

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>Selasa, 14 Januari 2025 <i>Tuesday, January 14th, 2025</i></p>
<p>Waktu <i>Time</i></p>	<p>10.19 – 10.41 WIB / <i>Western Indonesia Time</i></p>
<p>Tempat <i>Venue</i></p>	<p>Jasmine Room, Soehanna Hall, The Energy Building 2nd Floor, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 No.11A Lt.2, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta</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>Presiden Direktur dan Chief Executive Officer <i>President Director and Chief Executive Officer</i></p>	<p>Febriany Eddy <i>(fisik / physical)</i></p>
<p>Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer <i>Vice President Director and Chief Operation and Infrastructure Officer</i></p>	<p>Abu Ashar <i>(virtual / online)</i></p>
<p>Direktur dan Chief Human Capital Officer <i>Director and Chief Human Capital Officer</i></p>	<p>Adriansyah Chaniago <i>(fisik / physical)</i></p>
<p>Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affair Officer <i>Director and Chief Sustainability and Corporate Affair Office</i></p>	<p>Bernardus Irmanto <i>(fisik / physical)</i></p>

PT Vale Indonesia Tbk

Direktur dan Chief Financial Officer <i>Director and Chief Financial Officer</i>	Rizky Andhika Putra (fisik / <i>physical</i>)
Direktur dan Chief Project Officer <i>Director and Chief Project Officer</i>	Muhammad Asril (fisik / <i>physical</i>)
Direktur dan Chief Strategy & Technical Officer <i>Director and Chief Strategy & Technical Officer</i>	Luke Thomas Mahony (fisik / <i>physical</i>)

Dewan Komisaris dan Komite / Board of Commissioners and Committee

Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i> Anggota Komite Mitigasi Risiko <i>Member of the Risk Mitigation Committee</i>	Muhammad Rachmat Kaimuddin (fisik / <i>physical</i>)
Komisaris <i>Commissioner</i> Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i>	Dr. M. Jasman Panjaitan (fisik / <i>physical</i>)
Komisaris <i>Commissioner</i> Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i>	Edi Permadi (fisik / <i>physical</i>)
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Chairman of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i> Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	Rudiantara (fisik / <i>physical</i>)
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> Ketua Komite Mitigasi Risiko <i>Chairman of the Risk Mitigation Committee</i>	Dr. Ir. Raden Sukhyar (fisik / <i>physical</i>)

PT Vale Indonesia Tbk

Undangan / <i>Invitation</i>	Retno Lestari Priansari Marsudi <i>(fisik / physical)</i>
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS
Notaris <i>Notary</i>	Aulia Taufani <i>(fisik / physical)</i>
Biro Administrasi Efek <i>Share Registrar</i>	Septi Dayana (PT Bima Registra) <i>(fisik / physical)</i>
Konsultan Hukum <i>Legal Counsel</i>	Iqbal Darmawan (Hadiputranto, Hadinoto & Partners) <i>(fisik / physical)</i>
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.	<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>
KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM	ATTENDANCE QUORUM OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS
Jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 9.171.324.562 saham atau kurang lebih 87,01624% dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebanyak 10.539.784.534 saham.	<i>Total shares with valid votes that were present or represented in the Meeting is 9,171,324,562 shares or approximately 87.01624% of the total shares issued by the Company amounted to 10,539,784,534 shares.</i>

<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 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat (sesuai dengan Pasal 24 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan). Namun untuk efisiensi waktu pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan secara lisan. 	<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 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> 4. <i>The voting regarding a person will be conducted using a sealed, unsigned ballot, unless the Chair of the Meeting determines otherwise without objections from the shareholders present at the Meeting (in accordance with Article 24 paragraph 13 of the Company's Articles of Association). However, for efficiency, the voting regarding a person will be conducted verbally.</i>

PT Vale Indonesia Tbk

<p>5. 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> <p>6. 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>7. 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>8. 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>9. 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>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></p> <p>6. <i>Our officer shall scan the registration card which show the electronic record of the number of shares owned by the shareholders who have the right to cast their vote.</i></p> <p>7. <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>8. <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 Number 16/POJK.04/2020 regarding Electronic General Meetings 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>9. <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. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan</p>	<p>1. <i>The changes of the composition of the Board of Commissioners of the Company</i></p>

PT Vale Indonesia Tbk

Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting			
Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approval
1.437.833 saham / shares (0,01568%)	64.773.742 saham / shares(0,70626%)	9.105.112.987 saham / shares(99,27806%)	9.169.886.729 saham / shares(99,98432%)
Keputusan:		Resolution:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Dr. Ir. Raden Sukhyar dari jabatan Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakannya 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. 2. Menyetujui pengangkatan Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Komisaris Independen, efektif sejak penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>To respectfully dismiss Mr. Dr. Ir. Raden Sukhyar as Independent Commissioner as of the closing of the Meeting and grant the full release and discharge of any responsibility (acquit et de charge) with respect to his actions he has performed, 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> 2. <i>To approve the appointment of Mrs. Retno Lestari Priansari Marsudi as an Independent Commissioner, effective as of the closing of the Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders that will be held in 2027, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.</i> 3. <i>To approve the grant of 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 Commissioner' composition into a notarial deed in its entirety, to report to the authorized institution and to take other actions for such purposes.</i> 	
Setelah mendapatkan persetujuan dari dan pada akhir Rapat, maka komposisi Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:		<i>Upon obtaining the approval of and at the closing of the Meeting, the composition of the Board of Commissioner will be as follows:</i>	

PT Vale Indonesia Tbk

<i>Dewan Komisaris / The Board of Commissioner</i>	
Presiden Komisaris/President Commissioner	Muhammad Rachmat Kaimuddin
Wakil Presiden Komisaris/Vice President Commissioner	Emily Marie Olson
Komisaris/Commissioner	Dr. M Jasman Panjaitan
Komisaris/Commissioner	Edi Permadi
Komisaris/Commissioner	Fabio De Souza Queiroz Ferraz
Komisaris/Commissioner	Kristina Janet Gauthier
Komisaris/Commissioner	Yusuke Niwa
Komisaris Independen/Independent Commissioner	Rudiantara
Komisaris Independen/Independent Commissioner	Ir. Marita Alisjahbana
Komisaris Independen/Independent Commissioner	Retno Lestari Priansari Marsudi
AKTA BERITA ACARA RAPAT	DEED OF MINUTES OF MEETING
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 14 Januari 2025 di bawah Nomor 20, 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. 20 dated January 14th, 2025, by the Notary Aulia Taufani, S.H.</i>

Jakarta, 16 Januari / January 2025
Direksi / The Board of Directors

PT Vale Indonesia Tbk