

PT Vale Indonesia Tbk



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	SUMMARY OF MINUTES OF MEETING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
<p>PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut:</p>	<p>PT Vale Indonesia Tbk ("Company"), domiciled in South Jakarta, hereby announce to the shareholders the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), as follows:</p>
<p>Hari/tanggal <i>Day/date</i></p>	<p>Jumat, 19 April 2024 <i>Friday, April 19th, 2024</i></p>
<p>Waktu <i>Time</i></p>	<p>15.24 – 16.12 WIB / <i>Western Indonesia Time</i></p>
<p>Tempat <i>Venue</i></p>	<p>South Gallery Meeting Room, Hotel Alila, SCBD Lot. 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan</p>
<p>Mekanisme <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>KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE PERSEROAN</p>	<p>ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS AND COMMITTEES OF THE COMPANY</p>
<p>Direksi / Board of Directors</p>	
<p>Wakil Presiden Direktur <i>Vice President Director</i></p>	<p>Adriansyah Chaniago <i>(virtual / online)</i></p>
<p>Direktur <i>Director</i></p>	<p>Bernardus Irmanto <i>(virtual / online)</i></p>
<p>Direktur <i>Director</i></p>	<p>Vinicius Mendes Ferreira <i>(fisik / physical)</i></p>
<p>Direktur <i>Director</i></p>	<p>Abu Ashar <i>(fisik / physical)</i></p>

PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta: Sequis Tower, 20th 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

Dewan Komisaris dan Komite / Board of Commissioners and Committee	
Wakil Presiden Komisaris <i>Vice President Commissioner</i> Anggota Komite Mitigasi Risiko <i>Member of the Risk Mitigation Committee</i>	M Rachmat Kaimuddin (virtual / online)
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 (fisik / physical)
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 (online / virtual)
Komisaris <i>Commissioner</i> Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i>	M. Jasman Panjaitan (fisik / physical)
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu (online / virtual)
Komisaris <i>Commissioner</i> Anggota Komite Mitigasi Risiko <i>Member of the Risk Mitigation Committee</i>	Olga Kovalik (online / virtual)

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS
<p>Notaris <i>Notary</i></p>	<p>Aulia Taufani <i>(fisik / physical)</i></p>
<p>Biro Administrasi Efek <i>Share Registrar</i></p>	<p>Bubun Hermanto (PT Bima Registra) <i>(fisik / physical)</i></p>
<p>Konsultan Hukum <i>Legal Counsel</i></p>	<p>Ken Prasadyo (Tjajo & 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>
KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM	ATTENDANCE QUORUM OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS
<p>Jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 8.736.495.680 saham atau kurang lebih 87,92470% dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Maret 2024, yaitu sebanyak 9.936.338.720 saham.</p>	<p><i>Total shares with valid votes that were present or represented in the Meeting is 8,736,495,680 shares or approximately 87,92470% of the total shares issued by the Company, in accordance with the Company's Shareholders Register as per March 28th, 2024, amounted to 9.936.338.720 shares.</i></p>

<p>KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM RAPAT</p>	<p>QUESTIONS AND ANSWERS IN THE MEETING</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. Tidak terdapat pemegang saham 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 no shareholder who raised question in relation to the Meeting's agenda.</i></p>
<p>MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p>	<p>MECHANISM TO ADOPT THE RESOLUTIONS</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"> 1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, keputusan untuk agenda Rapat pertama dan ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan keputusan untuk agenda Rapat kedua dan keempat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ⅔ (dua per tiga) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 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. 	<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"> 1. <i>Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.</i> 2. <i>Each share shall give a right to its owner to issue 1 (one) vote.</i> 3. <i>In accordance with the provision of the Company's articles of association, resolutions for the first and third Meeting agenda will be valid if approved by more than ½ (one-half) of the total validly issued votes in the Meeting and resolutions for the second and forth Meeting agenda will be valid if approved by more than ⅔ (two-third) of the total validly issued votes in the Meeting.</i> 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>

PT Vale Indonesia Tbk

<p>5. Petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan petugas catatan elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap 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>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></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>
MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA	AGENDA AND VOTING RESULT
<p>1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak</p>	<p>1. <i>The approval of Company’s plan to increase the capital by granting the pre-emptive rights to the Company’s shareholders through limited public offering mechanism with pre-emptive rights in accordance with the Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-Emptive Rights as amended by OJK Regulation</i></p>

PT Vale Indonesia Tbk

Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 (“PMHMETD”).		No.14/POJK.04/2019 (“Rights Issue”).	
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting			
Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approval
2.700 saham / shares (0,00003%)	1.335.200 saham / shares (0,01528%)	8.735.157.780 saham / shares (99,98469%)	8.736.492.980 saham / shares (99,99997%)
Keputusan:		Resolution:	
<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD yakni penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas atas Saham Baru yakni sebanyak-banyaknya 603.445.814 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) saham biasa baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham berdasarkan POJK 32. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait PMHMETD sesuai dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk (a) menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK, (b) menetapkan dan menentukan kepastian jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, harga pelaksanaan HMETD, tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris, (c) menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD, (d) menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan OJK dan instansi yang berwenang lainnya 		<ol style="list-style-type: none"> <i>Approved the Company’s plan to increase the capital of the Company by granting pre-emptive rights or Rights Issue to Company’s shareholders through limited public offering mechanism with a maximum of 603,445,814 (six hundred three million four hundred forty-five thousand eight hundred fourteen) new shares of the Company with a nominal value of Rp25 (twenty-five Rupiah) per share under POJK 32.</i> <i>Approved granting of authorization with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions related to the Rights Issue in accordance with the above resolutions, including but not limited to (a) executing the registration statement to be submitted to OJK, (b) determining the fixed number of issued New Shares in the Rights Issue, exercise price of the Rights Issue, the date of the Company’s shareholder register that entitles the Company’s shareholders to the Pre-emptive Rights, ratio of the Company’s shareholders that are entitled to the Pre-emptive Rights, and implementation schedule of the Rights Issue with an approval from the Board of Commissioners, (c) determining the use of proceeds that are obtained from the Rights Issue, (d) executing the required letters and documents, as well as making adjustments or taking other actions deemed necessary in accordance with the responses of the OJK and any relevant authorities as well as applicable</i> 	

PT Vale Indonesia Tbk

<p>serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (e) menyatakan atau menegaskan satu atau lebih keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta notaris baik secara sekaligus atau terpisah, dan (f) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui penetapan dan penentuan kepastian jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, harga pelaksanaan HMETD, tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.</p>	<p><i>laws and regulations, and (e) declare or state one or more resolutions of the Meeting in one or more notarial deeds either all at once or seperately, and (f) take any necessary and/or required actions in relation to the Rights Issue, including those required under the prevailing laws and regulations.</i></p> <p>3. <i>Approved granting of authorization to the Board of Commissioners of the Company to approve determining the fixed number of the issued New Shares in the Rights Issue, exercise price of the Pre-emptive Rights, the date of the Company's shareholder register that entitles to the Pre-emptive Rights, ratio of the Company's shareholders that entitle the Company's shareholders to the Pre-emptive Rights, and implementation schedule of the Rights Issue as proposed by the Board of Directors of the Company, with due observance of the prevailing laws and regulations, including capital market regulations.</i></p>		
<p>2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD</p>	<p>2. <i>The approval of the amendment to Article 4 of the Company's articles of association in relation to the execution of Rights Issue</i></p>		
<p>Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting</p>			
<p>Tidak Setuju <i>Against</i></p>	<p>Abstain</p>	<p>Setuju <i>Approve</i></p>	<p>Total Suara Setuju <i>Total Approval</i></p>
<p>10.380.800 saham / shares (0,11882%)</p>	<p>1.335.200 saham / shares (0,01528%)</p>	<p>8.724.779.680 saham / shares (99,86590%)</p>	<p>8.726.114.880 saham / shares (99,88118%)</p>
<p>Keputusan:</p>		<p><i>Resolution:</i></p>	
<p>1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan PMHMETD, yang akan dilakukan setelah penyelesaian PMHMETD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>1. <i>Approved the amendment of Article 4 paragraph (2) of the Company's articles of association in connection with the increase of issued and paid-up capital of the Company as a result of the implementation of Rights Issue, that will be carried out after completion of the Rights Issue in accordance with the applicable laws and regulations.</i></p>		

PT Vale Indonesia Tbk

<p>2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait PMHMETD berkenaan dan sesuai dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mencatatkan seluruh Saham Baru Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan atau menegaskan satu atau lebih keputusan mata acara Rapat ini serta pernyataan Dewan Komisaris yang dimaksud pada keputusan mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta notaris baik secara sekaligus atau terpisah, melakukan perubahan data pemegang saham Perseroan pada akta Perseroan yang terkait, dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar serta data perseroan Perseroan tersebut di atas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham.</p> <p>3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah Saham Baru yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan PMHMETD.</p>	<p>2. <i>Approved granting of authorizations with the substitution right to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions related to the Rights Issue in respect of and in accordance with the above resolutions, including but not limited to listing all issued and fully paid-up New Shares of the Company on BEI with due observance of the prevailing laws and regulations, declare or state one or more of this Meeting agenda's resolutions and the Board of Commissioners' resolution as set out in this Meeting agenda's resolution in one or more notarial deeds either all at once or separately, amend the Company's shareholder data in the relevant Company's deed, and to submit notification of the amendment to the articles of association and company's data of the Company as set out above to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("MOLHR") including but not limited to take any actions that are deemed necessary by the Board of Directors of the Company and applicable laws and regulations in order to obtain receipt notification from the MOLHR.</i></p> <p>3. <i>Approved granting of authorization to the Board of Commissioners of the Company to declare the realization of the number of the New Shares that actually have been issued in relation to the increase of issued and paid-up capital of the Company as a result of the implementation of Rights Issue.</i></p>		
<p>3. Persetujuan atas penegasan susunan pemegang saham Perseroan</p>	<p>3. The approval of restatement of the Company's shareholder composition</p>		
<p>Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting</p>			
<p>Tidak Setuju Against</p>	<p>Abstain</p>	<p>Setuju Approve</p>	<p>Total Suara Setuju Total Approval</p>
<p>2.700 saham / shares (0,0003%)</p>	<p>1.347.300 saham / shares (0,01542%)</p>	<p>8.735.145.680 saham / shares (99,98455 %)</p>	<p>8.736.492.980 saham / shares (99,99997%)</p>
<p>Keputusan:</p>		<p>Resolution:</p>	

PT Vale Indonesia Tbk

<p>1. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (termasuk PMHMETD) sesuai dengan data kepemilikan saham berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan yang tersedia kemudian setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (termasuk PMHMETD).</p>	<p>1. <i>Affirm, determine and restate the Company's shareholding composition after the completion of the Acquisition Transaction (including the Rights Issue) in accordance with the shareholders' ownership data based on the Company's shareholder register that will be available upon completion of the Acquisition Transaction (including the Rights Issue).</i></p>		
<p>2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menegaskan dalam satu atau lebih akta notaris (baik secara sekaligus atau terpisah) susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan yang tersedia setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (termasuk PMHMETD), dan menyampaikan pemberitahuan atas susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada Menkumham dan instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>2. <i>Approved to grant authorisation with substitution right to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions to implement the above resolution, including but not limited to state and declare in one or more notarial deeds (either all at once or separately) the Company's shareholding composition, in accordance with the shareholders' ownership data based on the Company's shareholder register that will be available upon completion of the Acquisition Transaction (including the Rights Issue), and to submit the notification to the Company's shareholding composition to the MOLHR and other relevant authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.</i></p>		
<p>4. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan</p>	<p>4. <i>The approval of the amendment to the Company's articles of association</i></p>		
<p>Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting</p>			
<p>Tidak Setuju <i>Against</i></p>	<p>Abstain</p>	<p>Setuju <i>Approve</i></p>	<p>Total Suara Setuju <i>Total Approval</i></p>
<p>485.579.486 saham / shares (5,55806%)</p>	<p>1.335.200 saham / shares (0,01528%)</p>	<p>8.249.580.994 saham / shares (94,42666 %)</p>	<p>8.250.916.194 saham / shares (94,44194%)</p>
<p>Keputusan:</p>		<p>Resolution:</p>	
<p>1. Menyetujui perubahan Pasal 11 (Direksi), Pasal 12 (Tugas dan Wewenang Direksi), Pasal 13 (Rapat Direksi), Pasal 16 (Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris) dan Pasal 17 (Rapat Dewan Komisaris) anggaran dasar Perseroan serta pernyataan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dimana keputusan perubahan tersebut hanya akan berlaku efektif pada dan sejak penyelesaian Transaksi Pengambilalihan dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan</p>		<p>1. <i>Approved the amendment of Article 11 (Board of Directors), Article 12 (Duties and Powers of the Board of Directors), Article 13 (Meetings of the Board of Directors), Article 16 (Duties and Powers of the Board of Commissioners) and Article 17 (Meetings of the Board of Commissioners) of the Company's articles of association including the restating of all provisions in the Company's articles of association in connection with such amendments, pursuant to which such amendment</i></p>	

PT Vale Indonesia Tbk

<p>Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kepada Perseroan ("Penerbitan IUPK").</p> <p>2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menyatakan atau menegaskan perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan tersebut dalam satu atau lebih akta notaris baik secara sekaligus atau terpisah pada dan sejak penyelesaian Transaksi Pengambilalihan dan Penerbitan IUPK, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menkumham dan instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menkumham dan/atau instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Menegaskan bahwa dalam hal Transaksi Pengambilalihan dan Penerbitan IUPK tidak terjadi, maka keputusan sehubungan dengan mata acara ini menjadi batal demi hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan karenanya Pasal 11 (Direksi), Pasal 12 (Tugas dan Wewenang Direksi), Article 13 (Rapat Direksi), Pasal 16 (Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris) dan Pasal 17 (Rapat Dewan Komisaris) anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan.</p>	<p><i>resolution will only be effective on and since the completion of the Acquisition Transaction and the issuance of Special Mining Business License (IUPK) as the Continuation of Contract/Agreement Operation to the Company ("IUPK Issuance").</i></p> <p>2. <i>Approved granting of authorization with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions that are deemed necessary to carry out the above resolution, including but not limited to state or declare the amendment and restatement of the Company's articles of association in one or more notarial deeds either all at once or separately on and since the completion of the Acquisition Transaction and IUPK Issuance, to submit for approval and/or submit notification of the amendment and restatement of the Company's articles of association to MOLHR and other relevant authorities in accordance with the prevailing laws and regulations including but not limited to take any actions that deemed necessary by the Board of Directors of the Company and the applicable laws and regulations in order to obtain approval and/or receipt notification from the MOLHR and/or other relevant authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.</i></p> <p>3. <i>Affirm that in the event that the Acquisition Transaction and the IUPK Issuance do not occur, then the resolutions in connection with this agenda will automatically become null and void without convening a General Meeting of Shareholders and therefore, Article 11 (Board of Directors), Article 12 (Duties and Powers of the Board of Directors), Article 13 (Meetings of the Board of Directors), Article 16 (Duties and Powers of the Board of Commissioners) and Article 17 (Meetings of the Board of Commissioners) of the Company's articles of association will not change.</i></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 19 April 2024 di bawah Nomor 41, 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.41 dated April 19th, 2024, by the Notary Aulia Taufani, S.H.</i>

Jakarta, 23 April 2024
Direksi / *The Board of Directors*

PT Vale Indonesia Tbk