



## 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](mailto:ataufani@ataa.id)

Jakarta, 10 Juni 2024

Nomor : 08/VI/2024  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT VALE INDONESIA, Tbk.

Kepada Yth:  
PT VALE INDONESIA, Tbk.  
Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6&7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,  
Jakarta

Dengan hormat,

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

**Hari/Tanggal** : Senin, 10 Juni 2024  
**Waktu** : 15.42 WIB – 16.46 WIB  
**Tempat** : Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 No. 11A Lt. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12190, Indonesia

<b>Kehadiran</b> : - Dewan Komisaris :	1.	Emily Marie Olson*	Presiden Komisaris
	2.	M. Rachmat Kaimuddin	Wakil Presiden Komisaris
	3.	Farrah Carrim*	Komisaris
	4.	M. Jasman Panjaitan	Komisaris
	5.	Rudiantara	Komisaris Independen
	6.	Doktor Insinyur Raden Sukhyar	Komisaris Independen
	7.	Profesor Dwia Aries Tina Pulubuhu	Komisaris Independen
- Direksi :	1.	Febriany Eddy	Presiden Direktur
	2.	Adriansyah Chaniago	Direktur
	3.	Bernardus Irmanto	Direktur
	4.	Vinicius Mendes Ferreira	Direktur
	5.	Abu Ashar	Direktur

\*) hadir secara online melalui media telekonferensi.

- Pemegang Saham : 8.523.201.844 saham (85,77809%) dari total 9.936.338.720 saham.

#### I. MATA ACARA RAPAT :

- Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
- Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
- Persetujuan atas remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan



## 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](mailto:ataufani@ataa.id)

---

- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 April 2024;
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan, situs eASY KSEI, serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 2 Mei 2024;
3. Pemanggilan Rapat dimuat di situs web Perseroan, situs eASY KSEI, dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 17 Mei 2024.

#### 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 maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 51.516.455 saham atau sebesar 0,60443% 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 8.471.685.389 saham atau sebesar 99,39557% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.523.201.844 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, termasuk laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pelaksanaan tugas pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah dikoreksi dan telah disampaikan kepada pemegang saham pada tanggal 3 Juni 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](mailto:ataufani@ataa.id)

---

3. Dengan disetujuinya usulan pertama dan kedua, memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan, serta meratifikasi semua tindakan-tindakan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, 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.

#### 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, baik secara lisan maupun elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 51.516.455 saham atau sebesar 0,60443% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.700 saham atau sebesar 0,00003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8,471.682.689 saham atau sebesar 99,39554% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.523.199.144 saham atau sebesar 99,99997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui dan menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 tidak akan dibagikan sebagai dividen dan diperuntukan untuk dicatat sebagai laba ditahan untuk mendukung perkembangan Perseroan.

#### MATA ACARA KETIGA 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 Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham



## 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](mailto:ataufani@ataa.id)

---

dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 52.236.455 saham atau sebesar 0,61287% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9.100 saham atau sebesar 0,00011% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.470.956.289 saham atau sebesar 99,38702% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.523.192.744 saham atau 99,99989% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui pembayaran kompensasi tahun 2024 bagi anggota Dewan Komisaris yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat, yaitu sebesar jumlah sampai dengan Rp64.000.000.000 (enam puluh empat miliar Rupiah) termasuk pajak, dengan penetapan distribusinya didelegasikan kepada Dewan Komisaris.
  2. Menyetujui pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan bonus untuk anggota Direksi yang berdaya saing.

#### **MATA ACARA KEEMPAT 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 Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 51.520.355 saham atau sebesar 0,60447% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 279.040.722 saham atau sebesar 3,27390% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak



**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](mailto:ataufani@ataa.id)

---

8.192.640.767 saham atau sebesar 96,12163% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.244.161.122 saham atau 96,72610% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui penunjukan Bapak Yusron Fauzan dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dan Kantor Akuntan Publik tersebut, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan audit atas laporan keuangan lain.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. 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.

**MATA ACARA KELIMA 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 Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 51.520.355 saham atau sebesar 0,60447% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 561.603.397 saham atau sebesar 6,58911% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 7.910.078.092 saham atau sebesar 92,80642% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.961.598.447 saham atau 93,41089% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.



## 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](mailto:ataufani@ataa.id)

---

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Farrah Carrim sebagai Komisaris efektif terhitung sejak penutupan Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakannya selama menjabat, sepanjang 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.
2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Olga Kovalik sebagai Komisaris efektif sejak tanggal penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan dalam RUPSLB 19 April 2024) dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakannya selama menjabat sampai dengan tanggal penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan dalam RUPSLB 19 April 2024), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. (i) Menyetujui pengangkatan kembali:
  - (a) Ibu Febriany Eddy sebagai Presiden Direktur;
  - (b) Bapak Adriansyah Chaniago\*) sebagai Wakil Presiden Direktur;
  - (c) Bapak Bernardus Irmanto sebagai Direktur;
  - (d) Bapak Abu Ashar sebagai Direktur;
  - (e) Bapak Vinicius Mendes Ferreira sebagai Direktur;
  - (f) Bapak Muhammad Rachmat Kaimuddin sebagai Wakil Presiden Komisaris;
  - (g) Bapak Fabio De Souza Queiroz Ferraz sebagai Komisaris; dan
  - (h) Bapak Yusuke Niwa sebagai Komisaris, dan

\*) *Di Kartu Tanda Penduduk tertulis Adriansyah*
- (ii) menegaskan tetap menjalankan jabatannya:
  - (a) Ibu Emily Marie Olson sebagai Presiden Komisaris;
  - (b) Ibu Olga Kovalik sebagai Komisaris;
  - (c) Bapak Dr. M Jasman Panjaitan sebagai Komisaris; dan
  - (d) Bapak Rudiantara sebagai Komisaris Independen,

seluruhnya efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan tanggal penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan dalam RUPSLB 19 April 2024), dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan selama masa jabatan sebelum diangkat kembali





## 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](mailto:ataufani@ataa.id)

---

dan sampai dengan tanggal penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan dalam RUPSLB 19 April 2024), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Dr Ir R Sukhyar sebagai Komisaris Independen, efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan dari penutupan Rapat dan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakannya selama masa jabatan sebelum diangkat kembali sampai dengan akhir tahun buku 2023, sepanjang 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.
5. Menyetujui pengangkatan:
  - (a) Ibu Kristina Litzinger sebagai Komisaris; dan
  - (b) Ibu Marita Alisjahbana sebagai Komisaris Independen;  
efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2027;
  - (c) Ibu Febriany Eddy sebagai Presiden Direktur dan *Chief Executive Officer*;
  - (d) Bapak Abu Ashar sebagai Wakil Presiden Direktur dan *Chief Operation and Infrastructure Officer*;
  - (e) Bapak Adriansyah Chaniago\*) sebagai Direktur dan *Chief Human Capital Officer*;
  - (f) Bapak Bernardus Irmanto sebagai Direktur dan *Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer*;
  - (g) Bapak Rizky Andhika Putra sebagai Direktur dan *Chief Financial Officer*;
  - (h) Bapak Muhammad Asril sebagai Direktur dan *Chief Project Officer*;
  - (i) Bapak Luke Mahony sebagai Direktur dan *Chief Strategy & Technical Officer*;
  - (j) Bapak Muhammad Rachmat Kaimuddin sebagai Presiden Komisaris;
  - (k) Ibu Emily Marie Olson sebagai Wakil Presiden Komisaris;
  - (l) Bapak Fabio De Souza Queiroz Ferraz sebagai Komisaris;
  - (m) Bapak Dr. M Jasman Panjaitan sebagai Komisaris;
  - (n) Bapak Edi Permadi sebagai Komisaris;
  - (o) Bapak Yusuke Niwa sebagai Komisaris;
  - (p) Bapak Rudiantara sebagai Komisaris Independen; dan



## 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](mailto:ataufani@ataa.id)

---

(q) Bapak Dr Ir R Sukhyar sebagai Komisaris Independen,

seluruhnya efektif sejak tanggal penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan dalam RUPSLB 19 April 2024) sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2027, kecuali untuk Bapak Dr Ir R Sukhyar yang akan efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan dari penutupan Rapat.

*\*) Di Kartu Tanda Penduduk tertulis Adriansyah*

6. Sehubungan dengan keputusan pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Sejak penutupan Rapat sampai dengan tanggal penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan dalam RUPSLB 19 April 2024):

#### Direksi

Presiden Direktur	:	Febriany Eddy
Wakil Presiden Direktur	:	Adriansyah Chaniago*
Direktur	:	Bernardus Irmanto
Direktur	:	Abu Ashar
Direktur	:	Vinicius Mendes Ferreira

*\*) Di Kartu Tanda Penduduk tertulis Adriansyah*

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Emily Marie Olson
Wakil Presiden Komisaris	:	Muhammad Rachmat Kaimuddin
Komisaris	:	Dr. M Jasman Panjaitan
Komisaris	:	Olga Kovalik
Komisaris	:	Fabio De Souza Queiroz Ferraz
Komisaris	:	Kristina Litzinger**
Komisaris	:	Yusuke Niwa
Komisaris Independen	:	Rudiantara
Komisaris Independen	:	Dr Ir R Sukhyar*
Komisaris Independen	:	Marita Alisjahbana**

*\*) berlaku efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan dari penutupan Rapat.*

*\*\*\*) berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2027.*





## 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](mailto:ataufani@ataa.id)

---

Sejak tanggal penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan dalam RUPSLB 19 April 2024) sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2027:

Direksi :

Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i>	:	Febriany Eddy
Wakil Presiden Direktur dan <i>Chief Operation and Infrastructure Officer</i>	:	Abu Ashar
Direktur dan <i>Chief Human Capital Officer</i>	:	Adriansyah Chaniago*
Direktur dan <i>Chief Sustainability &amp; Corporate Affairs Officer</i>	:	Bernardus Irmanto
Direktur dan <i>Chief Financial Officer</i>	:	Rizky Andhika Putra
Direktur dan <i>Chief Project Officer</i>	:	Muhammad Asril
Direktur dan <i>Chief Strategy &amp; Technical Officer</i>	:	Luke Mahony

\*)Di Kartu Tanda Penduduk tertulis Adriansyah

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	:	Muhammad Rachmat Kaimuddin
Wakil Presiden Komisaris	:	Emily Marie Olson
Komisaris	:	Dr. M Jasman Panjaitan
Komisaris	:	Edi Permadi
Komisaris	:	Fabio De Souza Queiroz Ferraz
Komisaris	:	Kristina Litzinger
Komisaris	:	Yusuke Niwa
Komisaris Independen	:	Rudiantara
Komisaris Independen	:	Dr Ir R Sukhyar*
Komisaris Independen	:	Marita Alisjahbana

\*) berlaku efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan dari penutupan Rapat.

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

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 10 Juni 2024 di bawah Nomor 18 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](mailto: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,



AULIA TAUFANI, S.H.

