

# PT Vale Indonesia Tbk



<b>RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</b>	<b>SUMMARY OF MINUTES OF MEETING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</b>
<p>PT Vale Indonesia Tbk (<b>"Perseroan"</b>), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (<b>"Rapat"</b>) sebagai berikut:</p>	<p>PT Vale Indonesia Tbk (<b>"Company"</b>), domiciled in South Jakarta, hereby announce to the shareholders the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (<b>"Meeting"</b>), as follows:</p>
<p><b>Hari/tanggal</b> <i>Day/date</i></p>	<p>Rabu, 6 Desember 2023 <i>Wednesday, December 6<sup>th</sup>, 2023</i></p>
<p><b>Waktu</b> <i>Time</i></p>	<p>15.16 – 15.35 WIB / <i>Western Indonesia Time</i></p>
<p><b>Tempat</b> <i>Venue</i></p>	<p>25 Hours Hotel The Oddbird, Walnut Meeting Room Lantai 9, District 8, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan</p>
<p><b>Mekanisme</b> <i>Mechanism</i></p>	<p>Rapat diadakan secara offline dan juga secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI <i>The Meeting was conducted offline and also electronically using eASY.KSEI application</i></p>
<p><b>KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE PERSEROAN</b></p>	<p><b>ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS AND COMMITTEES OF THE COMPANY</b></p>
<p><b>Direksi / Board of Directors</b></p>	
<p>Wakil Presiden Direktur <i>Vice President Director</i></p>	<p>Adriansyah Chaniago <i>(online / virtual)</i></p>
<p>Direktur <i>Director</i></p>	<p>Bernardus Irmanto <i>(fisik / physical)</i></p>

PT Vale Indonesia Tbk

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

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

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

<b>Dewan Komisaris dan Komite / Board of Commissioners and Committee</b>	
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> Ketua Komite Mitigasi Risiko <i>Chairman of the Risk Mitigation Committee</i> Ketua Komite Kontrak Karya <i>Chairman of the Contract of Work Committee</i>	Raden Sukhyar (online / virtual)
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> Ketua Komite Audit <i>Chairman of Audit Committee</i> Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Chairman of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i>	Rudiantara (fisik / physical)
Komisaris <i>Commissioner</i> Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i>	M. Jasman Panjaitan (online / virtual)
Wakil Presiden Komisaris <i>Vice of President Commissioner</i> Anggota Komite Mitigasi Risiko <i>Member of the Risk Mitigation Committee</i>	Muhammad Rachmat Kaimuddin (fisik / physical)
<b>LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL</b>	<b>CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS</b>
Notaris <i>Notary</i>	Aulia Taufani (fisik / physical)
Biro Administrasi Efek <i>Share Registrar</i>	Septi Dayana (PT Bima Registra) (fisik / physical)

# PT Vale Indonesia Tbk

<p>Konsultan Hukum <i>Legal Consultant</i></p>	<p>Iqbal Darmawan (Hadiputranto, Hadinoto &amp; Partners) <i>(fisik / physical)</i></p>
<p>Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Aulia Taufani, S.H selaku Notaris Publik serta PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.</p>	<p><i>The Company has appointed Aulia Taufani S.H as Public Notary and PT Bima Registra as the Share Registrar (both independent parties) to conduct the calculation of meeting quorum and voting in the Meeting.</i></p>
<p><b>KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM</b></p>	<p><b>ATTENDANCE QUORUM OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS</b></p>
<p>Jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 8.658.394.171 saham atau kurang lebih 87,1387% dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 November 2023, yaitu sebanyak 9.936.338.720 saham.</p>	<p><i>Total shares with valid votes that were present or represented in the Meeting is 8.658.394.171 shares or approximately 87,1387% of the total shares issued by the Company, in accordance with the Company's Shareholders Register as per November 6<sup>th</sup>, 2023, amounted to 9.936.338.720 shares.</i></p>

<p><b>KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM RAPAT</b></p>	<p><b>QUESTIONS AND ANSWERS IN THE MEETING</b></p>
<p>Pokok tata tertib mengenai kesempatan menyampaikan pertanyaan dalam Rapat telah dibacakan sebelum Rapat dimulai.</p>	<p><i>Key procedures related to the opportunity to raise questions in the Meeting was read out before the Meeting was opened.</i></p>
<p>Setelah pembahasan setiap mata acara Rapat, Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Terdapat 1 pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara Rapat yang diajukan dalam Rapat.</p>	<p><i>After the discussion of the Meeting agenda, Chairman of the Meeting gave opportunity to shareholders or its proxy to raise question and/or give opinion in relation to the Meeting's agenda. There was 1 shareholder who raised question in relation to the Meeting's agenda.</i></p>
<p><b>MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN</b></p>	<p><b>MECHANISM TO ADOPT THE RESOLUTIONS</b></p>
<p>Pokok tata tertib mengenai mekanisme pengambilan keputusan telah dibacakan sebelum Rapat dimulai.</p>	<p><i>Key procedures related to the mechanism to adopt resolutions were read out before the Meeting was opened.</i></p>
<p>Pokok-pokok aturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Rapat antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</li> <li>2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</li> <li>3. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.</li> <li>4. Pada sesi pemungutan suara, setiap pemegang saham/kuasanya yang "TIDAK SETUJU" ataupun "ABSTAIN" akan diminta mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengumpulkan kartu registrasi pemegang saham.</li> <li>5. Petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan petugas catatan elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap</li> </ol>	<p><i>The key procedures on the mechanism to adopt the resolutions are, among others, as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.</i></li> <li>2. <i>Each share shall give a right to its owner to issue 1 (one) vote.</i></li> <li>3. <i>In accordance with the provision of the Articles of Association, resolutions will be adopted if it is approved by more than ½ (one-half) of the total votes validly casted in the Meeting.</i></li> <li>4. <i>During the voting session, shareholders/ their lawful proxy who would like to cast the vote "NOT APPROVE" and/or "ABSTAIN" may raise their hand to enable our officer to collect the shareholders registration card.</i></li> <li>5. <i>Our officer shall scan the registration card which show the electronic record of the amount of shares owned by the shareholders who have the right to cast their vote.</i></li> </ol>

# PT Vale Indonesia Tbk

<p>pihak yang memiliki hak untuk pemungutan suara.</p> <p>6. Setelah penghitungan atas jumlah suara yang tidak setuju dan jumlah suara abstain selesai dilakukan, Notaris akan memperlihatkan hasil pemungutan suara melalui layar di bagian depan ruangan ini.</p> <p>7. Pemegang saham yang memberikan suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.</p> <p>8. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit dan pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.</p>	<p>6. <i>After the calculation of disagree and abstain votes have been calculated, the Notary will show the voting results through the screen.</i></p> <p>7. <i>Shareholder who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting. Further, pursuant to Article 11 paragraph (6) of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, shareholders with lawful voting rights present electronically in the Meeting but not casting their vote or cast an "Abstain" vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.</i></p> <p>8. <i>The voting duration is a maximum of 5 minutes and, at the end of the voting session, the Notary will convey the voting result to the Meeting.</i></p>		
<b>MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA</b>	<b>AGENDA AND VOTING RESULT</b>		
<b>1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan</b>	<b>1. <i>The Changes of the composition of the Board of Directors of the Company</i></b>		
<b>Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting</b>			
<b>Tidak Setuju <i>Not Approve</i></b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju <i>Approve</i></b>	<b>Total Suara Setuju <i>Total Approval</i></b>
10.954.500 saham / shares (0,1265%)	34.332.299 saham / shares (0,3965%)	8.613.107.372 saham / shares (99,4770%)	8.647.439.671 saham / shares (99,8735%)
<b>Keputusan:</b>		<b><i>Resolution:</i></b>	

# PT Vale Indonesia Tbk

<p>1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Matt Cherevaty sebagai Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 8 September 2023 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan yang dilakukan selama menjabat selaku Direktur Perseroan, selama tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.</p>	<p>1. <i>To accept the resignation of Mr. Matt Cherevaty as Director of the Company as of 8 September 2023 and grant the full release and discharge of any responsibility (<i>acquit et de charge</i>) with respect to his actions that he has performed during his tenure, as long as the actions stated in the notes and bookkeeping of the Company and reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statement and not categorized as criminal act or violation against the prevailing rules and regulations;</i></p> <p>2. <i>Approved the granting proxy with the right of substitution to the Board of Directors and/or the Corporate Secretary of the Company to restate the Meeting resolutions on changes to the Board of Directors composition into a notarial deed in its entirety, to report to the authorized institution and to take other actions for such purposes.</i></p>
<p>Sehingga setelah Rapat, komposisi Direksi menjadi sebagai berikut :</p>	<p><i>Therefore, after the Meeting, the composition of the Board of Directors are as follows:</i></p>
<p><b>Direksi / <i>The Board of Directors</i></b></p>	
<p>Presiden Direktur / <i>President Director</i></p>	<p>Febriany Eddy</p>
<p>Wakil Presiden Direktur / <i>Vice President Director</i></p>	<p>Adriansyah Chaniago</p>
<p>Direktur / <i>Director</i></p>	<p>Bernardus Irmanto</p>
<p>Direktur / <i>Director</i></p>	<p>Vinicius Mendes Ferreira</p>
<p>Direktur / <i>Director</i></p>	<p>Abu Ashar</p>

# PT Vale Indonesia Tbk



AKTA BERITA ACARA RAPAT	DEED OF MINUTES OF MEETING
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 6 Desember 2023 di bawah Nomor 21, yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.	<i>The above resolutions of the Meeting were recorded in the Deed of Minutes of Meeting No.21 dated December 6<sup>th</sup>, 2023, by the Notary Aulia Taufani, S.H.</i>

Jakarta, 8 Desember/December 2023

**Direksi / *The Board of Directors***

**PT Vale Indonesia Tbk**