

AKTA

Tgl. : 16 Mei 2025
Nomor :
= 50 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT VALE INDONESIA Tbk.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT VALE INDONESIA Tbk.

Nomor 50.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780



Pada hari ini, Jumat, tanggal enam belas Mei dua ribu dua puluh lima (16-5-2025), pukul 09.26 WIB (sembilan lewat dua puluh enam menit Waktu ----- Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana -- Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta ----- Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini:-----

- Atas permintaan Direksi dari PT VALE INDONESIA Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan ---- menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara ---- Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ----- Selatan dan beralamat di Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6 dan 7, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling -- 71, Jakarta 12190, yang akta pendiriannya ----- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua ---- puluh lima) Juli 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan) Nomor 49, dibuat di hadapan ELIZA PONDAAG, Notaris di Jakarta, yang telah ----- mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -- 26 (dua puluh enam) Juli 1968 (seribu sembilan -- ratus enam puluh delapan) Nomor J.A.5/59/18 dan -- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---- Indonesia tanggal 2 (dua) Agustus 1968 (seribu --

sembilan ratus enam puluh delapan) Nomor 62, -----
Tambahan Nomor 93;-----
anggaran dasar tersebut telah beberapa kali -----
mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----
anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -----
Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 --
tentang Prinsip-Prinsip Anggaran Dasar Perusahaan
Publik dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola -----
Perusahaan, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal
13 (tiga belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) -
Nomor 56, dibuat di hadapan Nyonya POERBANINGSIH
ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) -----
September 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-61115.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
sebagaimana dimuat dalam : -----
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) September ----
2011 (dua ribu sebelas) Nomor 75, dibuat di -----
hadapan Notaris POERBANINGSIH ADI WARSITO, -----
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 4 (empat) Oktober 2011 (dua ribu sebelas)
Nomor AHU-48198.AH.01.02.Tahun 2011; -----
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2015

(dua ribu lima belas) Nomor 121, dibuat di -----
hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3
(tiga) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----
AHU-0938647.AH.01.02.TAHUN 2015 dan penerimaan --
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tanggal 3 (tiga) Juli 2015 (dua ribu --
lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0948078; -----
- akta tanggal 4 (empat) April 2018 (dua ribu ----
delapan belas) Nomor 14, dibuat di hadapan -----
Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 5 (lima) April 2018 (dua ribu -
delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0135774; -----
- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2019 ----
(dua ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di ----
hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusannya tanggal 9 (sembilan) Oktober -
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor -----

AHU-0080297.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor --
175, yang pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
3 (tiga) September 2020 (dua ribu dua puluh) ----
Nomor AHU-AH.01.03-0381902, dan telah diumumkan -
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15
(lima belas) Januari 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu) Nomor 5, Tambahan Nomor 1886;-----
- akta saya, Notaris, tanggal 28 (dua puluh -----
delapan) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----
Nomor 123, yang pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
28 (dua puluh delapan) Juni 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0165452 dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 9 (sembilan) Agustus 2024 (dua ribu dua -
puluh empat) Nomor 64, Tambahan Nomor 24143;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 5 (lima)
Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 15, ---
yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) --- Nomor AHU-AH.01.03-0169045, dan telah diumumkan --- dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 (enam belas) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh --- empat) Nomor 66, Tambahan Nomor 25555;-----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ---- Notaris, tanggal 14 (empat belas) Januari 2025 -- (dua ribu dua puluh lima) Nomor 21, yang ----- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima -- dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -- Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia ----- tanggal 16 (enam belas) Januari 2025 (dua ribu -- dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0015640;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga ----- "Perseroan";-----

- Berada di Financial Hall, Graha CIMB Niaga ---- Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 58, --- Jakarta 12190; -----

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang ----- dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan dari Perseroan (untuk selanjutnya akan -- disebut juga "Rapat") yang diadakan pada hari, -- tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas. ----

- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan ----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----

Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan PT -----
Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai
Penyedia e-RUPS melalui aplikasi Electronic -----
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI). -----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----
saksi: -----

1. Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN, lahir di ---
Makassar, pada tanggal 15 (lima belas) April
1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
sembilan), Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Apartemen Taman Rasuna U.10-04.G, ---
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, Kelurahan
Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174021504790002, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Presiden Komisaris -----
Perseroan;-----

2. Nyonya EMILY MARIE OLSON, lahir di Missouri,
Amerika Serikat, pada tanggal 17 (tujuh -----
belas) Maret 1981 (seribu sembilan ratus -----
delapan puluh satu), Swasta, beralamat di ---
Suite 1500, 200 Bay Street, Royal Bank Plaza,
South Tower, Toronto, Ontario, M5J2K2, -----
pemegang paspor Amerika Serikat Nomor -----
561295984, Warga Negara Amerika Serikat, -----
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Wakil Presiden Komisaris ---
Perseroan;-----

3. Tuan Doktor M. JASMAN PANJAITAN, lahir di ---
Pintu Batu, pada tanggal 6 (enam) September -
1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
RS Sukanto Nomor 26, Rukun Tetangga 005/Rukun
Warga 010, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan -
Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175070609560005, Warga ---
Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----

4. Tuan EDI PERMADI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 10 (sepuluh) Februari 1976 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cucak ---
Rawa Nomor 18 B, Rukun Tetangga 004/Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan -
Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 3174011002760013, Warga Negara -----
Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----

5. Nyonya KRISTINA JANET GAUTHIER, lahir di -----

Strathroy Can, pada tanggal 15 (lima belas) -
Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam ----
puluh sembilan), Swasta, beralamat di -----
Jakarta, Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6 & 7,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Jakarta
Selatan, pemegang Paspor Kanada Nomor -----
P869603PC, Warga Negara Kanada;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----

6. Tuan RUDIANTARA, lahir di Bogor, pada tanggal
3 (tiga) Mei 1959 (seribu sembilan ratus lima
puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Sumenep Nomor 5, Rukun -----
Tetangga 011/Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3171060305590004, ---
Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan;-----

7. Nyonya Insinyur MARITA ALISJAHBANA, lahir di
Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) ---
Agustus 1956 (seribu sembilan ratus lima ----
puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Pejaten Barat II Nomor 58.E, -
Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3174046608560001, Warga Negara -----
Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan;-----

8. Nyonya RETNO LP MARSUDI (RETNO LESTARI -----
PRIANSARI MARSUDI), lahir di Semarang, pada --
tanggal 27 (dua puluh tujuh) November 1962 --
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal
di Depok, Pesona Khayangan Blok EG Nomor 1, --
Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 028, Kelurahan
Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3276056711620005, --
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan;-----

9. Tuan ABU ASHAR, lahir di Bone, pada tanggal --
15 (lima belas) April 1968 (seribu sembilan -
ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, --
bertempat tinggal di Gowa, Citraland Celebes -
Green Meadow A6/2, Jalan Tun Abdul Razak, ---
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, Kelurahan

Tombolo, Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7324021504680001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;

10. Tuan ADRIANSYAH (ADRIANSYAH CHANIAGO), lahir di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan Mertilang XI Blok KB 2 Nomor 8A, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674032601670010, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan;

11. Tuan BERNARDUS IRMANTO, lahir di Semarang, pada tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Jati Indah I Nomor 35A, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 003, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, pemegang

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 7324023008750003, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --
Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----

12. Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA, lahir di Jakarta, --
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus --
1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --
dua), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Cempaka Lestari III Blok G1 Nomor 15, --
Rukun Tetangga 013/Rukun Warga 007, Kelurahan
Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta ----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174062808920004, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----

13. Tuan MUHAMMAD ASRIL, lahir di Sinjai, pada --
tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 1973 ----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), ----
Swasta, bertempat tinggal di Makassar, Jalan
Kumala II Komplek Kumala Asri Blok E 4, Rukun
Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan Pa --
Baeng Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota -----
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 7371102608730005, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --

Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----

14. Tuan LUKE THOMAS MAHONY (LUKE MAHONY), lahir di Tamworth, pada tanggal 27 (dua puluh -----
tujuh) Maret 1980 (seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Swasta, beralamat di Sequis -
Tower, Lantai 20, Unit 6 & 7, Jalan Jenderal
Sudirman Kaveling 71, Jakarta Selatan, -----
pemegang paspor Australia Nomor PE0394847, ---
Warga Negara Australia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----

15. Tuan PRIA UTAMA, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 1976 ---
(seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), ---
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Bandung,
Jalan Solontongan II Nomor 4B, Rukun Tetangga
001/Rukun Warga 006, Kelurahan Turangga, -----
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi ---
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
3672072904760001, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus ----
Nomor 113/E.DIRUT/V/2025, tanggal 8 (delapan)
Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) dibuat ---
dibawah tangan dan aslinya bermeterai cukup -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai ———
kuasa dari Direktur Utama dan oleh karena itu
sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian
untuk dan atas nama PT MINERAL INDUSTRI ———
INDONESIA (Persero), suatu perseroan terbatas
yang didirikan menurut dan berdasarkan ———
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ———
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Energy Building Lantai 16 SCBD, Jalan ———
Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kelurahan —
Senayan, Kecamatan Kebayoran;—————
- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini —
diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak ———
atas 3.583.533.690 (tiga miliar lima ratus —
delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh
tiga ribu enam ratus sembilan puluh) saham —
dalam Perseroan.—————

16. Tuan ANDRY ANSJORI, lahir di Palembang, pada
tanggal 5 (lima) Agustus 1956 (seribu ———
sembilan ratus lima puluh enam), Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan KH Hasyim
Ashari Nomor 152, Rukun Tetangga 001/Rukun —
Warga 006, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan ———
Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda —
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ———
(NIK) 3171010508560004, Warga Negara ———
Indonesia;—————
- menurut keterangannya dalam hal ini ———
bertindak selaku pemilik dari/yang berhak ———

atas 63.328 (enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham dalam Perseroan.-----

17. Nyonya HOLISOH, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 10 (sepuluh) September 1992 (seribu - sembilan ratus sembilan puluh dua), Swasta, - bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sumbadra Nomor 21, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 007, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 3209014607900012, Warga Negara Indonesia; --- - menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 5.100.680.288 (lima miliar seratus juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan -- puluh delapan) saham dalam Perseroan yang --- cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada ----- minuta akta ini.-----

18. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang - berhak atas 15.028.812 (lima belas juta dua - puluh delapan ribu delapan ratus dua belas)--- saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ----- ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang --- Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini. -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

19. Nona SEPTI DAYANA CAHYANI PUTRI, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) September 1997
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Peninggaran Timur I, Rukun Tetangga 007/Rukun
Warga 009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, ---
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3174054309970003, ---
Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan ---
mewakili PT BIMA REGISTRA selaku Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.---

20. Tuan CHRISTOPHER JOHN MCCLEAVE, lahir di ----
Waratah, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan)
Desember 1976 (seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh enam), Swasta, beralamat di Jakarta, ---
Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6 & 7, Jalan ---
Jenderal Sudirman Kaveling 71, Jakarta -----
Selatan, pemegang Paspor Australia Nomor ----
PB3033240, Warga Negara Australia, untuk ----
sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir --
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan.--

Selain itu, terdapat anggota Direksi dan pemegang
saham yang turut hadir secara elektronik, yaitu:-
Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -----
berhak atas 313.294.427 (tiga ratus tiga belas --

juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ---
ratus dua puluh tujuh) saham dalam Perseroan, ---
yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya
sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para ----
Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta -
ini.-----

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan -----
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, -----
Selamat Siang, Salam Sejahtera untuk semuanya, --
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam -----
Kebajikan.-----

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat, atas nama ----
Perseroan disampaikan ucapan selamat datang dan -
terima kasih atas kehadiran para pemegang saham -
dan/atau kuasa pemegang saham, anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris serta para tamu undangan yang
telah hadir secara fisik maupun secara elektronik
pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan,
pada hari ini Jumat, tanggal 16 (enam belas) Mei
2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

Sebelum Rpat memulai prosesi jalannya Rapat, oleh
Pembawa Acara Rapat diputarkan video terkait ----
pengarahan keamanan atau safety briefing dari ---
Financial Hall. -----

Rapat diselenggarakan secara hybrid dimana -----
penyelenggaraan Rapat secara elektronik dilakukan
melalui aplikasi eASY.KSEI dan penyelenggaran ---
Rapat secara fisik diadakan di Financial Hall, --
Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jenderal -----

Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190. -----

Selanjutnya Rapat akan diselenggarakan dalam ----
Bahasa Indonesia sedangkan terjemahan dalam -----
Bahasa Inggris secara bersamaan akan ditampilkan
pada layar.-----

Dari Direksi, Rapat dihadiri secara fisik oleh:--

1. Tuan ABU ASHAR, selaku Wakil Presiden -----
Direktur dan Chief Operation and -----
Infrastructure Officer. -----
2. Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO, selaku Direktur dan
Chief Human Capital Officer-----
3. Tuan BERNARDUS IRMANTO, selaku Pelaksana -----
Tugas (Plt.) Presiden Direktur & Chief-----
Executive Officer sekaligus Direktur dan -----
Chief Sustainability and Corporate Affair -----
Officer.-----
4. Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA, selaku Direktur dan
Chief Financial Officer.-----
5. Tuan MUHAMMAD ASRIL, selaku Direktur dan -----
Chief Project Officer.-----
6. Tuan LUKE MAHONY, selaku Direktur dan Chief --
Strategy & Technical Officer.-----

Dari Dewan Komisaris, Rapat dihadiri secara fisik
oleh:-----

1. Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN selaku -----
Presiden Komisaris, yang juga merupakan -----
anggota Komite Mitigasi Risiko;-----
2. Nyonya EMILY MARIE OLSON selaku Wakil -----
Presiden Komisaris, yang juga merupakan -----

anggota Komite-----

Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi; -----

3. Nyonya KRISTINA JANET GAUTHIER selaku-----

Komisaris, yang juga merupakan anggota Komite-----

Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi; -----

4. Tuan Doktor M. JASMAN PANJAITAN selaku -----

Komisaris, yang juga merupakan anggota Komite-----

Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi;-----

5. Tuan EDI PERMADI selaku Komisaris, yang juga -

merupakan anggota Komite Tata Kelola, -----

Nominasi dan Remunerasi; -----

6. Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris Independen, -

yang juga merupakan Ketua Komite-----

Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi;-----

7. Nyonya MARITA ALISJAHBANA selaku Komisaris ---

Independen yang juga merupakan Ketua Komite---

Audit; -----

8. Nyonya RETNO LP MARSUDI selaku Komisaris -----

Independen yang juga merupakan Ketua Komite---

Mitigasi Risiko;-----

Beberapa anggota Komite Audit yang hadir secara -
fisik maupun virtual dalam Rapat.-----

Adapun Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mendukung dan
membantu terselenggaranya Rapat, adalah sebagai -
berikut: -----

- Saya, Notaris; -----

- Tuan IQBAL DARMAWAN : Konsultan Hukum-----

Hadiputranto, -----

Hadinoto &-----
Partners; -----

- Nyonya SEPTI DAYANA -----

CAHYANI PUTRI : Biro Administrasi ----

Efek, PT Bima -----

Registra -----

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara Rapat --
disampaikan bahwa keseluruhan prosedur dan tata --
laksana Rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal --
20 anggaran dasar Perseroan dan Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut
"OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ---
"POJK 15"), sebagaimana ditampilkan di layar, ---
yaitu : -----

- Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai ----
mata acara Rapat dan rencana -----
diselenggarakannya Rapat kepada OJK pada -----
tanggal 20 (dua puluh) Maret 2025 (dua ribu --
dua puluh lima) sebagaimana terakhir diubah --
pada tanggal 17 (tujuh belas) April 2025 (dua
ribu dua puluh lima). -----

- Melakukan pengumuman Rapat yang dimuat pada --
situs web Perseroan dan situs web PT Bursa ----
Efek Indonesia ("BEI") serta melalui sistem --
eASY.KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Inggris -
pada tanggal 9 (sembilan) April 2025 (dua ----
ribu dua puluh lima). -----

- Melakukan pemanggilan Rapat yang dimuat pada situs web Perseroan dan situs web BEI serta melalui sistem eASY.KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Inggris pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Tata tertib Rapat telah tersedia di situs web Perseroan namun akan disampaikan pokok-pokok tata tertib Rapat mengenai tanya jawab dan pemungutan suara.

TANYA JAWAB

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat dan disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap dan jumlah kepemilikan saham. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom General Meeting Flow Text berstatus

'discussion started for agenda item'.-----

3. Fitur Q&A (seperti raise hand) yang tersedia --
pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, -----
sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya --
bisa diajukan melalui aplikasi eASY.KSEI.-----
4. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang sah
yang menghadiri Rapat secara fisik dan hendak
menyampaikan pertanyaan, maka wajib -----
menyampaikan pertanyaan secara tertulis di ---
form pertanyaan dengan menyebutkan nama, nama
perusahaan terkait (bila hadir dan mewakili --
perusahaan sebagai pemegang saham) atau nama -
dari pemberi kuasa (apabila hadir dan -----
mewakili seorang pemegang saham atau lebih) --
dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
Pada waktu yang ditetapkan untuk sesi tanya --
jawab, dipersilakan mengangkat tangan dan ----
menyerahkan formulir pertanyaan yang telah ---
diisi oleh pemegang saham akan diberikan -----
kepada Notaris untuk diverifikasi apakah nama
pemegang saham telah tercatat dalam daftar ---
pemegang saham Perseroan yang memiliki hak ---
untuk hadir dan mengajukan pertanyaan dalam --
Rapat. Apabila Notaris menyatakan bahwa -----
pemegang saham berhak untuk hadir dan -----
mengajukan pertanyaan, maka pertanyaan -----
tertulis dari pemegang saham akan disampaikan
kepada Pimpinan Rapat untuk diperiksa.-----
5. Setelah pertanyaan tertulis pemegang saham ---

diperiksa oleh Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan menetapkan apakah pertanyaan tersebut --- berkaitan dengan mata acara yang sedang ----- dibahas. Pimpinan Rapat atau orang yang ----- ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan -- dan menanggapi pertanyaan tersebut.-----

6. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab setiap agenda dibatasi maksimal 2 (dua) pertanyaan -- atau paling lama 10 (sepuluh) menit. -----

Pimpinan Rapat akan menentukan pertanyaan --- yang akan dijawab dalam Rapat sesuai waktu --- yang tersedia.-----

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN --- SUARA-----

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 1/2 (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 Pimpinan 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.-----
5. Pada sesi pemungutan suara, setiap pemegang ---
saham/kuasanya yang "TIDAK SETUJU" ataupun ---
"ABSTAIN" akan diminta mengangkat tangan agar ---
petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu ---
registrasi pemegang saham.-----
 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.-----
 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.-----
 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 Pelaksanaan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (untuk selanjutnya disebut "POJK --
16"), 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.

9. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 (lima) menit dan pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK :

1. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 24 (dua puluh empat) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan pembukaan mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya dapat memberikan suara untuk mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia.
4. Setelah pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan

Rapat akan mempersilakan pemegang saham -----
dan/atau kuasanya untuk melakukan proses -----
pemungutan suara.-----

5. Tata cara pemungutan suara secara elektronik --
dapat dilihat di situs web Perseroan atau web
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.-----

Kemudian disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat ---
bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) anggaran ----
dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris ---
tentang penunjukan Pimpinan Rapat yang diambil --
berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris --
tanggal 9 (sembilan) Mei 2025 (dua ribu dua puluh
lima), Nyonya MARITA ALISJAHBANA selaku Komisaris
Independen, akan memimpin Rapat.-----

Tanpa berlama-lama, oleh Pembawa Acara Rapat ----
dipersilakan kepada Nyonya MARITA ALISJAHBANA ----
untuk memimpin Rapat. -----

Selanjutnya oleh Nyonya MARITA ALISJAHBANA -----
disampaikan ucapan assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, -----
Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam -----
Kebajikan.-----

Kemudian disampaikan ucapan selamat datang di ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.-----

Dengan ini oleh Nyonya MARITA ALISJAHBANA selaku
Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada hari --
Jumat, 16 (enam belas) Mei 2025 (dua ribu dua ---
puluh lima), dibuka dengan resmi pada pukul 9.26

WIB (sembilan lewat dua puluh enam menit Waktu --
Indonesia Barat).-----
Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa --
Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik
(hibrida) melalui aplikasi eASY.KSEI-----
dengan tunduk pada POJK 15 serta POJK 16.-----
Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, -----
Perseroan tidak menerima usul dari para pemegang
saham yang berhak untuk menambahkan mata acara --
Rapat, oleh karenanya sesuai dengan pemanggilan,
Rapat hari ini akan membahas dan memutuskan 6 ---
(enam) mata acara sebagaimana ditampilkan di ----
layar.-----
Sebelumnya, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada
saya, Notaris, apakah kuorum Rapat sudah -----
terpenuhi.-----
Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham ---
dan/atau kuasa mereka yang sah, sejumlah -----
9.012.600.545 (sembilan miliar dua belas juta ---
enam ratus ribu lima ratus empat puluh lima) ----
saham atau yang mewakili 85,5103% (delapan puluh
lima koma lima satu nol tiga persen) dari seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ----
Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam --
Pasal 24 ayat (1)(a) anggaran dasar Perseroan ---
telah terpenuhi dan oleh karenanya Rapat adalah --
sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan ---
mengikat terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam

agenda Rapat.-----

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa ---
mengingat semua persyaratan dalam anggaran dasar
Perseroan, baik mengenai Pengumuman, Pemanggilan
maupun kuorum Rapat telah terpenuhi, maka Rapat ---
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---
sah dan mengikat atas hal-hal yang akan -----
dibicarakan dalam Rapat.-----

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat
(3) POJK 15, oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ---
kepada Tuan BERNARDUS IRMANTO selaku Pelaksana ---
Tugas Presiden Direktur & Chief Executive Officer
sekaligus Direktur & Chief of Sustainability and
Corporate Affairs Perseroan untuk menyampaikan ---
kondisi dan perkembangan terkini Perseroan secara
umum.-----

Kemudian oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO diawali -----
dengan pemaparan mengenai ikhtisar pencapaian ---
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) kemudian ---
dilanjutkan dengan kondisi terkini pada triwulan
pertama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi ---
tahun transformasi bagi Perseroan. Di tengah -----
tantangan ekonomi global dan penurunan harga -----
nikel, Perseroan mencatat kinerja yang tangguh ---
dan terus menunjukkan kepemimpinan industri dalam
keberlanjutan, inovasi, dan pembangunan nasional.
Perseroan mencatat biaya tunai penjualan terendah
dalam tiga tahun terakhir sebesar AS\$9,374.00 ---

(sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat -----
Dollar Amerika Serikat) per ton, dan mencapai nol
kematian, catatan keselamatan terbaik dalam -----
sejarah operasionalnya—didorong oleh lebih dari —
13,3 juta (tiga belas koma tiga juta) jam kerja —
aman di tiga proyek pengembangan strategis: -----
Proyek Pertumbuhan Indonesia (IGP) Morowali, IGP
Pomalaa, dan IGP Sorowako Limonite.-----
Dalam pencapaian penting, Perseroan memperoleh ---
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tanpa -----
pelepasan lahan pada Mei 2024 (dua ribu dua puluh
empat) menandakan kepercayaan pemerintah yang ----
kuat dan menegaskan kembali peran jangka panjang
Perseroan dalam mendukung mandat hilirisasi dan —
agenda transisi energi Indonesia.-----
Pada 1T25, Perseroan mengirimkan 17.096 (tujuh ---
belas ribu sembilan puluh enam) ton nikel matte —
dan mencatat penjualan sebesar AS\$206,5 juta (dua
ratus enam koma lima juta dollar Amerika Serikat)
pada triwulan ini, turun dari AS\$241,8 juta (dua
ratus empat puluh satu koma delapan juta Dollar —
Amerika Serikat) pada 4T24 yang disebabkan oleh —
jumlah pengiriman dan harga nikel rata-rata yang
lebih rendah. Harga rata-rata yang direalisasikan
pada 1T25 adalah AS\$11,932.00 (sebelas ribu -----
sembilan ratus tiga puluh dua Dollar Amerika -----
Serikat) per ton, mencerminkan perubahan yang ----
lebih rendah masing-masing sebesar 5% (lima -----
persen) dan 6% (enam persen) dibandingkan dengan

harga pada 4T24 dan 1T24.-----

Selain penjualan nikel matte, untuk pertama -----
kalinya Perseroan menjual sekitar 80.000 (delapan
puluh ribu) ton bijih saprolit secara komersial --
kepada pembeli domestik, yang menandai sumber ----
pendapatan yang lebih beragam dan prospek -----
pertumbuhan yang positif bagi operasi perusahaan.
Jumlah penjualan ini akan meningkat secara -----
bertahap dalam beberapa bulan mendatang, menyusul
persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja --
(RKAB) Perseroan pada akhir tahun 2024 (dua ribu
dua puluh empat), sebagai bagian dari 290.000 ----
(dua ratus sembilan puluh ribu) ton yang -----
ditargetkan untuk diselesaikan pada paruh pertama
9 (sembilan) tahun 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima).-----

Selain mendiversifikasi sumber pendapatan, -----
Perseroan terus meningkatkan basis biaya dan ----
berhasil mengurangi Biaya Pendapatan. Secara ----
triwulanan, Biaya Pendapatan Perseroan turun ----
sebesar 13% (tiga belas persen), dari AS\$213,8 --
juta (dua ratus tiga belas koma delapan juta ----
Dollar Amerika Serikat) pada 4T24 menjadi -----
AS\$187,0 juta (seratus delapan puluh tujuh koma --
nol juta Dollar Amerika Serikat) pada 1T25, dan --
juga 11% (sebelas persen) lebih rendah -----
dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain
mendapatkan keuntungan dari harga komoditas yang
lebih rendah, Perseroan terus berfokus pada -----

peningkatan efisiensi melalui penerapan strategi pengadaan material skala besar yang mana hasil positifnya telah tercermin pada triwulan ini.-----

Berkat upaya berkelanjutan Perseroan dalam ----- mengelola biaya, Perseroan mencatat EBITDA ----- sebesar AS\$51,7 juta (lima puluh satu koma tujuh juta Dollar Amerika Serikat) pada triwulan ----- pertama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), ----- sedikit lebih rendah dari AS\$54,1 juta (lima ----- puluh empat koma satu juta Dollar Amerika ----- Serikat) yang tercatat pada triwulan sebelumnya ----- terutama karena harga nikel rata-rata yang lebih rendah. Meskipun demikian, Perseroan berhasil ----- mencapai laba positif sebesar AS\$21,8 juta (dua ----- puluh satu koma delapan juta Dollar Amerika ----- Serikat) pada triwulan ini.-----

Hingga saat ini, Perseroan tengah menunggu revisi RKAB untuk mengamankan sekitar 2 (dua) juta ton ----- bijih sapolit tambahan dari blok Bahodopi ----- disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan kemajuan terkini dalam ----- pengembangan tambang di Bahodopi, Perseroan ----- optimis bahwa operasi akan dimulai lebih awal ----- sekitar akhir triwulan kedua atau awal triwulan ----- ketiga tahun ini.-----

Selanjutnya oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO di ----- kembalikan kepada Pimpinan Rapat dan oleh ----- Pimpinan Rapat disampaikan bahwa pokok-pokok tata tertib Rapat mengenai tanya jawab dan pemungutan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

suara secara elektronik telah disampaikan -----
sebelumnya oleh karenanya dapat masuk ke -----
pembahasan mata acara Rapat. -----

MATA ACARA PERTAMA RAPAT : -----

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan -----
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu -
dua puluh empat). -----

Untuk Mata Acara Pertama, oleh Pimpinan Rapat ----
dipersilakan kepada Tuan ABU ASHAR selaku Wakil -
Presiden Direktur & Chief Operation and -----
Infrastructure Officer Perseroan untuk mewakili -
Direksi dalam menyampaikan ikhtisar laporan -----
pengurusan Perseroan dari Direksi untuk tahun ----
buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Oleh Tuan ABU ASHAR selaku Wakil Presiden -----
Direktur & Chief Operation and Infrastructure ----
Officer Perseroan mewakili Direksi disampaikan --
ikhtisar laporan pengurusan Perseroan dari -----
Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 --
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) sebagai berikut: -----

Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) merupakan -
fase transformasi yang sangat penting bagi -----
Perseroan. Sepanjang tahun ini, Perseroan tidak -
hanya meraih berbagai pencapaian strategis, -----
tetapi juga menghadapi tantangan yang menguji ---

ketangguhan dan daya adaptasi Perseroan. Seluruh dinamika ini memperkuat komitmen Perseroan untuk terus tumbuh dan bertransformasi secara berkelanjutan. Setiap keberhasilan yang dicapai merupakan cerminan dari keseriusan Perseroan dalam mewujudkan keberlanjutan, bukan sebagai wacana, melainkan sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik.

Meskipun menghadapi tantangan global dengan penurunan harga komoditas nikel pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), namun Perseroan berhasil mempertahankan biaya tunai penjualan per unit agar tetap kompetitif pada AS\$9,374.00 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) per ton pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Ini adalah biaya tunai terendah selama 3 (tiga) tahun terakhir, dibandingkan dengan AS\$10,034.00 (sepuluh ribu tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat) per ton pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan AS\$11,201.00 (sebelas ribu dua ratus satu Dollar Amerika Serikat) per ton pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Pencapaian ini merupakan hasil dari volume produksi yang lebih tinggi dan upaya berkelanjutan dari Perseroan dalam inisiatif penghematan biaya. Dengan semangat untuk terus melangkah maju, Perseroan berhasil membukukan kinerja positif yang mencerminkan daya

saing dan ketangguhan Perseroan di tengah -----
ketidakpastian.-----

Perseroan menutup tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tanpa satupun kasus kecelakaan kerja ----- fatal. Perseroan mencatatkan statistik ----- keselamatan kerja terbaik dalam sejarah ----- Perseroan. Hal tersebut menjadi pencapaian luar ----- biasa di tengah meningkatnya aktivitas proyek ----- strategis seperti IGP Morowali, IGP Pomalaa, dan IGP Sorowako Limonite. Secara keseluruhan, hingga akhir tahun seluruh proyek tersebut mencatatkan ----- total 13,3 (tiga belas koma tiga) juta jam kerja tanpa fatalitas atau cedera serius, mencerminkan penerapan standar keselamatan kerja yang tinggi. Pencapaian ini tidak terlepas dari kepemimpinan ----- aktif di lapangan (Leadership in the Field/LIF), penyelidikan insiden yang semakin tajam melalui ----- pendekatan Incident Cause Analysis Method (ICAM), serta penguatan budaya keselamatan melalui ----- pelatihan Dojo Behavior. Sepanjang 2024 (dua ribu dua puluh empat), lebih dari 43.000 (empat puluh tiga ribu) inspeksi lapangan telah dilakukan oleh pimpinan Perseroan dan mitra kontraktor, ----- sementara temuan perbaikan meningkat signifikan ----- dari 13% (tiga belas persen) menjadi 35,27% (tiga puluh lima koma dua tujuh persen).-----

Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) juga ----- menjadi tonggak sejarah bagi Perseroan dengan dua capaian monumental. Pertama, tuntasnya proses -----

divestasi yang didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia dan para pemegang saham utama—MIND ID, Vale Canada Limited, dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Capaian kedua adalah perolehan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tanpa pelepasan lahan, yang mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi dari Pemerintah Indonesia terhadap komitmen Perseroan dalam menjalankan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. IUPK ini memperkuat keberlangsungan operasi di seluruh wilayah konsesi, sekaligus mempertegas kontribusi jangka panjang Perseroan dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Perseroan terus memperkuat komitmennya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Perseroan tidak hanya berupaya memenuhi standar yang ditetapkan regulasi, tetapi secara konsisten melampauinya. Setelah meraih penghargaan PROPER Hijau selama tiga tahun berturut-turut, Perseroan merasa terhormat menerima PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Perseroan menjadi satu-satunya perusahaan tambang nikel terintegrasi yang meraih penghargaan PROPER Emas, menegaskan kepemimpinan Direksi dalam keberlanjutan lingkungan di sektor pertambangan nasional. Perseroan juga mencatat perbaikan ESG Risk Rating dari Sustainalytics, dengan peringkat risiko sebesar 29,4 dikategorikan sebagai Risiko Sedang. Pencapaian

ini mencerminkan upaya Perseroan dalam -----
menyeimbangkan tiga pilar keberlanjutan: -----
keuntungan (profit), kesejahteraan sosial -----
(people), dan pelestarian lingkungan (planet), --
yang didukung oleh praktik tata kelola perusahaan
yang kuat dan bertanggung jawab. Hasil penilaian
tersebut menempatkan Perseroan sebagai perusahaan
pertambangan nikel dengan ESG Risk Rating terbaik
di Indonesia, sejajar dengan perusahaan -----
pertambangan kelas dunia lainnya.-----
Dalam aspek operasional, Perseroan tidak hanya --
mampu bertahan di tengah tantangan, tetapi juga --
berhasil mencatatkan pertumbuhan. Pada tahun 2024
(dua ribu dua puluh empat), produksi nikel dalam
matte mencapai 71.311 (tujuh puluh satu ribu tiga
ratus sebelas) ton, melampaui target tahunan ----
sebesar 70.805 (tujuh puluh ribu delapan ratus --
lima) ton dan meningkat dari 70.728 (tujuh puluh
ribu tujuh ratus dua puluh delapan) ton pada ----
tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan kerja
keras, inovasi berkelanjutan, dan kolaborasi yang
solid di seluruh lini organisasi. Sejalan dengan
peningkatan produksi, volume penjualan nikel dan
kobalt yang terkandung dalam matte mencapai -----
72.625 (tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh
lima) ton, melampaui target sebesar 71.797 (tujuh
puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh)
ton dan meningkat 2% (dua persen) dibandingkan --
realisasi tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --

sebesar 71.108 (tujuh puluh satu ribu seratus ----
delapan) ton. Kinerja yang konsisten ini -----
membuktikan kemampuan Perseroan dalam menciptakan
nilai meskipun berada dalam kondisi pasar yang --
penuh gejolak.-----
Perseroan menyambut 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima) dengan semangat optimisme dan tetap -----
mengedepankan prinsip kehati-hatian. Tambang ----
Bahodopi di Kabupaten Morowali secara bertahap --
telah mulai beroperasi sejak bulan April 2025 ----
(dua ribu dua puluh lima). Sementara itu, capaian
konstruksi tambang Pomalaa di Kabupaten Kolaka --
akan sesuai dengan target dan anggaran yang ada.
Untuk menjalankan rencana ini, Perseroan akan ----
membelanjakan modal dengan lebih efisien.-----
Akhir kata, Perseroan menyampaikan penghargaan --
yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada --
seluruh para pemangku kepentingan atas dukungan,
kerja sama, dan kolaborasi yang memungkinkan -----
Perseroan memberikan pencapaian yang baik di ----
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan -----
mempersiapkan tahun 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima) agar menjadi lebih baik. Direksi tetap ----
berkomitmen untuk mempertahankan posisi sebagai --
pemimpin global dalam praktik pertambangan yang --
bertanggung jawab. Direksi juga terus berupaya --
mewujudkan pencapaian standar IRMA50 sebagai ----
pengakuan internasional atas kinerja pertambangan
yang transparan, adil, dan berkelanjutan.-----

Selanjutnya oleh Tuan ABU ASHAR dikembalikan -----
kepada Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan -----
kepada Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN mewakili --
Dewan Komisaris untuk menyampaikan ikhtisar -----
laporan pengawasan Perseroan dari Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga -----
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat).-----

Kemudian oleh Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN ----
selaku Presiden Komisaris, mewakili Dewan -----
Komisaris disampaikan ikhtisar laporan pengurusan
Perseroan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku --
yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember
2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas -----
kepemimpinan Direksi dalam mempercepat -----
transformasi Perseroan sepanjang 2024 (dua ribu --
dua puluh empat). Dewan Komisaris menilai bahwa --
Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan -----
kompetensi dan dedikasi yang tinggi. Meskipun ----
2024 (dua ribu dua puluh empat) merupakan tahun --
yang penuh tantangan bagi Perseroan, Direksi ----
berhasil mengatasinya dengan baik. Salah satu ---
pencapaian penting di 2024 (dua ribu dua puluh --
empat) adalah perolehan perpanjangan izin -----
operasional menjadi Izin Usaha Pertambangan -----
Khusus (IUPK), yang menjadi landasan penting bagi
keberlanjutan dan pengembangan perusahaan ke ----

depan.-----
Dewan Komisaris telah menjalankan peran dan -----
fungsinya dengan dilaksanakannya Rapat Dewan -----
Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali dan 3 -----
(tiga) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan ---
Direksi. Dimana sebanyak 12 (dua belas) kali -----
Rapat Dewan Komisaris tersebut juga selalu -----
melibatkan anggota Direksi. Dewan Komisaris -----
bersama Direksi telah melakukan evaluasi terhadap
kinerja, memanfaatkan peluang pengembangan usaha,
menetapkan strategi, serta menentukan prioritas -
kegiatan. Selain itu, pertemuan juga menjadi -----
forum untuk membahas aspek penting lainnya, -----
seperti pengelolaan risiko, kinerja keuangan, ----
kepatuhan terhadap regulasi, keberlanjutan -----
lingkungan dan sosial, dan tata kelola -----
perusahaan.-----

Dewan Komisaris menyambut baik rencana strategis
atas prospek usaha yang telah disusun oleh -----
Direksi untuk beberapa tahun mendatang. Tahun ----
2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi fase ----
krusial dalam menavigasi dinamika industri -----
sebelum memasuki 2025 (dua ribu dua puluh lima) -
yang akan menuntut kesiapan finansial lebih besar
untuk ekspansi. Maka, untuk menghadapi perubahan
ini, Dewan Komisaris mencermati bahwa Perseroan -
harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan --
dan menjaga ketangkasan.-----

Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk

terus menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja (K3), termasuk pelatihan, pengawasan yang ketat terhadap proses kerja, dan penggunaan peralatan pelindung. Hal ini sangat penting mengingat Perseroan akan menghadapi tantangan pengelolaan K3 dalam pelaksanaan proyek-proyek pengembangan (Indonesia Growth Project/IGP) yang telah dimulai 2024 (dua ribu dua puluh empat), yakni IGP Morowali, IGP Pomalaa, dan IGP Sorowako Limonite.

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung dan bekerja sama dengan Perseroan sepanjang 2024 (dua ribu dua puluh empat), sehingga menjadi pendorong utama dalam pencapaian kinerja solid Perseroan. Dewan Komisaris berharap, dukungan dan kerja sama yang sudah terbangun akan terus sinergi bahkan ditingkatkan, mengingat besarnya tantangan yang akan dihadapi bersama di masa mendatang. Semoga seluruh pencapaian yang diperoleh dapat diteruskan dan ditingkatkan di 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan tahun-tahun mendatang, sehingga akan memperkokoh posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri nikel yang terus bertransformasi, bersinergi, dan bertumbuh.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh Perseroan diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk

Tahun Buku yang berakhir pada 31-----
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua
puluh empat), termasuk laporan pelaksanaan --
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ---
disajikan dalam laporan keberlanjutan serta -
laporan pelaksanaan tugas pengawasan dari ----
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku -
2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian ----
Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

3. Dengan disetujuinya usulan pertama dan kedua,
memberikan pelunasan dan pembebasan -----
sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala ---
tanggungan (acquit 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 (tiga
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh
empat), 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.-----

Selanjutnya oleh Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN dikembalikan ke Pimpinan Rapat.-----

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh Pimpinan Rapat diajukan kepada Rapat agar dapat -- menyetujui usulan tersebut.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah -- ada pertanyaan mengenai mata acara ini. Jika ada, dipersilakan bagi para pemegang saham atau ----- kuasanya yang hadir secara elektronik untuk ----- mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan ----- pendapat melalui kolom chat pada sistem eASY.KSEI atau menyampaikan lembar pertanyaan kepada ----- petugas.-----

Saya, Notaris, dimohon konfirmasi apakah ada ----- pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----- pertanyaan.-----

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 -- (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham -- yang masing-masing hadir secara elektronik dan -- fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan ---- dan/atau pendapat.-----

Disampaikan oleh saya, Notaris, kepada Pimpinan -- Rapat bahwa ada 1 (satu) pemegang saham yang ---- mengajukan pertanyaan secara elektronik melalui -- eASY.KSEI tercatat atas nama Tuan ERWIN PUTERA, -- pemilik dari/yang berhak atas 200 (dua ratus) ---- saham dalam Perseroan.-----

Selanjutnya oleh saya, Notaris, dibacakan ----- pertanyaan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib --

yaitu apa dampak yang diharapkan dari peningkatan izin operasional menjadi IUPK.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan -----
BERNARDUS IRMANTO selaku Direktur Perseroan untuk menjawab. Oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO selaku -----
Direktur Perseroan dijawab bahwa pertanyaan -----
pertama yang diperoleh secara elektronik, terkait dengan diperolehnya IUPK pada bulan Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) tentu saja yang Perseroan --
harapkan dari perspektif perusahaan adalah dapat memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian --
berusaha agar Perseroan dapat mengeksekusi -----
strategi pertumbuhan yang pada saat ini sedang --
berjalan. Selain itu, bahwa perpanjangan yang ----
Perseroan peroleh dalam bentuk IUPK akan valid --
sampai tahun 2035 (dua ribu tiga puluh lima) dan kemudian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
Kemudian disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa --
ada 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara ----
fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan -----
tercatat atas nama Tuan ANDRY ANSJORI, pemilik --
dari/yang berhak atas 63.328 (enam puluh tiga ----
ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham dalam --
Perseroan.-----

Selanjutnya oleh saya, Notaris, dibacakan -----
pertanyaan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib --
yaitu sebagai berikut:-----

1. Mohon penjelasan terkait dengan beban usaha --

yang meningkat cukup tajam sebesar USD38,2 juta (tiga puluh delapan koma dua juta Dolar Amerika Serikat) tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan biaya karyawan sebesar USD12,6 juta (dua belas koma enam juta Dolar Amerika Serikat).

2. Mohon penjelasan atas kerugian nilai wajar aset derivatif sebesar USD19 juta (sembilan belas juta Dolar Amerika Serikat).

Selanjutnya oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO dipersilakan Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Oleh Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA selaku Direktur dijawab sebagai berikut:

1. Ini sebenarnya seperti yang disampaikan sebelumnya, kegiatan divestasi terdapat kegiatan carve-out process. Kebetulan ini memang bersifat one-off, tentunya disitu terjadi banyak sekali kegiatan dari sisi korporasi yang perlu ditempuh sehingga menyebabkan adanya biaya satu kali dari kegiatan korporasi tersebut.

2. Hal ini terkait dengan kerjasama Perseroan yang Perseroan miliki pada proyek-proyek JV (Joint Venture), tentunya terkait dengan ketentuan pada PSAK diperlukan pelaksanaan rekalkulasi terkait dengan nilai wajar atas valuasi setiap instrumen yang dimiliki. Namun tentu juga ini adalah hal yang

sifatnya akan terus dikaji. Pada kuartar 1 --
(satu) Perseroan juga telah melihat ada -----
dampak terkait derivatif yang mana -----
penerapannya disesuaikan dengan penerapan ---
PSAK dan akuntansi.-----

Berhubung tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, maka Rapat dilanjutkan dengan -----
pemaparan mata acara kedua oleh Pimpinan Rapat. --

MATA ACARA RAPAT KEDUA: -----

Persetujuan atas penggunaan keuntungan -----
Perseroan dan pertimbangan dividen untuk -----
tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh --
satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat). -----

Untuk maksud tersebut, oleh Pimpinan Rapat -----
diundang Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA selaku Direktur
dan Chief Financial Officer Perseroan.-----

Kemudian disampaikan oleh Tuan RIZKY ANDHIKA -----
PUTRA sebagai berikut: -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 anggaran dasar --
Perseroan juncto Pasal 70 dan 71-----

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan -----

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang -----
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang--

Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ----
menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut

"UU PT"), laba yang dicatatkan oleh Perseroan ---
setiap tahun harus ditetapkan penggunaannya dan --

disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laba yang tercatat adalah sebagaimana yang disampaikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan pada mata acara pertama Rapat.

Dapat disampaikan bahwa kesanggupan Perseroan untuk membagikan dividen berdasarkan kebijakan dividen adalah tergantung dari jumlah kas yang tersedia, dan bukan hanya berdasarkan laba bersih. Kebijakan Perseroan mengenai dividen didasarkan pada ketersediaan kas setelah diperhitungkan dengan kebutuhan modal kerja, program-program investasi modal serta dengan memperhatikan saldo laba ditahan.

Disampaikan pula bahwa dengan efisiensi belanja modal pada proyek tambang tanpa mengurangi komitmen Perseroan akan penyelesaiannya, kebutuhan modal kerja dan mempertimbangkan kondisi kas tahun berjalan, Dewan Komisaris pada Rapat tanggal 6 (enam) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) telah menyetujui rekomendasi Direksi dan dengan ini diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar USD57,760,371.00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh

satu Dolar Amerika Serikat) dengan rincian ---
sebagai berikut:-----

- a. Untuk menetapkan total dividen tunai -----
sebesar USD34,656,223.00 (tiga puluh empat
juta enam ratus lima puluh enam ribu dua --
ratus dua puluh tiga Dolar Amerika -----
Serikat) atau 60% (enam puluh persen) -----
rasio pendistribusian dari total -----
keuntungan bersih Perseroan Tahun Buku ----
2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan -
didistribusikan dalam bentuk dividen tunai
kepada pemegang saham yang terdaftar di ---
Daftar Pemegang Saham pada 28 (dua puluh --
delapan) Mei 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima) (recording date) dan tanggal -----
pembayaran adalah pada 16 (enam belas) ----
Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----
- b. Sisa keuntungan bersih Perseroan akan -----
kemudian dicatat sebagai Laba yang -----
Tertahan untuk mendukung perkembangan ----
Perseroan. -----

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk mengatur detail prosedur -----
pembayaran dividen tunai tersebut.-----

Selanjutnya oleh Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA -----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh
Pimpinan Rapat diajukan kepada Rapat agar dapat -
menyetujui usulan tersebut.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah –
ada pertanyaan mengenai mata acara ini. Jika ada,
dipersilakan bagi para pemegang saham atau -----
kuasanya yang hadir secara elektronik untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan -----
pendapat melalui kolom chat pada sistem eASY.KSEI
atau menyampaikan lembar pertanyaan kepada -----
petugas. -----

Saya, Notaris, dimohon konfirmasi apakah ada -----
pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan -----
pertanyaan.-----

Disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa -----
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
mengajukan pertanyaan.-----

Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, –
maka dilanjutkan Rapat dengan pemaparan mata -----
acara ketiga. -----

MATA ACARA KETIGA RAPAT :-----

Persetujuan atas remunerasi bagi anggota -----
Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, -----
tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi -----
Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan -----
RUDIANTARA selaku Komisaris Independen untuk -----
menyampaikan penjelasan sehubungan dengan -----
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, serta --
gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.--
Disampaikan oleh RUDIANTARA bahwa sesuai dengan –
praktik yang diterapkan sebelumnya, Perseroan ---

mengajukan usulan remunerasi baik untuk anggota – Dewan Komisaris yang berupa honorarium maupun ---- Direksi. Berdasarkan usulan dari Komite Tata ----- Kelola, Nominasi dan Remunerasi, perhitungan ini didasarkan kombinasi dari berbagai emolumen ----- antara lain remunerasi tetap dan variabel dan ---- setelah dilakukan proses benchmarking dengan ----- industri sejenis, juga dengan memperhatikan ----- competitiveness, kemampuan Perseroan, dan juga -- kinerja dari Perseroan. Kemudian sesuai dengan UU PT, wewenang untuk menetapkan gaji dan/atau ----- tunjangan Direksi dapat dilimpahkan oleh Rapat -- kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya berdasarkan – rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan ----- Remunerasi, maka oleh Perseroan diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:-----

1. Menyetujui pembayaran kompensasi tahun 2025 – (dua ribu dua puluh lima) bagi anggota Dewan Komisaris yang berlaku efektif untuk tahun -- buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yaitu -- sebesar jumlah sampai dengan ----- Rp64.000.000.000,00 (enam puluh empat miliar Rupiah) termasuk pajak, dengan penetapan ---- distribusinya didelegasikan kepada Dewan ----- Komisaris.-----

2. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada ----- Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan bonus untuk anggota Direksi.---

Selanjutnya oleh Tuan RUDIANTARA dikembalikan --

kepada Pimpinan Rapat.-----
Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh
Pimpinan Rapat diajukan kepada Rapat agar dapat --
menyetujui usulan tersebut.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah --
ada pertanyaan mengenai mata acara ini. Jika ada,
dipersilakan bagi para pemegang saham atau -----
kuasanya yang hadir secara elektronik untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan -----
pendapat melalui kolom chat pada sistem eASY.KSEI
atau menyampaikan lembar pertanyaan kepada -----
petugas. -----

Saya, Notaris, dimohon konfirmasi apakah ada -----
pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan -----
pertanyaan.-----

Disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa tidak ada --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----
mengajukan pertanyaan.-----

Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, --
maka dilanjutkan Rapat dengan pemaparan mata -----
acara keempat. -----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: -----

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan --
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu
dua puluh lima).-----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan
Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 17 ----

(tujuh belas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah mempertimbangkan Surat Rekomendasi Komite Audit tertanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima), oleh Dewan Komisaris dengan ini diusulkan kepada para pemegang saham sebagai berikut:-----

1. Menyetujui penunjukan Tuan 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 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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.-----

Profil Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, -----
Rianto & Rekan (anggota dari -----
PricewaterhouseCoopers) dengan Akuntan Publik ----
Tuan Yusron Fauzan telah tersedia di situs web --
Perseroan untuk diunduh pemegang saham.-----

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh
Pimpinan Rapat diajukan kepada Rapat agar dapat --
menyetujui usulan tersebut.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah --
ada pertanyaan mengenai mata acara ini. Jika ada,
dipersilakan bagi para pemegang saham atau -----
kuasanya yang hadir secara elektronik untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan -----
pendapat melalui kolom chat pada sistem eASY.KSEI
atau menyampaikan lembar pertanyaan kepada -----
petugas. -----

Saya, Notaris dimohon konfirmasi apakah ada -----
pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan -----
pertanyaan.-----

Disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa tidak ada --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----
mengajukan pertanyaan.-----

Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, --
maka dilanjutkan Rapat dengan pemaparan mata ----
acara kelima. -----

MATA ACARA KELIMA RAPAT: -----

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -----
Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka -----
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak -----

Memesan Efek Terlebih Dahulu 2024 (dua ribu --
dua puluh empat). -----

Untuk maksud tersebut, oleh Pimpinan Rapat -----
diundang Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA selaku-----
Direktur dan Chief Financial Officer Perseroan.-----
Disampaikan oleh Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA selaku--
Direktur dan Chief Financial Officer Perseroan --
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 POJK No. ----
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan --
wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum
Pemegang Saham tahunan sampai dengan seluruh dana
hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.-----
Berikut ini adalah laporan realisasi penggunaan --
dana hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam-----
Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak ----
Memesan Efek Terlebih Dahulu 2024-----
(dua ribu dua puluh empat) Perseroan:-----

1. Dana yang diperoleh sebesar -----
Rp1.840.509.732.700,00 (satu triliun delapan
ratus empat puluh miliar lima ratus sembilan
juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh --
ratus Rupiah);-----
2. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam ----
rangka pelaksanaan Penawaran Umum sebesar
Rp10.204.911.496,00 (sepuluh miliar dua ratus
empat juta sembilan ratus sebelas ribu empat
ratus sembilan puluh enam Rupiah) dengan ----

- rincian sebagai berikut:-----
- a. Biaya jasa konsultan keuangan sebesar ---
Rp4.235.338.880,00 (empat miliar dua ----
ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ---
tiga puluh delapan ribu delapan ratus ---
delapan puluh Rupiah);-----
 - b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal
yang terdiri dari (i) Akuntan Publik ----
sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar -
Rupiah) (ii) Jasa Konsultan Hukum -----
sebesar Rp1.928.000.000,00 (satu miliar -
sembilan ratus dua puluh delapan juta ---
Rupiah) dan (iii) Jasa Notaris sebesar --
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta ----
Rupiah);-----
 - c. Biaya lembaga penunjang pasar modal, ----
Biro Administrasi Efek sebesar-----
Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);--
 - d. Biaya pernyataan pendaftaran OJK sebesar
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta Rupiah);-----
 - e. Biaya lain-lain, yaitu (i) Auditor -----
penjatahan sebesar Rp47.000.000,00 -----
(empat puluh tujuh juta Rupiah) (ii) ----
Percetakan dan terjemahan -----
Rp26.286.000,00 (dua puluh enam juta dua
ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ---
dan (iii) penyelenggaraan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) -----

sebesar Rp93.286.616,00 (sembilan puluh -
tiga juta dua ratus delapan puluh enam --
ribu enam ratus enam belas Rupiah);-----

3. Dana yang telah direalisasikan dan -----
peruntukannya, dengan rincian sebagai -----
berikut:-----

a. Sebesar Rp144.648.459.989,00 (seratus ----
empat puluh empat miliar enam ratus empat
puluh delapan juta empat ratus lima puluh
sembilan ribu sembilan ratus delapan -----
puluh sembilan Rupiah) telah digunakan ---
untuk melanjutkan pembangunan -----
infrastruktur tambang.-----

b. Sebesar Rp43.708.871.901,00 (empat puluh --
tiga miliar tujuh ratus delapan juta -----
delapan ratus tujuh puluh satu ribu -----
sembilan ratus satu Rupiah) telah -----
digunakan untuk melanjutkan pembangunan --
area tambang.-----

c. Sebesar Rp15.116.194.000,00 (lima belas --
miliar seratus enam belas juta seratus ---
sembilan puluh empat ribu Rupiah) telah --
digunakan untuk pembelian peralatan -----
berupa kendaraan beserta aksesorisnya ----
untuk aktivitas pendukung kegiatan -----
tambang, masing-masing sebanyak 1 (satu) -
unit, yang mencakup ambulans, truk -----
pemadam, dan kendaraan rescue.-----

d. Sebesar Rp342.911.264.738,00 (tiga ratus

empat puluh dua miliar sembilan ratus ----
sebelas juta dua ratus enam puluh empat --
ribu tujuh ratus tiga puluh delapan -----
Rupiah) telah digunakan untuk pembelian --
bahan baku.-----

4. Dana yang masih tersisa adalah sebesar -----
Rp1.283.920.030.576,00 (satu triliun dua ----
ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ----
ratus dua puluh juta tiga puluh ribu lima ---
ratus ratus tujuh puluh enam Rupiah) yang ---
seluruhnya disimpan dalam rekening Perseroan
dan selanjutnya akan dipergunakan untuk -----
membiayai pembangunan tambang Pomalaa. -----

Selanjutnya oleh Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA -----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat diajak untuk melanjutkan ----
Rapat dengan pemaparan mata acara keenam.-----

MATA ACARA KEENAM RAPAT: -----

Persetujuan atas perubahan susunan pengurus --
Perseroan. -----

Untuk maksud tersebut, oleh Pimpinan Rapat -----
diundang Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris -----
Independen Perseroan.-----

Disampaikan oleh Tuan RUDIANTARA bahwa sebelum --
memasuki pembahasan mata acara Rapat akan -----
dijelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 juncto
Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan ----

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan -----
Publik, dan sesuai dengan anggaran dasar -----
Perseroan, pemberhentian dan pengangkatan -----
pengurus Perseroan diputuskan berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

2. Bahwa Tuan FABIO FERRAZ telah menyampaikan ----
surat pengunduran dirinya dari jabatannya ----
sebagai Komisaris Perseroan yang diterima ----
Perseroan pada tanggal 19 (sembilan belas)----
Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

3. Perseroan telah menerima Surat dari Vale -----
Canada Limited tertanggal 19 (sembilan belas)
Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima)-----
yang mengajukan nominasi usulan pengangkatan -
Tuan CHRISTOPHER McCLEAVE sebagai Komisaris --
Perseroan untuk masa jabatan yang akan -----
berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dau -
ribu dua puluh delapan).-----

4. Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi -
Perseroan berdasarkan Rapat Komite Tata -----
Kelola, Nominasi, dan Remunerasi tanggal 17 --
(tujuh belas) April 2025 (dua ribu dua puluh -
lima) telah memberikan rekomendasi kepada ----
Dewan Komisaris dan usulan untuk disetujui ---
oleh Rapat, atas nominasi Tuan CHRISTOPHER ---
McCLEAVE sebagai Komisaris Perseroan untuk ---
masa jabatan sejak penutupan Rapat sampai ----
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ---

Tahunan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

5. Bahwa Nyonya FEBRIANY EDDY telah menyampaikan surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Perseroan, berlaku efektif sejak tanggal 21 (dua puluh satu) April 2025 (dua ribu dua puluh lima). Hal ini berkenaan dengan pengangkatan Nyonya FEBRIANY EDDY sebagai Direktur pada PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero), suatu Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang ditunjuk sebagai perusahaan induk operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Surat tersebut disampaikan memperhatikan ketentuan terkait larangan rangkap jabatan oleh anggota Direksi pada BUMN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang BUMN, serta ketentuan anggaran dasar Perseroan terkait larangan melanjutkan jabatan anggota Direksi karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 (dua puluh empat) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) telah mengkonfirmasi bahwa Nyonya FEBRIANY EDDY tidak lagi menjabat sebagai Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Perseroan berlaku

sejak tanggal 21 (dua puluh satu) April 2025 -
(dua ribu dua puluh lima). Hal ini -----
berdasarkan tinjauan Komite Tata Kelola, -----
Nominasi, dan Remunerasi Perseroan -----
berdasarkan Rapat Komite Tata Kelola, -----
Nominasi, dan Remunerasi tanggal 24 (dua -----
puluh empat) April 2025 (dua ribu dua puluh --
lima).-----

7. Bahwa berdasarkan tinjauan dan rekomendasi ---
Komite Tata Kelola, Nominasi, dan-----
Remunerasi Perseroan, Dewan Komisaris -----
Perseroan berdasarkan Rapat tanggal 24 (dua --
puluh empat) April 2025 (dua ribu dua puluh --
lima) telah menunjuk Tuan BERNARDUS IRMANTO --
yang saat ini menjabat sebagai Direktur dan --
Chief of Sustainability and Corporate Affairs
Perseroan juga bertindak sebagai Pelaksana ---
Tugas (Plt) Presiden Direktur dan Chief -----
Executive Officer sampai Rapat Umum Pemegang -
Saham menunjuk Presiden Direktur & Cheif -----
Executive Officer definitif.-----

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka -----
diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:-----

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan
FABIO FERRAZ 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. Menyetujui pengangkatan Tuan CHRISTOPHER -----
McCLEAVE sebagai Komisaris Perseroan, efektif
sejak penutupan Rapat ini sampai dengan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada ---
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).-----

3. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Nyonya ---
FEBRIANY EDDY sebagai Presiden Direktur dan --
Chief Executive Officer Perseroan berlaku -----
sejak tanggal 21 (dua puluh satu) April-----
2025 (dua ribu dua puluh lima) 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.-----

4. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut
di atas maka susunan anggota Direksi dan -----

Dewan Komisaris Perseroan:-----

Direksi:-----

Wakil Presiden -----

Direktur dan Chief -----

Operation and -----

Infrastructure -----

Officer : Tuan ABU ASHAR-----

Direktur dan Chief -----

Human Capital Officer : Tuan ADRIANSYAH -----

CHANIAGO-----

Direktur dan Chief -----

Sustainability & -----

Corporate Affairs -----

Officer : Tuan BERNARDUS -----

IRMANTO -----

Direktur dan Chief -----

Financial Officer : Tuan RIZKY ANDHIKA -----

PUTRA-----

Direktur dan Chief -----

Project Officer : Tuan MUHAMMAD ASRIL-----

Direktur dan Chief -----

Strategy & Technical -----

Officer : Tuan LUKE MAHONY-----

Dewan Komisaris:-----

Presiden Komisaris : Tuan MUHAMMAD -----

RACHMAT KAIMUDDIN-----

Wakil Presiden -----

Komisaris : Nyonya EMILY MARIE -----

OLSON-----

Komisaris	:	Nyonya KRISTINA JANET GAUTHIER -----
Komisaris	:	Tuan CHRISTOPHER ----- McCLEAVE -----
Komisaris	:	Tuan Doktor M JASMAN PANJAITAN -----
Komisaris	:	Tuan EDI PERMADI -----
Komisaris	:	Tuan YUSUKE NIWA-----
Komisaris Independen	:	Tuan RUDIANTARA -----
Komisaris Independen	:	Nyonya RETNO LP ----- MARSUDI -----
Komisaris Independen	:	Nyonya MARITA ----- ALISJAHBANA-----

5. 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/atau --
Dewan Komisaris ke dalam suatu akta notaris, -
melaporkan ke instansi yang berwenang serta --
perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan -
dengan maksud tersebut.-----

Riwayat hidup singkat Tuan CHRISTOPHER McCLEAVE -
telah disediakan di situs web Perseroan untuk ----
dapat diakses dan diunduh oleh para Pemegang ----
Saham. Dipersilakan Tuan CHRISTOPHER McCLEAVE ----
untuk dapat berdiri agar dikenali oleh pemegang -
saham.-----

Selanjutnya oleh Tuan RUDIANTARA dikembalikan----

kepada Pimpinan Rapat.-----
Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh
Pimpinan Rapat diajukan kepada Rapat agar dapat --
menyetujui usulan tersebut. -----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah --
ada pertanyaan mengenai mata acara ini. Jika ada,
dipersilakan bagi para pemegang saham atau -----
kuasanya yang hadir secara elektronik untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan -----
pendapat melalui kolom chat pada sistem eASY.KSEI
atau menyampaikan lembar pertanyaan kepada -----
petugas. -----
Saya, Notaris, dimohon konfirmasi apakah ada -----
pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan -----
pertanyaan.-----
Disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa tidak ada --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan. -----
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
demikianlah seluruh pemaparan mata acara Rapat --
hari ini. Kemudian akan dilakukan pemungutan -----
suara untuk setiap mata acara Rapat.-----
Oleh Pimpinan Rapat diingatkan kepada pemegang --
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir --
secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam
sistem eASY.KSEI karena sistem akan mencatat -----
sebagai suara abstain apabila pemegang saham -----
dan/atau kuasa pemegang saham tidak memberikan --
suaranya.-----

Dimohon bantuan saya, Notaris dan Biro -----
Administrasi Efek untuk melakukan proses -----
perhitungan suara.-----

Layar menayangkan mata acara Rapat dan kuorum ----
putusan dari laptop BAE. -----

Selanjutnya saya, Notaris, akan memulai proses --
pemungutan suara dan hasil pemungutan suara -----
termasuk pemegang saham yang memberikan suara ----
melalui e-Proxy pada system eASY.KSEI akan -----
dilaporkan. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara -
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara. Selanjutnya hasil pemungutan
suara dapat dilihat pada layar.-----

MATA ACARA PERTAMA RAPAT: -----

Untuk Mata Acara Pertama, bagi pemegang saham ----
yang hadir di ruangan dan memiliki suara-----
abstain atau tidak setuju, dimohon dapat -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.-----

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah
sebagai berikut : -----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -
yang menyatakan abstain sebanyak 96.137.752 --
(sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh -
tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua) saham -
atau sebesar 1,0667% (satu koma nol enam enam
tujuh persen) 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 8.916.462.793
(delapan miliar sembilan ratus enam belas ----
juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ---
ratus sembilan puluh tiga) saham atau sebesar
98,9333% (sembilan puluh delapan koma -----
sembilan tiga tiga tiga persen) 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 9.012.600.545 (sembilan miliar -
dua belas juta enam ratus ribu lima ratus empat --
puluh lima) saham atau sebesar 100% (seratus ----
persen) dari total seluruh saham yang sah yang --
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan ---
keputusan Mata Acara Pertama Rapat.-----

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara -----
Pertama dari Rapat disetujui.-----

MATA ACARA KEDUA RAPAT:-----

Untuk Mata Acara Kedua, bagi pemegang saham yang
hadir di ruangan dan memiliki suara abstain atau
tidak setuju, dimohon dapat menyerahkan kartu ---

suaranya kepada petugas.-----

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : -----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -- yang menyatakan abstain sebanyak 95.299.824 -- (sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan -- puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh -- empat) saham atau sebesar 1,0574% (satu koma -- nol lima tujuh empat persen) dari total ----- seluruh saham yang sah yang hadir dalam ----- Rapat. -----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -- yang menyatakan tidak setuju sebanyak 733.600 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,0081% (nol koma nol nol -- delapan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -- yang menyatakan setuju sebanyak 8.916.567.121 (delapan miliar sembilan ratus enam belas ---- juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu) saham atau sebesar 98,9345% -- (sembilan puluh delapan koma sembilan tiga --- empat lima persen) 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 9.011.866.945 (sembilan miliar –
sebelas juta delapan ratus enam puluh enam ribu –
sembilan ratus empat puluh lima) saham atau -----
sebesar 99,9919% (sembilan puluh sembilan koma --
sembilan sembilan satu sembilan persen) dari ----
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam ---
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Rapat.-----

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Kedua
dari Rapat disetujui. -----

MATA ACARA KETIGA RAPAT:-----

Untuk Mata Acara Ketiga, bagi Pemegang Saham yang
hadir di ruangan dan memiliki suara abstain atau
tidak setuju, dimohon dapat menyerahkan kartu ---
suaranya kepada petugas.-----

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah
sebagai berikut : -----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
95.299.824 (sembilan puluh lima juta dua -----
ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ---
ratus dua puluh empat) saham atau sebesar ----
1,0574% (satu koma nol lima tujuh empat -----
persen) dari total seluruh saham yang sah ----
yang hadir dalam Rapat. -----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan tidak setuju sebanyak 834.252
(delapan ratus tiga puluh empat ribu dua -----
ratus lima puluh dua) saham atau sebesar -----

0,0093% (nol koma nol nol sembilan tiga -----
persen) dari total seluruh saham yang sah ----
yang hadir dalam Rapat. -----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan setuju sebanyak 8.916.466.469
(delapan miliar sembilan ratus enam belas ----
juta empat ratus enam puluh enam ribu empat --
ratus enam puluh sembilan) saham atau sebesar
98,9333% (sembilan puluh delapan koma -----
sembilan tiga tiga persen) 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 9.011.766.293 (sembilan miliar --
sebelas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua
ratus sembilan puluh tiga) saham atau 99,9907% --
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan --
nol tujuh persen) dari total seluruh saham yang --
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.-----
Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara ----
Ketiga dari Rapat disetujui. -----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:-----

Untuk Mata Acara Keempat, bagi Pemegang Saham ----
yang memiliki suara abstain atau tidak setuju, --
dimohon dapat menyerahkan kartu suaranya kepada --
petugas. -----

Bahwa hasil dari pemungutan suara. tersebut -----
adalah sebagai berikut : -----

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
95.299.824 (sembilan puluh lima juta dua -----
ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ----
ratus dua puluh empat) saham atau sebesar ----
1,0574% (satu koma nol lima tujuh empat -----
persen) 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 8.917.300.721
(delapan miliar sembilan ratus tujuh belas ---
juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua puluh ---
satu) saham atau sebesar 98,9426% (sembilan --
puluh delapan koma sembilan empat dua enam ---
persen) 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 9.012.600.545 (sembilan miliar --
dua belas juta enam ratus ribu lima ratus empat --
puluh lima) saham atau 100% (seratus persen) dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam ----
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata

Acara Rapat.-----

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara -----
Keempat dari Rapat disetujui. -----

MATA ACARA KELIMA RAPAT:-----

Untuk Mata Acara Kelima, mata acara ini bersifat
laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak -----
melakukan pemungutan suara untuk pengambilan -----
putusan Rapat. -----

MATA ACARA KEENAM RAPAT: -----

Untuk Mata Acara Keenam, bagi Pemegang Saham yang
hadir di ruangan dan memiliki suara abstain atau
tidak setuju, mohon dapat menyerahkan kartu -----
suaranya kepada petugas.-----

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah
sebagai berikut : -----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
121.067.924 (seratus dua puluh satu juta enam
puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh ----
empat) saham atau sebesar 1,3433% (satu koma -
tiga empat tiga tiga persen) dari total -----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat. -----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan tidak setuju sebanyak -----
119.174.891 (seratus sembilan belas juta -----
seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus -
sembilan puluh satu) saham atau sebesar -----
1,3223% (satu koma tiga dua dua tiga persen) -

dari total seluruh saham yang sah yang hadir -
dalam Rapat. -----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -
yang menyatakan setuju sebanyak 8.772.357.730
(delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua --
juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh --
ratus tiga puluh) saham atau sebesar 97,3344%
(sembilan puluh tujuh koma tiga tiga empat ---
empat persen) 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 8.893.425.654 (delapan miliar ---
delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ----
ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh -
empat) saham atau 98,6777% (sembilan puluh -----
delapan koma enam tujuh tujuh tujuh persen) dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam ---
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Rapat.-----

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara -----
Keenam dari Rapat disetujui.-----

Demikian hasil pemungutan suara Rapat. -----

Selanjutnya oleh saya, Notaris, diserahkan -----
kembali kepada Pimpinan Rapat.-----

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa --
sesuai dengan hasil pemungutan suara yang telah -

diperlihatkan dan dibacakan, dapat disimpulkan --
bahwa keputusan yang diusulkan untuk setiap mata
acara pada Rapat telah disetujui.-----

Oleh karena tidak terdapat hal-hal lain yang ----
diajukan sebelum Rapat, maka oleh Pimpinan Rapat
dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 10.38 WIB --
(sepuluh lewat tiga puluh delapan menit Waktu ----
Indonesia Barat). -----

Dari Penyedia e-RUPS melalui Perseroan -----
menyerahkan kepada saya, Notaris, salinan cetakan
data elektronik, yaitu: -----

- daftar pemegang saham yang hadir secara -----
| elektronik; -----
- daftar pemegang saham yang memberikan kuasa ----
| secara elektronik; -----
- rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum -----
| keputusan; dan -----
- rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara ----
| elektronik; -----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.----

Sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, -----
Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk ----
menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara ----
elektronik.-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --
ini, untuk dipergunakan dimana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona ILMA ZHAFIRAH ALBAR, Sarjana Hukum, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam -----
belas) September 2000 (dua ribu), Asisten ---
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Perum -
TNI AU Blok O Nomor 6, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang -----
Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3175075609000003;----

2. Nona HAWILA WINONA LAKUSA, Sarjana Hukum, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) -----
Agustus 2000 (dua ribu), Asisten Notaris, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kamboja -
GG Permata Indah, Rukun Tetangga 006/Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Cijantung, Kecamatan ---
Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175054108000005; -----

- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai ----
saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi--
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap --
telah meninggalkan ruangan pada waktu akta ini --

dipersiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

