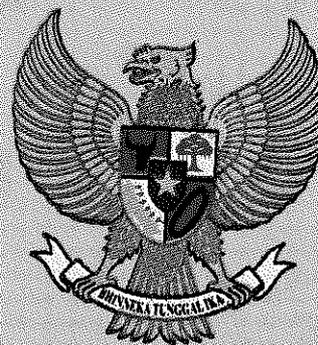


# AKTA

Tgl. : 19 Januari 2022  
Nomor : = 5 =



## NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011 TGL. : 8 Nopember 2011

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
NOMOR : STTD.N-11/PM.22/2018  
TGL. : 13 MARET 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18  
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190  
TELP. : 5204778 (HUNTING) FAX. : 5204779 - 5204780  
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

---

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT VALE INDONESIA Tbk.

---

KANTOR NOTARIS  
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80  
Jakarta Selatan

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT VALE INDONESIA Tbk.

Nomor 5.

Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas -----  
Januari dua ribu dua puluh dua (19-1-2022), pukul  
09.20 WIB (sembilan lewat dua puluh menit Waktu -  
Indonesia Barat), saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan, 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 terbuka yang -----  
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang -  
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di -----  
Jakarta Selatan dan beralamat di Sequis Tower, --  
lantai 20, Unit 6 dan 7, Jalan Jenderal Sudirman  
Kaveling 71, Jakarta 12190, 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  
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80  
Jakarta Selatan

(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 di 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 di 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 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 175, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di 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 tanggal 8 (delapan) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 18, dibuat di hadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0396190;

- susunan anggota Direksi dan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 17, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di

KANTOR NOTARIS  
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80  
Jakarta Selatan

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal tanggal 6 (enam) September 2021  
(dua ribu dua puluh satu) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0444728;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perseroan";-----

- Berada di Sequis Tower, lantai 20, Unit 6 dan --  
7, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Jakarta --  
12190;-----

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang -----  
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa dari Perseroan (untuk selanjutnya akan ----  
disebut juga "Rapat") yang diadakan pada hari, --  
tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas. ----

- Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik  
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----  
Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan -----  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA sebagai -----  
Penyedia e-RUPS melalui sistem Electronic General  
Meeting System KSEI (eASY.KSEI).-----

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. Nyonya FEBRIANY (FEBRIANY EDDY), lahir di Palembang, pada tanggal 18 (delapan belas) Februari 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Residence 8 Tower 3/50 E, Jalan Senopati Raya, Rukun Tetangga 006/ Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173065802770005, Warga Negara Indonesia; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan.

3. 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

KANTOR NOTARIS  
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80  
Jakarta Selatan

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. -----

4. Nona NADIA, lahir di Jakarta, pada tanggal - 31 (tiga puluh satu) Desember 1991 (seribu - sembilan ratus sembilan puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bumi --- Raya VI, Nomor 9, Rukun Tetangga 001/Rukun - Warga 003, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan - Duren 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 18 (delapan belas) - Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua)--- dibuat dibawah tangan dan aslinya ----- bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh -- karena itu untuk dan atas nama VALE ---- CANADA LIMITED, suatu perusahaan yang -- didirikan menurut dan berdasarkan ----- Undang-Undang Negara Kanada, ----- berkedudukan dan berkantor pusat di 200 Bay Street, Royal Bank Plaza, South ----

Tower, Suite 1500, P.O.BOX 70, Toronto,  
ON M5J 2K2, Canada; -----

- 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. surat kuasa tanggal 13 (tiga belas) ----  
Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---  
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;-----

c. kuasa elektronik dalam sistem Electronic  
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)  
yang mewakili masyarakat lainnya yang --

KANTOR NOTARIS  
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80  
Jakarta Selatan

merupakan pemilik dari/yang berhak atas  
1.804.902.692 (satu miliar delapan -----  
ratus empat juta sembilan ratus dua ----  
ribu enam ratus sembilan puluh dua) ----  
saham dalam Perseroan yang salinan -----  
cetakan daftar pemegang saham yang -----  
memberikan kuasa secara elektronik -----  
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

5. Nona SEPTI DAYANA CAHYANI, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 3 (tiga) September 1997 (seribu  
sembilan ratus sembilan puluh tujuh), -----  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan  
Peninggaran Timur I, Rukun Tetangga -----  
007/Rukun Warga 009, Kelurahan Kebayoran ---  
Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
(NIK) 3174054309970003, Warga Negara -----  
Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan kuasa elektronik dalam  
sistem Electronic General Meeting System ---  
KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat --  
lainnya yang merupakan pemilik dari/yang ---  
berhak atas 1.989.360.845 (satu miliar ----  
sembilan ratus delapan puluh sembilan juta -  
tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus ---  
empat puluh lima) saham dalam Perseroan yang  
salinan cetakan daftar pemegang saham yang -

memberikan kuasa secara elektronik -----  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

6. Nyonya LYDIA YOHANA MACPAL , lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) ---  
Mei 1985 (seribu sembilan ratus delapan ----  
puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di ---  
Jakarta Selatan, Jalan Karet Belakang IV ----  
Nomor 14, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga ----  
004, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----  
(NIK) 3174106305850007, Warga Negara -----  
Indonesia;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -  
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan -  
selaku Pembawa Acara ; -----

7. Tuan SATRIA ANUGRAH MARTHANI, lahir di Rumbai,  
pada tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus ----  
1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), -  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -  
Cempaka Putih Timur IX/45, Rukun Tetangga ----  
003/Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih  
Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta -----  
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3171052508800005, Warga Negara Indonesia;----  
- Menurut keterangan mereka dalam hal ini ---  
hadir berdasarkan undangan dari Direksi -----  
Perseroan mewakili PT BIMA REGISTRA.-----

KANTOR NOTARIS  
SHYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80  
Jakarta Selatan

Selain itu, turut hadir secara elektronik, yaitu sebagai berikut:-----

1. Tuan OGI PRASTOMIYONO, lahir di Bogor, -----  
pada tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1961 --  
(seribu sembilan ratus enam puluh satu), ---  
Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), --  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Pakubuwono VI Nomor 5, Rukun Tetangga -----  
002/Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung, -----  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3173022105610003, --  
Warga Negara Indonesia;-----  
- sebagai Wakil Presiden Komisaris -----  
Perseroan.-----
2. Tuan NOBUHIRO MATSUMOTO, lahir di Jepang,----  
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Februari --  
1963 (seribu sembilan ratus enam puluh -----  
tiga), Swasta, bertempat tinggal di 15-8-504  
Seijyo 1-Chome Setagaya-Ku, Tokyo, 157-0066,  
Jepang, pemegang Paspor Jepang Nomor -----  
TR3401126, Warga Negara Jepang;-----  
- sebagai Komisaris Perseroan.-----
3. Tuan RIZAL SUKMA, lahir di Aceh, pada -----  
tanggal 17 (tujuh belas) November 1964 -----  
(seribu sembilan ratus enam puluh empat), --  
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang -----  
Selatan, Sutera Narada Utama Nomor 2, Rukun  
Tetangga 001/Rukun Warga 006, Kelurahan -----

Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota ---  
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
(NIK) 3674021711640002, Warga Negara -----  
Indonesia;-----  
- sebagai Komisaris Perseroan.-----

4. 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;-----  
- sebagai Komisaris Independen Perseroan.---

5. Nyonya Profesor DWIA ARIES TINA PULUBUHU, --  
lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 19 ---  
(sembilan belas) April 1964 (seribu sembilan  
ratus enam puluh empat), Dosen, bertempat --  
tinggal di Makassar, Jalan Hertasning Blok -  
E.9 Nomor 21 UP, Rukun Tetangga 002/Rukun ---  
Warga 006, Kelurahan Tidung, Kecamatan -----  
Rappocini, Kota Makassar, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 7371135904640002, Warga -  
Negara Indonesia;-----

KANTOR NOTARIS  
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80  
Jakarta Selatan

- sebagai Komisaris Independen Perseroan.----
6. Tuan ADRIANSYAH (ADRIANSYAH CHANIAGO), -----  
lahir di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh  
enam) Januari 1967 (seribu sembilan ratus --  
enam puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal  
di Tangerang Selatan, Jalan Mertilang XI ---  
Blok KB 2 Nomor 8A, Rukun Tetangga 004/Rukun  
Warga 012, Kelurahan Pondok Pucung, -----  
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3674032601670010, Warga Negara Indonesia;----  
- sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan.
7. Tuan DANI WIDJAJA, lahir di Malang, pada --  
tanggal 6 (enam) November 1967 (seribu -----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), Swasta, --  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rini ---  
Nomor 9E Ampera, Rukun Tetangga 006/Rukun --  
Warga 002, Kelurahan Ragunan, Kecamatan ----  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----  
Kependudukan (NIK) 3201020611670004, Warga -  
Negara Indonesia;-----  
- sebagai Direktur Perseroan.-----
8. Tuan VINICIUS MENDES FERREIRA, lahir di ----  
Itaúna/MG, pada tanggal 12 (dua belas) April  
1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----  
empat), Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, The Pakubuwono Spring Applewood ---

Tower Unit 8A, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor  
9, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan -----  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pemegang ---  
Paspur Brasil Nomor FT465330, Warga Negara -  
Brasil;-----  
- sebagai Direktur Perseroan.-----

9. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -  
berhak atas 366.033.620 (tiga ratus enam ----  
puluh enam juta tiga puluh tiga ribu enam ---  
ratus dua puluh) saham dalam Perseroan, yang  
nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya  
sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para  
Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta --  
akta ini. -----

Mengawali acara Rapat, oleh Pembawa Acara Rapat -  
disampaikan ucapan selamat datang kepada para ---  
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dan  
para undangan yang telah hadir secara elektronik  
pada Rapat.-----

Dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19  
terkini di Jakarta, Rapat diselenggarakan secara  
elektronik melalui sistem eASY.KSEI tanpa -----  
kehadiran fisik pemegang saham dan/atau kuasanya  
sebagaimana diijinkan berdasarkan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

Rapat hanya dihadiri secara terbatas oleh -----  
perangkat Rapat dan penunjang profesional untuk -  
mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat. -----

KANTOR NOTARIS  
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80  
Jakarta Selatan

Selanjutnya Rapat diselenggarakan dalam Bahasa ---  
Indonesia sedangkan terjemahan dalam Bahasa -----  
Inggris secara bersamaan ditampilkan pada layar.--  
Rapat dihadiri secara fisik oleh Tuan RUDIANTARA  
selaku Komisaris Independen dan sekaligus -----  
perwakilan Dewan Komisaris, yang juga merupakan --  
Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Tata Kelola,  
Nominasi dan Remunerasi, serta Nyonya FEBRIANY ---  
EDDY dan Tuan BERNARDUS IRMANTO, masing-masing ---  
selaku Presiden Direktur dan Direktur sekaligus --  
perwakilan Direksi. Anggota Direksi dan Dewan ----  
Komisaris, serta Komite Audit, Komite Mitigasi --  
Risiko dan Komite Tata Kelola, Nominasi dan -----  
Remunerasi lainnya hadir secara virtual dalam ---  
Rapat. -----

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

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

1. Pemberitahuan mata acara Rapat disampaikan ---  
kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 --  
(enam) Desember 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 13 (tiga belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu); dan

3. Pemanggilan Rapat dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

Berdasarkan ayat 1 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat tanggal 16 (enam belas) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas), Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris Independen, memimpin Rapat.

Oleh Pembawa Acara Rapat dipersilahkan kepada Tuan RUDIANTARA untuk memimpin Rapat.

Oleh Tuan RUDIANTARA disampaikan ucapan selamat datang di Rapat. Dengan ini Tuan RUDIANTARA selaku Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 09.20 WIB (sembilan lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta Peraturan

OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara -----  
Elektronik junto Surat OJK Nomor S-30/D.04/2021 --  
tanggal 2 (dua) Maret 2021 (dua ribu dua puluh --  
satu) perihal Penegasan, Perpanjangan atau -----  
Pencabutan Kebijakan Relaksasi terkait dengan ----  
Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019.-----  
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 membahas dan memutuskan 2 (dua) mata acara  
sebagaimana ditampilkan di layar.-----  
Sebelumnya, oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada --  
saya, Notaris apakah kuorum sudah terpenuhi.-----  
Oleh saya, Notaris disampaikan Rapat telah -----  
dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa  
mereka yang sah, sejumlah 8.565.784.697 (delapan  
miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ----  
ratus delapan puluh empat ribu enam ratus -----  
sembilan puluh tujuh) saham atau yang mewakili --  
86,21% (delapan puluh enam koma dua satu persen)  
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh --  
Perseroan. Dengan demikian, kuorum yang -----  
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.-----

Mengingat bahwa 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.

Selanjutnya oleh saya, Notaris mengundang Nyonya FEBRIANY EDDY selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan kondisi dan perkembangan terkini Perseroan secara umum.

Oleh Presiden Direktur disampaikan laporan sebagai berikut:

Mengingat laporan keuangan Perseroan yang diaudit baru akan dipublikasikan pada akhir Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua), maka disampaikan bahwa sampai dengan 9 (sembilan) bulan pertama di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan membukukan EBITDA 43,7% (empat puluh tiga koma tujuh persen) lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini adalah suatu pencapaian yang baik. Selain daripada itu, oleh Presiden Direktur Perseroan disampaikan kabar gembira bahwa Perseroan kembali meraih PROPER Hijau pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang digelar oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang lalu. Di antara 186 (seratus delapan puluh enam) korporasi peraih

PROPER Hijau, Perseroan merupakan satu-satunya --  
perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel. ---  
Pencapaian ini akan menjadi sumber motivasi -----  
Perseroan untuk terus meningkatkan praktek -----  
keberlanjutan Perseroan. -----

Perseroan telah memulai furnace 4 rebuild yang --  
pada pertengahan bulan Desember lalu dan -----  
diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 5 -----  
(lima) bulan. Furnace 4 rebuild tersebut -----  
dilakukan dalam rangka perawatan skala besar dan  
diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi  
Perseroan. Proses pengerjaan Furnace 4 rebuild --  
melibatkan kurang lebih 1700 (seribu tujuh ratus)  
tenaga kerja di tengah tren peningkatan kasus ---  
Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi -----  
Perseroan, namun Perseroan terus berkomitmen ----  
untuk beroperasi dengan memperhatikan kesehatan --  
dan keselamatan karyawan dan kontraktor -----  
Perseroan. -----

Selanjutnya diinformasikan bahwa sejak tanggal 1  
(satu) November 2021 (dua ribu dua puluh satu), --  
alamat kantor pusat Perseroan berubah menjadi:---  
Sequis Tower Lantai 20, Unit 6&7, Jalan Jenderal  
Sudirman Kaveling 71, Jakarta 12190-----

Akhirnya, Perseroan menyampaikan penghargaan yang  
sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan  
Perseroan atas dukungan bagi keberlangsungan ----  
operasional Perseroan. -----

Selanjutnya oleh Presiden Direktur Perseroan ----

dikembalikan kepada Tuan Rudiantara selaku Ketua Rapat.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat diinformasikan bahwa tata tertib Rapat telah disampaikan melalui situs web Perseroan dan diharapkan pemegang saham atau kuasanya telah terlebih dahulu membaca tata tertib tersebut. Selanjutnya pokok-pokok tata tertib Rapat, termasuk tata cara pengambilan keputusan ditampilkan pada layar.

Selanjutnya masuk ke pembahasan mata acara Rapat dan oleh Ketua Rapat diundang Pembawa Acara untuk menyampaikan penjelasan mata acara Rapat.

MATA ACARA PERTAMA RAPAT :

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa 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 MARK JAMES TRAVERS dan Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER, telah menyampaikan surat pengunduran diri mereka dari jabatannya masing-masing sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Perseroan.

Selanjutnya sesuai ketentuan angka 6.1 Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan, calon Komisaris dapat diusulkan oleh, antara lain, setiap pemegang saham yang memiliki setidaknya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang ditempatkan Perseroan dalam hal dimana pemegang saham tersebut mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Komisaris baru dan mengusulkan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diberitahukan bahwa Perseroan telah menerima surat Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Komite Mitigasi Risiko Perseroan pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dari PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero) dan surat Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dari Vale Canada Limited, dimana para pemegang saham tersebut mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat para calon Komisaris baru, yaitu Nyonya DESHNEE NAIDOO selaku Presiden Komisaris, Tuan HENDI PRIO SANTOSO selaku Wakil Presiden Komisaris dan Tuan FABIO FERRAZ sebagai

Komisaris Perseroan.-----

Setelah tanggal pemanggilan Rapat, Perseroan ----  
kembali menerima surat Pencalonan Anggota Dewan --  
Komisaris dari PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM ----  
(Persero) pada tanggal 11 (sebelas) Januari 2022  
(dua ribu dua puluh dua) sehubungan dengan -----  
pencalonan Tuan DADAN KUSDIANA sebagai Komisaris  
Perseroan. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan, -----  
sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka -----  
diusulkan kepada Rapat sebagai berikut : -----

1. Menerima pengunduran diri Tuan MARK JAMES ---  
TRAVERS dan Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER serta  
memberhentikan dengan hormat Tuan OGI -----  
PRASTOMIYONO dan Tuan RIZAL SUKMA sebagai ---  
anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----

2. Menyetujui pengangkatan: -----

(i) Nyonya DESHNEE NAIDOO sebagai Presiden  
Komisaris Perseroan;-----

(ii) Tuan HENDI PRIO SANTOSO sebagai Wakil --  
Presiden Komisaris Perseroan; -----

(iii) Tuan FABIO FERRAZ sebagai Komisaris ---  
Perseroan, dan-----

(iv) Tuan DADAN KUSDIANA sebagai Komisaris --  
Perseroan;-----

efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan --  
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
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 Dewan Komisaris ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke ----- instansi yang berwenang serta pembuatan----- pembuatan lainnya yang berhubungan dengan --- maksud tersebut. -----

Riwayat hidup singkat Nyonya DESHNEE NAIDOO, Tuan HENDI PRIO SANTOSO dan Tuan FABIO FERRAZ telah -- tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal --- pemanggilan Rapat untuk diunduh. Sedangkan ----- riwayat singkat Tuan DADAN KUSDIANA tersedia di -- situs web Perseroan sejak Perseroan menerima ---- surat Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dari PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (Persero) pada ---- tanggal 11 (sebelas) Januari 2022 (dua ribu dua -- puluh dua). -----

Selanjutnya, Ketua Rapat, atas nama seluruh ----- anggota Dewan Komisaris dan Manajemen dari ----- Perseroan, ingin menyampaikan rasa terima kasih -- Perseroan atas kontribusi yang berharga dan ----- dedikasi dari Tuan MARK JAMES TRAVERS, Tuan OGI -- PRASTOMIYONO, Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER dan Tuan RIZAL SUKMA sebagai anggota Dewan Komisaris ----- Perseroan. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat ditanyakan, apakah -- ada pertanyaan mengenai mata acara ini. Jika ada, dipersilahkan bagi para pemegang saham dan/atau --

kuasanya yang hadir secara elektronik untuk -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan -----  
pendapat melalui kolom chat pada sistem -----  
eASY.KSEI. -----

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi kepada saya,  
Notaris apakah ada pemegang saham atau kuasanya -  
yang hadir secara elektronik yang mengajukan ----  
pertanyaan. -----

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa tidak ada --  
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang  
mengajukan pertanyaan. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,  
maka acara Rapat dilanjutkan dengan pemaparan ---  
mata acara kedua. Ketua Rapat mengundang Pembawa  
Acra untuk menyampaikan penjelasan mata acara ---  
Rapat. -----

MATA ACARA KEDUA RAPAT : -----

Penyesuaian Masa Jabatan Komisaris -----

Independen. -----

Oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa dengan -----  
memerhatikan ketentuan BAB III angka 6 Piagam ---  
Kerja Dewan Komisaris dan sebagaimana yang telah  
disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan -----  
berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, -----  
Nominasi dan Remunerasi Perseroan, masa jabatan -  
maksimum Komisaris Independen, telah diubah dari  
yang sebelumnya 65 (enam puluh lima) tahun -----  
menjadi 75 (tujuh puluh lima) tahun. -----  
Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---

2021 (dua ribu dua puluh satu) telah menyetujui --  
pengangkatan kembali Tuan RADEN SUKHYAR untuk ---  
masa jabatan 1 (satu) tahun yang akan berakhir --  
pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
2022 (dua ribu dua puluh dua). Dengan perubahan --  
ketentuan Piagam Kerja Dewan Komisaris tersebut,  
maka Perseroan mengusulkan penyesuaian masa -----  
jabatan Tuan RADEN SUKHYAR dari 1 (satu) tahun --  
menjadi 3 (tiga) tahun, sehingga masa jabatan ---  
Tuan RADEN SUKHYAR akan berakhir pada penutupan --  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (dua ribu  
dua puluh empat).-----  
Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh  
Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat sebagai -----  
berikut : -----

Menyetujui usulan penyesuaian masa jabatan ---  
Tuan RADEN SUKHYAR sebagai Komisaris -----  
Independen dari 1 (satu) tahun menjadi 3 -----  
(tiga) tahun, sehingga masa jabatan Tuan -----  
RADEN SUKHYAR akan berakhir pada penutupan ---  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (dua --  
ribu dua puluh empat).-----

Kemudian oleh Ketua Rapat ditanyakan, apakah ada  
pertanyaan mengenai mata acara ini. Jika ada, ---  
dipersilahkan bagi para pemegang saham dan/atau --  
kuasanya yang hadir secara elektronik untuk -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan -----  
pendapat melalui kolom chat pada sistem -----  
eASY.KSEI. -----

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi kepada saya, Notaris apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat tersebut.

Oleh Ketua Rapat diingatkan kepada Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara Elektronik untuk memberikan suaranya dalam sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya.

Oleh Ketua Rapat dimohon bantuan saya, Notaris dan Biro Administrasi Efek untuk melakukan proses perhitungan suara.

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

Selanjutnya hasil pemungutan suara dapat dilihat pada layar, yaitu sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari total

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

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -  
yang menyatakan tidak setuju sebanyak-----  
27.424.501 (dua puluh tujuh juta empat ratus -  
dua puluh empat ribu lima ratus satu) saham --  
atau sebesar 0,32% (nol koma tiga dua persen)  
dari total seluruh saham yang sah yang hadir -  
dalam Rapat -----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -  
yang menyatakan setuju sebanyak 8.538.353.796  
(delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan  
juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ---  
ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar  
99,67% (sembilan puluh sembilan koma enam ----  
tujuh persen) 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 8.538.360.196 (delapan miliar lima ----  
ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam ---  
puluh ribu seratus sembilan puluh enam) saham ----  
atau 99,68% (sembilan puluh sembilan koma enam --  
delapan persen) dari total seluruh saham yang sah  
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui ----  
usulan keputusan Mata Acara Rapat.-----

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara -----  
Pertama dari Rapat disetujui.-----

Mata Acara Rapat Kedua: -----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -  
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 6.400 -  
(enam ribu empat ratus) saham atau sebesar ---  
0,01% (nol koma nol satu persen) dari total --  
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----  
Rapat.-----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -  
yang menyatakan tidak setuju sebanyak -----  
5.227.736 (lima juta dua ratus dua puluh -----  
tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) saham  
atau sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen)  
dari total seluruh saham yang sah yang hadir -  
dalam Rapat. -----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -  
yang menyatakan setuju sebanyak 8.560.550.561  
(delapan miliar lima ratus enam puluh juta ---  
lima ratus lima puluh ribu lima ratus enam ---  
puluh satu) saham atau sebesar 99,93% -----  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga --  
persen) 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 8.560.556.961 (delapan miliar lima ----  
ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh enam  
ribu sembilan ratus enam puluh satu) saham atau  
99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ---  
empat persen) dari total seluruh saham yang sah --  
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui ----  
usulan keputusan Mata Acara Rapat.-----  
Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Kedua  
dari Rapat disetujui. -----  
Demikian hasil pemungutan suara Rapat. -----  
Selanjutnya oleh saya, Notaris diserahkan kembali  
kepada Ketua Rapat.-----  
Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa --  
sesuai dengan hasil pemungutan suara yang telah --  
diperlihatkan dan dibacakan, dapat disimpulkan --  
bahwa keputusan yang diusulkan untuk mata acara --  
Rapat telah disetujui.-----  
Oleh karena tidak terdapat hal-hal lain yang ----  
diajukan sebelum Rapat, maka oleh Ketua Rapat ---  
dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar --  
Biasa Perseroan ditutup pada pukul 09.48 WIB ----  
(sembilan lewat empat puluh delapan menit Waktu --  
Indonesia Barat). -----  
Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,  
oleh Ketua Rapat disampaikan ucapan terimakasih --  
atas kehadirannya. -----  
Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, --  
salinan cetakan data elektronik dari sistem ----  
eASY.KSEI, yaitu: -----

- daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik;

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini. Sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, KSEI sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik.

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. Nyonya DESY SEPTIANI PUTRI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) September 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Pahlawan Kalibata, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) 3174085009940004; -----

2. 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;-----

- 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,  
  
(ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.)