



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

Jakarta, 8 September 2020

Nomor : 05/IX/2020

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

Kepada Yth:
PT VALE INDONESIA, Tbk.
Gedung Energy, lantai 31 SCBD Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

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

Hari/Tanggal : Senin, 7 September 2020

Waktu : 09.06 WIB – 09.30 WIB

Tempat : Soehanna Hall-Jasmine Room, The Energy Building, lantai 2, SCBD Lot 11A,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190

Kehadiran :

- Dewan Komisaris:	1. Raden Sukhyar	Komisaris Independen
- turut berpartisipasi pula melalui Microsoft Live Event	1. Rudiantara	Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen
	2. Luiz Fernando Landeiro Junior	Komisaris
	3. Cory Dawson McPhee	Komisaris
- Direksi:	1. Nicolas Djajus Kanter	Presiden Direktur
- turut berpartisipasi pula melalui Microsoft Live Event	1. Febriany Eddy	Wakil Presiden Direktur
	2. Bernardus Irmanto	Direktur
	3. Agus Superiadi	Direktur
	4. Dani Widjaja	Direktur
	5. Vinicius Mendes Ferreira	Direktur
- Pemegang Saham:	8.582.497.790 saham (86,37%)	dari total 9.936.338.720 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

- Mata Acara 1 & 2 : Perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Pemberitahuan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 23 Juli 2020.
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 30 Juli 2020.
3. Pemanggilan Rapat telah dimuat di situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 14 Agustus 2020, beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang bisa diunduh pada situs web Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- 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 65.369.900 saham atau sebesar 0,76% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.322.132 saham atau sebesar 0,11% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.507.805.758 saham atau sebesar 99,13% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK 15"), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.573.175.658 saham atau 99,89% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, menyetujui pengangkatan bersyarat Bapak Adriansyah Chaniago sebagai Wakil Presiden Direktur untuk periode 3 tahun, efektif pada saat terjadinya penyelesaian atas jual beli saham secara langsung melalui Bursa Efek Indonesia antara Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. selaku pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan, dengan calon pembeli, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), sehubungan dengan kewajiban divestasi 20% saham Perseroan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Amendemen Kontrak Karya tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Perseroan dan Pemerintah Republik Indonesia ("Rencana Transaksi"), sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- 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 65.369.900 saham atau sebesar 0,76% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 11.232.332 saham atau sebesar 0,13% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.505.895.558 saham atau sebesar 99,11% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.571.265.458 saham atau 99,87% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi:

1. menyetujui pengangkatan bersyarat Bapak Ogi Prastomiyono sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
2. menyetujui pengangkatan bersyarat Bapak Rizal Sukma sebagai Komisaris Perseroan;
3. menyetujui pengangkatan bersyarat Bapak Alexandre Silva D'Ambrosio sebagai Komisaris Perseroan;
4. menyetujui pengangkatan bersyarat Ibu Dwia Aries Tina Pulubuhu sebagai Komisaris Independen,

masing-masing untuk periode 3 tahun, efektif pada saat terjadinya penyelesaian atas Rencana Transaksi, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024; dan

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 pembuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 7 September 2020 di bawah Nomor 5, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

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

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

Hormat saya,

Notaris di Jakarta



[Handwritten signature]
AULIA TAUFANI, S.H.