



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

Jakarta, 28 Maret 2024

Nomor : 22/III/2024

Hal : Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT VALE INDONESIA, Tbk.

Kepada Yth:

PT VALE INDONESIA, Tbk.

Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6&7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,

Jakarta

Dengan hormat,

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

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024

Waktu : 15.34 WIB – 15.53 WIB

Tempat : Jasmine Room, Soehanna Hall, The Energy Building 2nd Floor
SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Nomor 11A Lantai 2, Rukun
Tetangga 5/Rukun Warga 3, Kelurahan Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Doktor M. Jasman Panjaitan Komisaris
2. Rudiantara* Komisaris Independen
3. Doktor Insinyur Raden Sukhyar Komisaris Independen
4. Profesor Dwia Aries Tina Pulubuhu* Komisaris Independen
- Direksi : 1. Adriansyah Chaniago Wakil Presiden Direktur
2. Bernardus Irmanto Direktur
3. Vinicius Mendes Ferreira Direktur
4. Abu Ashar* Direktur

*) hadir secara online melalui media telekonferensi.

- Pemegang Saham : 8.690.805.076 saham (87,4649%) dari total 9.936.338.720 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

- Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada OJK pada tanggal 12 Februari 2024.
- Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan, sistem eASY.KSEI serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 20 Februari 2024.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

3. Pemanggilan Rapat telah dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 6 Maret 2024, beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

II. KEPUTUSAN RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan surat suara tertutup dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 2.984.400 saham atau sebesar 0,0343% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 28.174.316 saham atau sebesar 0,3242% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.659.646.360 saham atau sebesar 99,6415% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.662.630.760 saham atau 99,6758% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Ibu Deshnee Naidoo sebagai Presiden Komisaris dan Bapak Gustavo Garavaglia sebagai Komisaris masing-masing berturut-turut terhitung sejak penutupan Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakannya 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.
 2. Menyetujui pengangkatan:
 - a. Ibu Emily Olson sebagai Presiden Komisaris;
 - b. Ibu Olga Kovalik sebagai Komisaris;efektif sejak penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2027.
 3. 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



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 Maret 2024 di bawah Nomor 49, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

