner</i> Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i>	M. Jasman Panjaitan  (fisik / physical)
Komisaris <i>Commissioner</i> Anggota Komite Mitigasi Risiko <i>Members of the Risk Mitigation Committee</i>	Gustavo Garavaglia  (fisik / physical)

# PT Vale Indonesia Tbk

<p>Wakil Presiden Komisaris <i>Vice of President Commissioner</i></p> <p>Anggota Komite Mitigasi Risiko <i>Member of the Risk Mitigation Committee</i></p>	<p>Muhammad Rachmat Kaimuddin (virtual)</p>
<p><b>LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL</b></p>	<p><b>CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS</b></p>
<p>Notaris <i>Notary</i></p>	<p>Aulia Taufani (fisik / <i>physical</i>)</p>
<p>Biro Administrasi Efek <i>Share Registrar</i></p>	<p>Bubun Hermanto (PT Bima Registra) (fisik / <i>physical</i>)</p>
<p>Konsultan Hukum <i>Legal Consultant</i></p>	<p>Iqbal Darmawan (Hadiputranto, Hadinoto &amp; Partners) (fisik / <i>physical</i>)</p>
<p>Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Aulia Taufani, S.H selaku Notaris Publik serta PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.</p>	<p><i>The Company has appointed Aulia Taufani S.H as Public Notary and PT Bima Registra as the Share Registrar (both independent parties) to conduct the calculation of meeting quorum and voting in the Meeting.</i></p>
<p><b>KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM</b></p>	<p><b>ATTENDANCE QUORUM OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS</b></p>
<p>Jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 7.277.010.664 saham atau kurang lebih 73,236% dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 April 2023.</p>	<p><i>Total shares with valid votes that were present or represented in the Meeting is 7,277,010,664 shares or approximately 73.236% of the total shares issued by the Company, in accordance with the Company's Shareholders Register as per April 5<sup>th</sup>, 2023.</i></p>

<p><b>KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM RAPAT</b></p>	<p><b>QUESTIONS AND ANSWERS IN THE MEETING</b></p>
<p>Pokok tata tertib mengenai kesempatan menyampaikan pertanyaan dalam Rapat telah dibacakan sebelum Rapat dimulai.</p>	<p><i>Key procedures related to the opportunity to raise questions in the Meeting was read out before the Meeting was opened.</i></p>
<p>Setelah pembahasan setiap mata acara Rapat, Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat, namun tidak ada pertanyaan sehubungan dengan mata acara Rapat yang diajukan dalam Rapat.</p>	<p><i>After the discussion of each Meeting agenda, Chairman of the Meeting gave opportunity to shareholders or its proxy to raise question and/or give opinion in relation to the Meeting's agenda, however, there was no shareholder who raised question in relation to the Meeting's agenda.</i></p>
<p><b>MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN</b></p>	<p><b>MECHANISM TO ADOPT THE RESOLUTIONS</b></p>
<p>Pokok tata tertib mengenai pemungutan suara secara elektronik telah dibacakan sebelum Rapat dimulai.</p>	<p><i>Key procedures related to the electronic voting was read out before the Meeting was opened.</i></p>
<p>Pokok-pokok aturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Rapat antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</li> <li>2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</li> <li>3. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.</li> <li>4. Pada sesi pemungutan suara, setiap pemegang saham/kuasanya yang "TIDAK SETUJU" ataupun "ABSTAIN" akan diminta mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengumpulkan kartu registrasi pemegang saham.</li> <li>5. Petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan petugas catatan elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap</li> </ol>	<p><i>The key procedures on the mechanism to adopt the resolutions are, among others, as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.</i></li> <li>2. <i>Each share shall give a right to its owner to issue 1 (one) vote.</i></li> <li>3. <i>In accordance with the provision of the Articles of Association, resolutions will be adopted if it is approved by more than ½ (one-half) of the total votes validly casted in the Meeting.</i></li> <li>4. <i>During the voting session, shareholders/ their lawful proxy who would like to cast the vote "NOT APPROVE" and/or "ABSTAIN" may raise their hand to enable our officer to collect the shareholders registration card.</i></li> <li>5. <i>Our officer shall scan the registration card which show the electronic record of the amount of shares owned by the shareholders who have the right to cast their vote.</i></li> </ol>

# PT Vale Indonesia Tbk

<p>pihak yang memiliki hak untuk pemungutan suara.</p> <p>6. Setelah penghitungan atas jumlah suara yang tidak setuju dan jumlah suara abstain selesai dilakukan, Notaris akan memperlihatkan hasil pemungutan suara melalui layar di bagian depan ruangan ini.</p> <p>7. Pemegang saham yang memberikan suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.</p> <p>8. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit dan pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.</p>	<p>6. <i>After the calculation of disagree and abstain votes have been calculated, the Notary will show the voting results through the screen.</i></p> <p>7. <i>Shareholder who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting. Further, pursuant to Article 11 paragraph (6) of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, shareholders with lawful voting rights present electronically in the Meeting but not casting their vote or cast an "Abstain" vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.</i></p> <p>8. <i>The voting duration is a maximum of 5 minutes and, at the end of the voting session, the Notary will convey the voting result to the Meeting.</i></p>
---	---

<b>MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA</b>	<b>AGENDA AND VOTING RESULT</b>
--	---------------------------------

<p>1. <b>Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022</b></p>	<p>1. <b><i>Approval of the Annual Reports and ratification of the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2022</i></b></p>
--	--

<b>Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting</b>			
<b>Tidak Setuju Not Approve</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju Approve</b>	<b>Total Suara Setuju Total Approval</b>
0 saham / shares (0%)	11.978.900 saham / shares (0,16%)	7.265.031.764 saham / shares (99,84%)	7.277.010.664 saham / shares (100%)

# PT Vale Indonesia Tbk

<b>Keputusan:</b>		<b>Resolution:</b>	
<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, termasuk laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pelaksanaan tugas pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022.</p> <p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.</p> <p>3. Dengan disetujuinya usulan pertama dan kedua, memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan, serta memratifikasi semua tindakan-tindakan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, selama tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>1. <i>Approved the Company's Annual Report for the financial year ended December 31st, 2022, including the social and environmental responsibility report presented in the 2022 Sustainability Report and supervisory report from the Board of Commissioners for the financial year of 2022.</i></p> <p>2. <i>Ratified the audited Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2022.</i></p> <p>3. <i>Following approval of the first and second proposal, to fully release and discharge the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company from any responsibility and accountability (acquit et de charge) for management and supervision activities they performed during the financial year ending December 31st, 2022, provided that such acts were recorded in the Company's notes and books and reflected in the Annual Report and the Company's Consolidated Financial Statement and not constitute as criminal offense or a breach of prevailing laws and regulations.</i></p>	
<p><b>2. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022</b></p>		<p><b>2. Determination of the utilization of the Company's net profit for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2022</b></p>	
<b>Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting</b>			
<b>Tidak Setuju Not Approve</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju Approve</b>	<b>Total Suara Setuju Total Approval</b>
0 saham / shares (0%)	11.224.600 saham / shares (0,15%)	7.265.786.064 saham / shares (99,85%)	7.277.010.664 saham / shares (100%)
<b>Keputusan:</b>		<b>Resolution:</b>	
<p>1. Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2022 sebesar USD 200.401.155 dengan rincian</p>		<p>1. <i>Approved and determined the appropriation of the Company's Net profit for 2022 Financial Year attributable to owners of the parent entity, amounting USD 200,401,155</i></p>	



# PT Vale Indonesia Tbk

<p>sebagai berikut:</p> <p>A. Untuk menetapkan total dividen tunai sebesar USD 60.120.347 atau 30% payout ratio dari total keuntungan bersih Perseroan Tahun Buku 2022 yang akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham pada 17 Mei 2023 (recording date) dan tanggal pembayaran adalah pada 31 Mei 2023.</p> <p>B. Sisa keuntungan bersih Perseroan akan kemudian dicatat sebagai Laba yang Tertahan untuk mendukung perkembangan Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail prosedur pembayaran deviden tunai dimaksud.</p>	<p><i>as per following details:</i></p> <p>A. <i>To determine total cash dividend to shareholders amounting USD 60,120,347 or 30% payout ratio of the Company net profit for the Financial Year 2022 which will be distributed in the form of cash dividend to the shareholders who are registered in the Shareholders Registration as of May 17th, 2023 (recording date) and the payment date will be on May 31st, 2023;</i></p> <p>B. <i>The remaining balance of the Company net profit shall be recorded as Retained Earnings to support the Company's development</i></p> <p>2. <i>Approve to authorize the Board of Directors of the Company to arrange detail of the cash dividend payment procedure.</i></p>		
<p><b>3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan</b></p>	<p><b>3. Changes to the composition of the Board of Directors of the Company</b></p>		
<p><b>Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting</b></p>			
<p><b>Tidak Setuju Not Approve</b></p> <p>654.410.990 saham / shares (8,99%)</p>	<p><b>Abstain</b></p> <p>12.217.205 saham / shares (0,17%)</p>	<p><b>Setuju Approve</b></p> <p>6.610.382.469 saham / shares (90,84%)</p>	<p><b>Total Suara Setuju Total Approval</b></p> <p>6.622.599.674 saham / shares (91,01%)</p>
<p><b>Keputusan:</b></p>		<p><b>Resolution:</b></p>	
<p>1. Menyetujui pengangkatan:</p> <p>(i) Bapak Abu Ashar sebagai Direktur Perseroan;</p> <p>(ii) Bapak Matt Cherevaty sebagai Direktur Perseroan;</p> <p>efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2026;</p> <p>2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.</p>		<p>1. <i>Approved the appointment of:</i></p> <p>(i) <i>Mr. Abu Ashar as a Director of the Company;</i></p> <p>(ii) <i>Mr. Matt Cherevaty as a Director of the Company;</i></p> <p><i>effective as of the closing of the Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;</i></p> <p>2. <i>Approved the granting proxy with the right of substitution to the Board of Directors and/or the Corporate Secretary of the Company to restate the Meeting resolutions on changes to the Board of Directors composition into a notarial deed in its entirety, to report to the authorized institution and to take other actions for such purposes.</i></p>	

# PT Vale Indonesia Tbk

Sehingga setelah Rapat, komposisi Direksi menjadi sebagai berikut :	<i>Therefore, after the Meeting, the composition of the Board of Directors are as follows:</i>		
<b>Direksi / The Board of Directors</b>			
Presiden Direktur / <i>President Director</i>	Febriany Eddy		
Wakil Presiden Direktur / <i>Vice President Director</i>	Adriansyah Chaniago		
Direktur / <i>Director</i>	Bernardus Irmanto		
Direktur / <i>Director</i>	Vinicius Mendes Ferreira		
Direktur / <i>Director</i>	Abu Ashar		
Direktur / <i>Director</i>	Matt Cherevaty		
<b>4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan</b>	<b>4. Changes to the composition of the Board of Commissioners of the Company</b>		
<b>Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting</b>			
<b>Tidak Setuju Not Approve</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju Approve</b>	<b>Total Suara Setuju Total Approval</b>
692.909.778 saham / shares (9,52%)	12.172.100 saham / shares (0,17%)	6.571.928.786 saham / shares (90,31%)	6.584.100.886 saham / shares (90,48%)
<b>Keputusan:</b>		<b>Resolution:</b>	
<p>1. Menyetujui pengangkatan kembali:</p> <p>(i) Bapak Rudiantara sebagai Komisaris Independen Perseroan;</p> <p>efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2026;</p> <p>2. 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</p>		<p>1. <i>Approved the re-appointment of:</i></p> <p>(i) <i>Mr. Rudiantara as an Independent Commissioner of the Company;</i></p> <p><i>effective as of the closing of the Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;</i></p> <p>2. <i>Approved the granting proxy with the right of substitution to the Board of Directors and/or the Corporate Secretary of the Company to restate the Meeting resolutions on changes to the Board of Commissioners composition into a notarial deed in its entirety, to report to the authorized institution and to take other</i></p>	



## PT Vale Indonesia Tbk

berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.	<i>actions for such purposes.</i>
Sehingga setelah Rapat, komposisi Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :	<i>Therefore, after the Meeting, the composition of the Board of Commissioners are as follows:</i>
<b>Dewan Komisaris / The Board of Commissioners</b>	
Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>	Deshnee Naidoo
Wakil Presiden Komisaris / <i>Vice President Commissioner</i>	Muhammad Rachmat Kaimuddin
Komisaris / <i>Commissioner</i>	M. Jasman Panjaitan
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Fabio Ferraz
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Gustavo Garavaglia
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Farrah Carrim
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Yusuke Niwa
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Rudiantara
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Raden Sukhyar
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Prof. Dwia Tina Aries Pulubuhu

## PT Vale Indonesia Tbk

<b>5. Persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi Perseroan</b>		<b>5. Approval of remuneration for members of the Board of Commissioners and the salaries, benefits and bonus for members of the Board of Directors of the Company</b>	
<b>Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting</b>			
<b>Tidak Setuju Not Approve</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju Approve</b>	<b>Total Suara Setuju Total Approval</b>
6.723.345 saham / shares (0,09%)	12.893.100 saham / shares (0,18%)	7.257.394.219 saham / shares (99,73%)	7.270.287.319 saham / shares (99,91%)
<b>Keputusan:</b>		<b>Resolution:</b>	
1. Menyetujui pembayaran kompensasi tahun 2023 bagi anggota Dewan Komisaris, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) US\$6.979 per bulan; dan</li> <li>(ii) US\$2.500 per rapat;</li> </ul> 2. Menyetujui pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji dan remunerasi lainnya untuk anggota Direksi		1. Approved the remuneration for each member of the Board of Commissioners for the year of 2023, as follows: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) US\$6,979 /month; and</li> <li>(ii) US\$2,500 /meeting,</li> </ul> 2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of the Board of Directors' salaries and other remuneration.	
<b>6. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023</b>		<b>6. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Company's financial statement for the financial year ended December 31st, 2023</b>	
<b>Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting</b>			
<b>Tidak Setuju Not Approve</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju Approve</b>	<b>Total Suara Setuju Total Approval</b>
204.667.889 saham / shares (2,81%)	11.538.600 saham / shares (0,16%)	7.060.804.175 saham / shares (97,03%)	7.072.342.775 saham / shares (97,19%)
<b>Keputusan:</b>		<b>Resolution:</b>	
1. Menyetujui penunjukan Bapak Yusron Fauzan 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 Desember 2023 dan audit atas laporan keuangan lain.		1. Approved the appointment of Mr. Yusron Fauzan of the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of PricewaterhouseCoopers) and the Public Accounting Firm, to audit the Company's financial statements for the year ending December 31st, 2023 and to audit other financial statements;	

# PT Vale Indonesia Tbk

<p>2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut</p> <p>3. 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.</p>	<p>2. Delegated the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine audit service fee, additional scope of work and other reasonable terms for the Public Accounting Firm.</p> <p>3. Authorized the Board of Commissioners to appoint a substitute Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the Company, including to determine the terms and conditions of appointment should the appointed parties fail to continue or perform its duties for any reasons.</p>
<b>AKTA BERITA ACARA RAPAT</b>	<b>DEED OF MINUTES OF MEETING</b>
<p>Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 5 Mei 2023 di bawah Nomor 26, yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.</p>	<p><i>The above resolutions of the Meeting were recorded in the Deed of Minutes of Meeting No.26 dated May 5<sup>th</sup>, 2023, by the Notary Aulia Taufani, S.H.</i></p>

Jakarta, 8 Mei 2023  
**Direksi / The Board of Directors**

**PT Vale Indonesia Tbk**