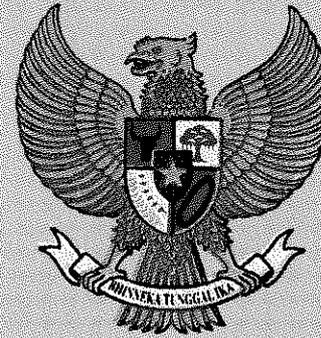


# AKTA

Tgl. : 29 Juli 2020  
Nomor : = 173 =



## NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

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

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

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

---

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT VALE INDONESIA Tbk.

---

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

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT VALE INDONESIA Tbk.

Nomor 173

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan --  
Juli dua ribu dua puluh (29-7-2020), pukul 09.41  
WIB (sembilan lewat empat puluh satu 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 Gedung Energy, --  
lantai 31 SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman  
Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan ----  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang akta -----  
pendiriannya sebagaimana dimuat dalam akta -----  
tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 1968 (seribu ---  
sembilan enam puluh delapan) Nomor 49, dibuat di  
hadapan ELIZA PONDAAG, Notaris di Jakarta, yang --  
telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman --  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan  
tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 1968 (seribu ----  
sembilan ratus enam puluh delapan) Nomor -----  
J.A.5/59/18 dan telah diumumkan dalam Berita ----  
Negara Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Agustus



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

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

(dua ribu lima belas) Nomor 121, yang dibuat di --  
hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris  
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3  
(tiga) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----  
AHU-0938647.AH.01.02.TAHUN 2015 dan penerimaan --  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --  
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia tanggal 3 (tiga) Juli 2015 ---  
(dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0948078;  
- akta tanggal 4 (empat) April 2018 (dua ribu ---  
delapan belas) Nomor 14, dibuat di hadapan -----  
Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan tersebut, yang penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --  
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 --  
(lima) April 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor  
AHU-AH.01.03-0135774; -----  
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --  
dimuat dalam 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 susunan anggota Direksi terakhir ----  
seperti dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan ---  
belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor  
72 dan susunan anggota Dewan Komisaris terakhir -  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga ---  
belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) -  
Nomor 36, keduanya dibuat dihadapan Notaris -----  
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan tersebut;-----

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

- Berada di Financial Club, Graha CIMB Niaga ----  
lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 57---  
58, 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, --  
tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas. ----  
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan  
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri -----  
saksi-saksi: -----

1. Tuan Doktor Insinyur Raden SUKHYAR, lahir di  
Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) April ---  
1955 (seribu sembilan ratus lima puluh ----  
lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,

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

Jalan Keuangan IV Nomor 52, Komplek -----  
Keuangan, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga ---  
005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan ---  
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3174061104550001, Warga --  
Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan;-----

2. Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) Oktober  
1958 (seribu sembilan ratus lima puluh -----  
delapan), Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Cikatomas II Nomor 5, Rukun --  
Tetangga 004/Rukun Warga 004, Kelurahan Rawa  
Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta ---  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3171061110580001, Warga Negara Indonesia; --

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Presiden Direktur -----  
Perseroan; -----

3. 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; -----

4. Nona SEPTI DAYANA CAHYANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) September 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), ----- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Peninggaran Timur I, Rukun Tetangga ----- 007/Rukun Warga 009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174054309970003, Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak berdasarkan:-----

- a. surat kuasa tanggal 8 (delapan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh), dibuat ----- dibawah tangan dan aslinya dilekatkan ----- pada minuta akta ini, sebagai kuasa ----- dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama VALE CANADA LIMITED, suatu ----- perusahaan yang didirikan menurut dan ----- berdasarkan Undang-Undang Negara Kanada, berkedudukan dan berkantor ----- pusat di 200 Bay Street, Royal Bank -----

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

Plaza, Suite 1500 South Tower Toronto,  
Ontario M5J 2K2;-----

- perusahaan tersebut dalam hal ini ---  
diwakili sebagai pemilik dari/yang ----  
berhak atas 5.835.607.960 (lima miliar  
delapan ratus tiga puluh lima juta enam  
ratus tujuh ribu sembilan ratus enam --  
puluh) saham dalam Perseroan;-----

b. surat kuasa tanggal 10 (sepuluh) Juli -  
2020 (dua ribu dua puluh), dibuat -----  
dibawah tangan dan aslinya dilekatkan -  
pada minuta akta ini, sebagai kuasa ---  
dari dan oleh karena itu untuk dan atas  
nama SUMITOMO METAL MINING CO LTD, ----  
suatu perusahaan yang didirikan menurut  
dan berdasarkan Undang-Undang Negara --  
Jepang, berkedudukan dan berkantor ----  
pusat di 11-3, Shimbashi 5-chome -----  
Minato-ku, Tokyo 105-8716, Japan -----  
(Shimbashi Sumitomo Building).-----

- perusahaan tersebut dalam hal ini ---  
diwakili sebagai pemilik dari/yang ----  
berhak atas 1.996.281.680 (satu miliar  
sembilan ratus sembilan puluh enam juta  
dua ratus delapan puluh satu ribu enam  
ratus delapan puluh) saham dalam -----  
Perseroan;-----

5. a. Nona SEPTI DAYANA CAHYANI, tersebut; --

b. Nona AINI WULANSARI, lahir di Kuningan,

pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei ---  
1999 (seribu sembilan ratus sembilan --  
puluh sembilan), Swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Kalibata Utara V, -  
Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 002, ---  
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran,  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3174086205991001, --  
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangan mereka dan penerima ----  
kuasa lainnya hadir dan bertindak berdasarkan  
kuasa elektronik dalam sistem Electronic ----  
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang  
mewakili masyarakat lainnya yang merupakan --  
pemilik dari/yang berhak atas 614.017.738 ---  
(enam ratus empat belas juta tujuh belas ribu  
tujuh ratus tiga puluh delapan) saham dalam -  
Perseroan yang salinan cetakan daftar -----  
pemegang saham yang memberikan kuasa secara -  
elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.---

6. MASYARAKAT selaku pemilik dari/yang berhak --  
atas 16.282.800 (enam belas juta dua ratus --  
delapan puluh dua 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. -

7. Nyonya CUT FIKA LUTFI, lahir di Bandung, 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 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 Emeralda 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.-----

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

b. 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/15, --  
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.-----

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;-----
- Komisaris: Tuan LUIZ FERNANDO LANDEIRO -----  
JUNIOR;-----
- Komisaris: Tuan NOBUHIRO MATSUMOTO; -----
- Wakil Presiden Direktur: Nyonya FEBRIANY -----  
(FEBRIANY EDDY);-----
- Direktur : Tuan DANI WIDJAJA;-----
- Direktur : Tuan AGUS SUPERIADI.-----

Mengawali acara Rapat, oleh Sekretaris Perusahaan  
diucapkan selamat datang kepada para pemegang ---  
saham atau kuasa pemegang saham yang telah hadir  
secara fisik di Financial Club, pada Rapat Umum -  
Pemegang Saham Tahunan PT VALE INDONESIA Tbk. ---  
Rapat ini disiarkan secara langsung melalui -----

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

Microsoft Team 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 Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sedangkan terjemahan dalam ----- Bahasa Inggris secara bersamaan akan ditampilkan pada layar.-----

Rapat ini diadakan dalam 2 (dua) ruangan terpisah yang dihubungkan dengan video konferensi dan akan ada petugas yang menghubungkan interaksi antar -- ruangan.-----

Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan ----- diperkenalkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, -- Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, ----- Komite Audit dan Komite Mitigasi Risiko PT VALE -- INDONESIA Tbk, baik yang hadir secara fisik ----- maupun berpartisipasi secara virtual pada Rapat -- ini dan nama-namanya ditampilkan pada layar ----- presentasi. Fotokopi materi presentasi tersebut -- dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Adapun Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan untuk keperluan ---- Rapat ini yang nama-namanya ditampilkan pada ---- layar presentasi. Fotokopi materi presentasi ---- tersebut dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
Sebelum Rapat dimulai, disampaikan bahwa -----

keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditampilkan di layar yaitu:

1. Pemberitahuan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 8 (delapan) Juni 2020 (dua ribu dua puluh).

2. Pengumuman Rapat dimuat pada harian "Bisnis Indonesia" dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perseroan serta situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 15 (lima belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh).

3. Pemanggilan Rapat telah diiklankan pada harian "Bisnis Indonesia" dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2020 (dua ribu dua puluh), beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang bisa diunduh pada situs web Perseroan.

- masing-masing fotokopi dari surat kabar/surat harian yang memuat pengumuman Rapat dan pemanggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.

Berdasarkan ayat 1 Pasal 23 Anggaran Dasar PT VALE INDONESIA Tbk dan keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat tanggal 16

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

(enam belas) Agustus 2019 (dua ribu sembilan ----  
belas), Tuan Raden SUKHYAR selaku Komisaris ----  
Independen, akan memimpin Rapat ini.-----  
Oleh Ketua Rapat diucapkan selamat datang di ----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT VALE -----  
INDONESIA Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai --  
"Perseroan") dan dengan ini oleh Ketua Rapat ----  
dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan yang diadakan pada hari ini, Rabu, -----  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2020 (dua --  
ribu dua puluh), dibuka dengan resmi pada pukul --  
09.41 WIB (sembilan lewat empat puluh satu menit  
Waktu Indonesia bagian Barat). -----  
Disampaikan pula bahwa Rapat ini diselenggarakan  
dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan --  
kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkait  
pandemi COVID-19 dan mematuhi ketentuan yang ----  
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 ----  
Tahun 2020 serta dengan memperhatikan Surat OJK  
Nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 (delapan belas) --  
Maret 2020 (dua ribu dua puluh). Rapat akan ----  
diselenggarakan seefektif dan seefisien mungkin --  
tanpa mengurangi keabsahan penyelenggaraan Rapat  
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.-----  
Rapat ini tunduk pada Peraturan OJK Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka ("POJK 15") yang juga telah --

menggunakan surat kuasa elektronik (E-Proxy) -----  
melalui sistem eASY.KSEI.-----

Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, -----

Perseroan tidak menerima usul dari para -----  
pemegang saham yang berhak untuk menambahkan  
mata acara Rapat ini, oleh karenanya sesuai  
dengan pemanggilan, Rapat hari ini akan -----  
membahas dan memutuskan 10 (sepuluh) mata --  
acara sebagaimana ditampilkan di layar. ----  
Fotokopi materi tersebut dilekatkan pada ---  
minuta akta ini.-----

Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat, apabila --  
tidak ada pemegang saham yang keberatan, maka ---  
penjabaran materi Rapat selanjutnya akan -----  
disampaikan secara ringkas dan dinamis serta ----  
pemungutan suara untuk masing-masing mata acara --  
akan dilakukan setelah pemaparan seluruh mata ---  
acara Rapat.-----

Dikarenakan tidak ada yang keberatan, maka acara  
Rapat dilanjutkan.-----

Sebelumnya, oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada --  
saya, Notaris selaku Notaris di Rapat ini apakah  
kuorum siang ini sudah terpenuhi.-----

Kemudian oleh saya, Notaris disampaikan bahwa ---  
Rapat ini telah dihadiri oleh para pemegang saham  
dan/atau kuasa mereka yang sah, yaitu sebanyak --  
8.462.190.178 (delapan miliar empat ratus enam --  
puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu -----  
seratus tujuh puluh delapan) saham atau sebanyak

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

85,1641% (delapan puluh lima koma satu enam empat satu persen) dari total 9.936.338.720 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 24 ayat 1(a) dan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan oleh karenanya Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam agenda Rapat.

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

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

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

18% (delapan belas persen). Hal ini disebabkan --  
periode shutdown yang lebih pendek di semester --  
pertama 2020 (dua ribu dua puluh) dibandingkan --  
semester pertama 2019 (dua ribu sembilan belas) --  
karena kegiatan pemeliharaan yang direncanakan --  
terkait dengan relining Kanal Larona. -----  
Direksi menghargai kinerja yang sangat baik dari  
karyawan Perseroan, di tengah upaya untuk tetap --  
fokus menjaga dampak dari COVID-19 terhadap -----  
operasional Perseroan. Direksi telah menjalankan --  
berbagai langkah dan tindakan untuk -----  
mengantisipasi dan memitigasi dampak COVID-19 ----  
terhadap operasional Perseroan. Perseroan -----  
berkomitmen untuk tetap melanjutkan produksi dan  
aktivitas proyek sejauh yang mampu Perseroan ----  
jalankan, dengan tetap memperhatikan faktor -----  
kesehatan dan keselamatan karyawan sebagai hal --  
yang utama. -----

Meskipun terjadi penurunan harga nikel di kuartal  
dua tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan --  
mampu meningkatkan produksi dan penjualan di ----  
semester pertama tahun 2020 (dua ribu dua puluh),  
sehingga berdampak terhadap kenaikan EBITDA -----  
Perseroan. EBITDA selama semester pertama tahun --  
2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebesar US\$111,8  
juta (seratus sebelas koma delapan juta dolar ---  
Amerika Serikat), lebih tinggi dari semester ----  
pertama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ----  
yaitu sebesar US\$32,8 juta (tiga puluh dua koma --

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

delapan juta dolar Amerika Serikat). Kenaikan ----  
EBITDA ini juga didorong lebih rendahnya harga --  
High Sulphur Fuel Oil (HSFO) dan Diesel terutama  
di kuartal dua tahun 2020 (dua ribu dua puluh). --  
Direksi tetap fokus pada optimalisasi kapasitas --  
produksi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi --  
pengeluaran.-----

Selanjutnya oleh Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER -----  
tersebut, jalannya Rapat dikembalikan kepada ----  
Ketua Rapat.-----

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

Selanjutnya masuk ke pembahasan mata acara Rapat.

MATA ACARA PERTAMA RAPAT : -----

| Laporan Direksi Perseroan. -----

MATA ACARA KEDUA RAPAT :-----

| Laporan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Pembahasan untuk mata acara Rapat Pertama dan ----  
mata Acara Rapat Kedua dilakukan secara bersamaan  
karena saling berkaitan. -----

Untuk mata acara pertama, ringkasan Laporan -----  
Direksi ditampilkan di layar. Fotokopi materi ---  
laporan tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.  
Dengan demikian para pemegang saham dan/atau ----  
kuasa para pemegang saham dipersilahkan untuk ---  
mengacu pada Laporan Direksi yang secara lengkap

tersaji pada Laporan Tahunan 2019 (dua ribu sembilan belas).

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

Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

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

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

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa ringkasan Laporan Dewan Komisaris ditampilkan di layar. Fotokopi materi laporan tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.

Dengan demikian para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham dipersilahkan untuk mengacu pada Laporan Dewan Komisaris yang secara lengkap tersaji pada Laporan Tahunan 2019 (dua ribu sembilan belas).

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

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

Menerima Laporan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

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

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

MATA ACARA KETIGA RAPAT :

Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

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

Oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO disampaikan bahwa Laporan keuangan Perseroan telah dipublikasikan melalui surat kabar "Bisnis Indonesia" dalam Bahasa Indonesia pada tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2020 (dua ribu dua puluh). Laporan keuangan ini juga tercantum dalam Laporan Tahunan 2019 (dua ribu sembilan belas) 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 2019 (dua ribu sembilan belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) dan dengan ini menyampaikannya kepada para pemegang saham, untuk disetujui pada Rapat ini.

Menurut pendapat Auditor, laporan keuangan ini telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor tanggal 20 (dua puluh) Februari 2020 (dua ribu dua puluh), yang juga dimuat pada halaman 308 (tiga ratus delapan) Laporan Tahunan 2019 (dua ribu sembilan belas) Perseroan.

Selanjutnya oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO tersebut, jalannya Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat.

Selanjutnya sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka diusulkan kepada Rapat sebagai berikut :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir

**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 tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor tanggal 20 (dua puluh) Februari 2020 (dua ribu dua puluh), 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 yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), sejauh mana tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku 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 kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham.

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

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT :**

Penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

Untuk pembahasan mata acara Rapat Keempat ini, --  
oleh Ketua Rapat diundang Tuan BERNARDUS IRMANTO.  
Oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO disampaikan bahwa ---  
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. -----  
Direksi memiliki komitmen untuk membantu -----  
pertumbuhan Perseroan dan menjamin masa depan ---  
Perseroan. Sehubungan dengan kebutuhan belanja --  
modal Perseroan dan kebutuhan akan modal kerja --  
untuk kelanjutan usaha Perseroan, Dewan Komisaris  
pada Rapat tanggal 22 (dua puluh dua) April 2020  
(dua ribu dua puluh) telah menyetujui rekomendasi  
Direksi bahwa Perseroan tidak akan membagikan ---  
dividen kepada para pemegang saham untuk tahun --  
buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) --  
Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).-----  
Selanjutnya oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO tersebut,  
jalannya Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat.---  
Selanjutnya sehubungan dengan penjelasan -----  
tersebut, maka diusulkan kepada Rapat sebagai ---  
berikut : -----

| Dengan mempertimbangkan rekomendasi Direksi --

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

dan Dewan Komisaris, menyetujui bahwa tidak ada dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

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

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

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan

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

Oleh Nyonya CUT FIKA LUTFI disampaikan bahwa sesuai dengan POJK 15 yang diundangkan pada tanggal 21 (dua puluh satu) April 2020 (dua ribu dua puluh), perusahaan terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan POJK 15 paling lambat dalam waktu 18 (delapan belas) bulan.

Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan POJK 15. Perubahan anggaran dasar tersebut antara lain

menghapus ketentuan pengumuman dan pemanggilan --  
rapat pemegang saham di surat kabar, menambah ---  
ketentuan mengenai penyelenggaraan surat kuasa --  
dan pemungutan suara secara elektronik, serta ---  
pelaksanaan rapat pemegang saham independen dan --  
perubahan lainnya yang dianggap perlu oleh -----  
Perseroan. -----

Usulan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran  
Dasar tersebut telah tersedia sejak tanggal ----  
pemanggilan Rapat dan dapat diunduh di situs web  
Perseroan.-----

Oleh Nyonya CUT FIKA LUTFI tersebut, jalannya ---  
Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat.-----

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

1. Dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite --  
Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, -----  
menyetujui perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan--
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak -----  
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ---  
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar --  
Perseroan, serta untuk melakukan segala ----  
tindakan yang diperlukan dalam rangka -----  
perubahan Anggaran Dasar tersebut.-----

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

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

MATA ACARA KEENAM RAPAT: -----

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

Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa sesuai pasal --- 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan setiap anggota Direksi berakhir pada penutupan --- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua setelah --- tanggal pengangkatan mereka. Sesuai dengan ayat 3 pasal yang sama, anggota Direksi yang masa --- jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Diberitahukan bahwa masa jabatan Tuan NICOLAS --- DJAJUS KANTER sebagai Presiden Direktur berakhir pada saat penutupan Rapat ini.-----

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

Dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite --- Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, ----- menyetujui pengangkatan kembali Tuan NICOLAS DJAJUS KANTER sebagai Presiden Direktur, ---- untuk periode sampai dengan penutupan Rapat ---

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

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

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

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

MATA ACARA KETUJUH RAPAT:

Perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

Disampaikan oleh Ketua Rapat 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 dapat melepaskan persyaratan pemberitahuan tersebut.

Diberitahukan oleh Ketua Rapat bahwa Tuan MAHENDRA SIREGAR, telah menyampaikan surat

pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil --  
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen -----  
Perseroan pada tanggal 4 (empat) November 2019 --  
(dua ribu sembilan belas), efektif pada tanggal --  
25 (dua puluh lima) Oktober 2019 (dua ribu -----  
sembilan belas) dengan mengesampingkan ketentuan  
pemberitahuan tertulis kurang dari 90 (sembilan --  
puluh) hari sebelumnya. -----

Oleh karena itu, Ketua Rapat, atas nama seluruh --  
anggota Dewan Komisaris dan Manajemen dari -----  
Perseroan, ingin menyampaikan rasa terima kasih --  
atas bakti dan dedikasi dari Tuan MAHENDRA -----  
SIREGAR sebagai anggota Dewan Komisaris di -----  
Perseroan.-----

Selanjutnya diberitahukan pula bahwa masa jabatan  
Tuan MARK JAMES TRAVERS sebagai Presiden -----  
Komisaris, Tuan LUIZ FERNANDO LANDEIRO, Tuan CORY  
McPHEE dan Tuan NOBUHIRO MATSUMOTO, masing-masing  
sebagai Komisaris dan 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.-----

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

1. Menerima pengunduran diri Tuan MAHENDRA -----

SIREGAR dan memberikan pembebasan dan -----  
pelunasan dari segala tindakan hukum yang ---  
dilakukannya dalam jabatannya sebagai Wakil -  
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen -  
Perseroan sejak pengunduran dirinya yang ----  
efektif pada 25 (dua puluh lima) Oktober 2019  
(dua ribu sembilan belas) dan mengesampingkan  
persyaratan pemberitahuan tertulis 90 -----  
(sembilan puluh) hari terlebih dahulu -----  
sehubungan dengan pengunduran diri Tuan ----  
MAHENDRA SIREGAR tersebut;-----

2. Menyetujui pengangkatan Tuan RUDIANTARA -----  
sebagai Wakil Presiden Komisaris dan -----  
Komisaris Independen Perseroan, untuk periode  
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang -  
Saham Tahunan Perseroan tahun 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga); -----

3. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan MARK ---  
JAMES TRAVERS sebagai Presiden Komisaris, ---  
Tuan LUIZ FERNANDO LANDEIRO, Tuan CORY McPHEE  
dan Tuan NOBUHIRO MATSUMOTO, masing-masing --  
sebagai Komisaris, untuk periode sampai ----  
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham --  
Tahunan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua --  
puluh tiga); -----

4. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Raden --  
SUKHYAR sebagai Komisaris Independen, untuk -  
periode sampai dengan penutupan Rapat Umum --  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021 -

(dua ribu dua puluh satu);-----

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

Riwayat hidup singkat Tuan MARK JAMES TRAVERS, --  
Tuan RUDIANTARA, Tuan LUIZ FERNANDO LANDEIRO, ---  
Tuan CORY McPHEE, Tuan NOBUHIRO MATSUMOTO 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. -----  
Kemudian oleh Ketua Rapat ditanyakan, apakah ada  
pertanyaan mengenai mata acara ini. Jika ada, ---  
dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para -  
petugas Perseroan dapat menyampaikan formulir ---  
pertanyaan kepada para pemegang saham dan/atau --  
kuasa para pemegang saham.-----  
Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -  
maka dilanjutkan Rapat dengan pemaparan mata ----  
acara kedelapan.-----

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:-----

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

Dijelaskan 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 2020 ---  
(dua ribu dua puluh) bagi anggota Dewan -----  
Komisaris, yaitu: -----

(i) US\$16,750.00 (enam belas ribu tujuh ratus  
lima puluh dolar Amerika Serikat) per ---  
triwulan; dan -----

(ii) US\$2,500.00 (dua ribu lima ratus dolar --  
Amerika Serikat) per rapat. -----

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

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

MATA ACARA KESEMBILAN 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 (dua ribu ----- tujuh) tentang Perseroan Terbatas, wewenang untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan Direksi dapat dilimpahkan oleh Rapat kepada Dewan Komisaris.---- Oleh karenanya, diusulkan Dewan Komisaris 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 kepada para pemegang saham dan/atau -- kuasa para pemegang saham.----- Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -- maka dilanjutkan Rapat dengan pemaparan mata ---- acara kesepuluh.-----

MATA ACARA KESEPULUH RAPAT: -----

Penentuan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh -- satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).----

Oleh Dewan Komisaris diusulkan kepada para ----- pemegang saham sebagai berikut:-----

1. Menyetujui penunjukan Tuan Doktorandus -----  
IRHOAN TANUDIREDJA, CPA dari Kantor Akuntan

Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dan Kantor Akuntan Publik tersebut, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) 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.

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.

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

kuasa para pemegang saham.-----  
Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -  
maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui ----  
usulan yang telah disampaikan untuk setiap mata -  
acara Rapat.-----  
Demikian seluruh pemaparan mata acara Rapat hari  
ini. 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. -----  
Dan 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 untuk mengangkat  
tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas.  
Selanjutnya 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 disampaikan oleh saya, Notaris bahwa  
hasil pemungutan suara dapat dilihat pada layar,  
yaitu sebagai berikut: -----

Mata Acara Pertama Rapat : -----

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan -----  
pemungutan suara dengan cara lisan.-----

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut ----  
adalah sebagai berikut:-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----

saham yang menyatakan abstain yaitu -----  
sebanyak 151.659.951 (seratus lima puluh ----  
satu juta enam ratus lima puluh sembilan --  
ribu sembilan ratus lima puluh satu) saham  
atau sebesar 1,7922% (satu koma tujuh ----  
sembilan dua dua 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 ----  
8.310.530.227 (delapan miliar tiga ratus --  
sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu --  
dua ratus dua puluh tujuh) saham atau ----  
sebesar 98,2078% (sembilan puluh delapan --  
koma dua nol tujuh delapan persen) dari --  
total seluruh saham yang sah yang hadir --  
dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -  
8.462.190.178 (delapan miliar empat ratus ----  
enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ----

ribu seratus tujuh puluh delapan) 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 : -----

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan -----  
pemungutan suara dengan cara lisan.-----

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut ---  
adalah sebagai berikut : -----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan abstain yaitu -----  
sebanyak 151.659.951 (seratus lima puluh --  
satu juta enam ratus lima puluh sembilan --  
ribu sembilan ratus lima puluh satu) saham  
atau sebesar 1,7922% (satu koma tujuh ----  
sembilan dua dua 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 ----  
8.310.530.227 (delapan miliar tiga ratus --  
sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu ---  
dua ratus dua puluh tujuh) saham atau ----  
sebesar 98,2078% (sembilan puluh delapan -  
koma dua nol tujuh delapan persen) dari ---

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

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -  
8.462.190.178 (delapan miliar empat ratus ----  
enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ---  
ribu seratus tujuh puluh delapan) 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 : -----

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan -----  
pemungutan suara dengan cara lisan.-----

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut ---  
adalah sebagai berikut :-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan abstain yaitu -----  
sebanyak 151.659.951 (seratus lima puluh --  
satu juta enam ratus lima puluh sembilan --  
ribu sembilan ratus lima puluh satu) saham  
atau sebesar 1,7922% (satu koma tujuh ----  
sembilan dua dua 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 -----

8.310.530.227 (delapan miliar tiga ratus --  
sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu ---  
dua ratus dua puluh tujuh) saham atau ----  
sebesar 98,2078% (sembilan puluh delapan -  
koma dua nol tujuh delapan persen) dari ---  
total seluruh saham yang sah yang hadir ---  
dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -  
8.462.190.178 (delapan miliar empat ratus ----  
enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ---  
ribu seratus tujuh puluh delapan) 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 : -----

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan -----  
pemungutan suara dengan cara lisan.-----

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut ---  
adalah sebagai berikut :-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan abstain yaitu -----  
sebanyak 65.114.700 (enam puluh lima juta  
seratus empat belas ribu tujuh ratus) ----  
saham atau sebesar 0,7695% (nol koma ----  
tujuh enam sembilan lima 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 8.397.075.478 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan) saham atau sebesar 99,2305% (sembilan puluh sembilan koma dua tiga nol lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.462.190.178 (delapan miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh delapan) 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 :

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

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 65.114.700 (enam puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 0,7695% (nol koma

tujuh enam sembilan lima persen) dari ----  
total seluruh saham yang sah yang hadir --  
dalam Rapat.-----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----  
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu -  
sebanyak 504.422.918 (lima ratus empat ----  
juta empat ratus dua puluh dua ribu -----  
sembilan ratus delapan belas) saham atau -  
sebesar 5,9609% (lima koma sembilan enam -  
nol sembilan persen) dari total seluruh --  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

c. Pemegang saham yang menyatakan setuju ----  
sebanyak 7.892.652.560 (tujuh miliar -----  
delapan ratus sembilan puluh dua juta ----  
enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus  
enam puluh) saham atau sebesar 93,2696% --  
(sembilan puluh tiga koma dua enam -----  
sembilan enam persen) dari total seluruh -  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ---

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -  
7.957.767.260 (tujuh miliar sembilan ratus ---  
lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh -  
tujuh ribu dua ratus enam puluh) saham atau --  
94,0391% (sembilan puluh empat koma nol tiga -  
sembilan satu persen) dari total seluruh -----  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat -----  
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata --  
Acara Kelima Rapat.-----

Mata Acara Keenam Rapat : -----

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan -----  
pemungutan suara dengan cara lisan.-----

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut ---  
adalah sebagai berikut :-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan abstain yaitu -----  
sebanyak 65.114.700 (enam puluh lima juta  
seratus empat belas ribu tujuh ratus) ---  
saham atau sebesar 0,7695% (nol koma -----  
tujuh enam sembilan lima persen) dari ----  
total seluruh saham yang sah yang hadir --  
dalam Rapat.-----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu -  
sebanyak 10.448.200 (sepuluh juta empat --  
ratus empat puluh delapan ribu dua ratus)  
saham atau sebesar 0,1235% (nol koma satu  
dua tiga lima persen) dari total seluruh -  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan setuju sebanyak ----  
8.386.627.278 (delapan miliar tiga ratus -  
delapan puluh enam juta enam ratus dua ---  
puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh ---  
delapan) saham atau sebesar 99,1070% -----  
(sembilan puluh sembilan koma satu nol ---  
tujuh nol persen) dari total seluruh ----  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ---

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -

8.451.741.978 (delapan miliar empat ratus -----  
lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh -  
satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan)  
saham atau 99,8765% (sembilan puluh sembilan -  
koma delapan tujuh enam lima persen) dari -----  
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam  
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan -  
Mata Acara Keenam Rapat.-----

Mata Acara Ketujuh Rapat : -----

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan -----  
pemungutan suara dengan cara lisan.-----

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut ---  
adalah sebagai berikut :-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan abstain yaitu -----  
sebanyak 65.114.700 (enam puluh lima juta  
seratus empat belas ribu tujuh ratus) ----  
saham atau sebesar 0,7695% (nol koma -----  
tujuh enam sembilan lima persen) dari ----  
total seluruh saham yang sah yang hadir --  
dalam Rapat.-----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu -  
sebanyak 10.448.200 (sepuluh juta empat --  
ratus empat puluh delapan ribu dua ratus)  
saham atau sebesar 0,1235% (nol koma satu  
dua tiga lima persen) dari total seluruh -  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---

saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.386.627.278 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) saham atau sebesar 99,1070% (sembilan puluh sembilan koma satu nol tujuh nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.451.741.978 (delapan miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham atau 99,8765% (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh enam lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat.

Mata Acara Kedelapan Rapat :

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 278.800 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,0033% (nol koma nol nol tiga tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu -  
sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham --  
atau sebesar 0,0002% (nol koma nol nol ---  
nol dua persen) dari total seluruh saham -  
yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan setuju sebanyak ----  
8.461.896.378 (delapan miliar empat ratus  
enam puluh satu juta delapan ratus -----  
sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh  
puluh delapan) saham atau sebesar -----  
99,9965% (sembilan puluh sembilan koma ---  
sembilan sembilan enam lima persen) dari -  
total seluruh saham yang sah yang hadir --  
dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----  
8.462.175.178 (delapan miliar empat ratus enam --  
puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu ----  
seratus tujuh puluh delapan) saham atau 99,9998%  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan --  
sembilan delapan persen) dari total seluruh saham  
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan -----  
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedelapan  
Rapat.-----

Mata Acara Kesembilan Rapat : -----

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan -----  
pemungutan suara dengan cara lisan.-----

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut ---

adalah sebagai berikut :-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang --  
saham yang menyatakan abstain yaitu -----  
sebanyak 278.800 (dua ratus tujuh puluh --  
delapan ribu delapan ratus) saham atau --  
sebesar 0,0033% (nol koma nol nol tiga --  
tiga 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 ----  
8.461.911.378 (delapan miliar empat -----  
ratus enam puluh satu juta sembilan -----  
ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh -----  
puluh delapan) saham atau sebesar -----  
99,9967% (sembilan puluh sembilan koma --  
sembilan sembilan enam tujuh persen) ----  
dari total seluruh saham yang sah yang --  
hadir dalam Rapat. -----

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

Mata Acara Kesepuluh Rapat : -----

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan -----  
pemungutan suara dengan cara lisan.-----
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut ---  
adalah sebagai berikut :-----
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang --  
saham yang menyatakan abstain yaitu -----  
sebanyak 276.500 (dua ratus tujuh puluh -  
enam ribu lima ratus) saham atau sebesar  
0,0033% (nol koma nol nol tiga tiga -----  
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 ---  
8.461.913.678 (delapan miliar empat -----  
ratus enam puluh satu juta sembilan ----  
ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh --  
puluh delapan) saham atau sebesar -----  
99,9967% (sembilan puluh sembilan koma --  
sembilan sembilan enam tujuh persen) ----  
dari total seluruh saham yang sah yang --  
hadir dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -  
8.462.190.178 (delapan milair empat ratus ----  
enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ---  
ribu seratus tujuh puluh delapan) saham atau -

100% (seratus persen) dari total seluruh -----  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat -----  
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata --  
Acara Kesepuluh 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 ini, maka oleh Ketua Rapat  
dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 10.42 WIB --  
(sepuluh lewat empat puluh dua menit Waktu -----  
Indonesia Barat). -----

Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,  
oleh Tuan Raden SUKHYAR disampaikan ucapan -----  
terimakasih atas kehadiran para pemegang saham --  
dan/atau kuasa para pemegang saham dalam Rapat --  
hari ini.-----

Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan  
disampaikan dengan ditutupnya Rapat oleh Ketua --  
Rapat maka berakhir pula rangkaian acara Rapat --  
Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 (dua ribu dua --  
puluh) PT VALE INDONESIA Tbk pada hari ini. -----  
Atas nama tim yang bertugas, memohon maaf apabila

terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara dan --  
diucapkan terimakasih kepada para pemegang saham --  
atau kuasanya serta para undangan sekalian atas --  
kehadirannya secara fisik maupun partisipasinya --  
secara virtual.-----

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

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

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

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

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

Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3203100908950008, untuk --  
sementara berada di Jakarta; -----

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

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

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

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

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

Notaris di Kota Jakarta Selatan,  
  
(AULIA TAUFANI, S.H.)