

PT Vale Indonesia Tbk



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN	SUMMARY OF MINUTES OF MEETING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:	PT Vale Indonesia Tbk ("Company"), domiciled in South Jakarta, hereby announce to the shareholders the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), as follows:
Hari/tanggal Day/date	Jumat, 16 Mei 2025 <i>Friday, May 16th, 2025</i>
Waktu Time	09.26 – 10.38 WIB / <i>Western Indonesia Time</i>
Tempat Venue	Financial Hall, Graha CIMB Niaga 2 nd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
Mekanisme Mechanism	Rapat diadakan secara <i>offline</i> dan juga secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI <i>The Meeting was conducted offline and also electronically using eASY.KSEI application</i>
KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE PERSEROAN	ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS AND COMMITTEES OF THE COMPANY
Direksi / Board of Directors	
Pelaksana Tugas (Plt.) Presiden Direktur & <i>Chief Executive Officer</i> sekaligus Direktur dan <i>Chief Sustainability and Corporate Affair Officer</i> <i>Acting President Director & Chief Executive Officer and Director and Chief Sustainability and Corporate Affair Officer</i>	Bernardus Irmanto (fisik / <i>physical</i>)
Wakil Presiden Direktur dan <i>Chief Operation and Infrastructure Officer</i> <i>Vice President Director and Chief Operation and Infrastructure Officer</i>	Abu Ashar (fisik / <i>physical</i>)
Direktur dan Chief Human Capital Officer <i>Director and Chief Human Capital Officer</i>	Adriansyah Chaniago (fisik / <i>physical</i>)
Direktur dan Chief Financial Officer <i>Director and Chief Financial Officer</i>	Rizky Andhika Putra (fisik / <i>physical</i>)
Direktur dan Chief Project Officer <i>Director and Chief Project Officer</i>	Muhammad Asril (fisik / <i>physical</i>)

PT Vale Indonesia Tbk



Direktur dan <i>Chief Strategy & Technical Officer</i> <i>Director and Chief Strategy & Technical Officer</i>	Luke Mahony (fisik / <i>physical</i>)
--	---

Dewan Komisaris dan Komite / Board of Commissioners and Committee	
Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i> Anggota Komite Mitigasi Risiko <i>Member of the Risk Mitigation Committee</i>	Muhammad Rachmat Kaimuddin (fisik / <i>physical</i>)
Wakil Presiden Komisaris <i>Vice President Commissioner</i> Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i>	Emily Olson (fisik / <i>physical</i>)
Komisaris <i>Commissioner</i> Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i>	Kristina Gauthier (fisik / <i>physical</i>)
Komisaris <i>Commissioner</i> Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i>	Dr. M Jasman Panjaitan (fisik / <i>physical</i>)
Komisaris <i>Commissioner</i> Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i>	Edi Permadi (fisik / <i>physical</i>)
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <i>Chair of the Governance, Nomination and Remuneration Committee</i> Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	Rudiantara (fisik / <i>physical</i>)

PT Vale Indonesia Tbk



Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> Ketua Komite Audit <i>Chair of the Audit Committee</i>	Marita Alisjahbana (fisik / <i>physical</i>)
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> Ketua Komite Mitigasi Risiko <i>Chair of the Risk Mitigation Committee</i>	Retno LP Marsudi (fisik / <i>physical</i>)
Undangan / <i>Invitation</i>	Christopher McCleave (fisik / <i>physical</i>)
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS
Notaris <i>Notary</i>	Aulia Taufani (fisik / <i>physical</i>)
Biro Administrasi Efek <i>Share Registrar</i>	Septi Dayana (PT Bima Registra) (fisik / <i>physical</i>)
Konsultan Hukum <i>Legal Consultant</i>	Iqbal Darmawan (Hadiputranto, Hadinoto & Partners) (fisik / <i>physical</i>)
Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Aulia Taufani, S.H selaku Notaris Publik serta PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.	<i>The Company has appointed Aulia Taufani, S.H as Public Notary and PT Bima Registra as the Share Registrar (both independent parties) to conduct the calculation of meeting quorum and voting in the Meeting.</i>
KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM	ATTENDANCE QUORUM OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS
Jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 9.012.600.545 saham atau kurang lebih 85,5103% dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 April 2025.	<i>Total shares with valid votes that were present or represented in the Meeting is 9,012,600,545 shares or approximately 85.5103% of the total shares issued by the Company, in accordance with the Company's Shareholders Register as per April 23rd, 2025.</i>

KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM RAPAT	QUESTIONS AND ANSWERS IN THE MEETING
Pokok tata tertib mengenai kesempatan menyampaikan pertanyaan dalam Rapat telah dibacakan sebelum Rapat dimulai.	<i>Key procedures related to the opportunity to raise questions in the Meeting was read out before the Meeting was opened.</i>
Setelah pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Pada kesempatan tanya jawab mata acara pertama Rapat, terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, sedangkan di mata acara lainnya (yakni mata acara kedua, ketiga, keempat, dan keenam), tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.	<i>After the discussion of each Meeting agenda, Chair of the Meeting gave opportunity to shareholders or its proxy to raise question and/or give opinion in relation to the Meeting's agenda. During the question and answer session of the first agenda item of the Meeting, there were 2 (two) shareholders or proxies of shareholders present at the Meeting who raised questions and/or opinions, whereas in the other agenda items (namely the second, third, fourth and sixth agenda items), there were no questions or opinions from the shareholders and/or their proxies who were present.</i>
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN	MECHANISM TO ADOPT THE RESOLUTIONS
Pokok tata tertib mengenai pemungutan suara secara elektronik telah dibacakan sebelum Rapat dimulai.	<i>Key procedures related to the electronic voting was read out before the Meeting was opened.</i>
Pokok-pokok aturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Rapat antara lain sebagai berikut: - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. - Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. - Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat (sesuai dengan Pasal 24 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan). Namun untuk	<i>The key procedures on the mechanism to adopt the resolutions are, among others, as follows:</i> <i>Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.</i> <i>Each share shall give a right to its owner to issue 1 (one) vote.</i> <i>In accordance with the provision of the Articles of Association, resolutions will be adopted if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total votes validly casted in the Meeting.</i> <i>The voting regarding a person will be conducted using a sealed, unsigned ballot, unless the Chair of the Meeting determines otherwise without objections from the shareholders present at the Meeting (in accordance with Article 24 paragraph 13 of the Company's Articles of Association).</i>

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 kami 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 Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau “abstain”, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. 9. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit dan pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.	<i>However, for efficiency, the voting regarding a person will be conducted verbally.</i> 5. <i>During the voting session, shareholders/ their lawful proxy who would like to cast the vote “NOT APPROVE” and/or “ABSTAIN” may raise their hand to enable our officer to collect the shareholders registration card.</i> 6. <i>Our officer shall scan the registration card which show the electronic record of the amount of shares owned by the shareholders who have the right to cast their vote.</i> 7. <i>After the calculation of disagree and abstain votes have been calculated, the Notary will show the voting results through the screen.</i> 8. <i>Shareholders who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting. Further, pursuant to Article 11 paragraph (6) of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, shareholders with lawful voting rights present electronically in the Meeting but not casting their vote or cast an “Abstain” vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.</i> 9. <i>The voting duration is a maximum of 5 minutes and, at the end of the voting session, the Notary will convey the voting result to the Meeting.</i>
MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA	AGENDA AND VOTING RESULT
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun	1. Approval of the Annual Reports and ratification of the Consolidated Financial Statement of the Company for the

PT Vale Indonesia Tbk



buku yang berakhir pada 31 Desember 2042		financial year ended December 31 st , 2024	
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting			
Tidak Setuju Not Approve	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approval
0 saham / shares (0%)	96.137.752 saham / shares (1,0667%)	8.916.462.793 saham / shares (98,9333%)	9.012.600.545 saham / shares (100%)
Keputusan:		Resolution:	
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, 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.		1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2024, including the social and environmental responsibility report presented in the sustainability report and supervisory report from the Board of Commissioners for the financial year of 2024.	
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.		2. Ratified the audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2024.	
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 Desember 2024, 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.		3. Following the approval of the first and second proposal, to grant full release and discharge from any responsibility and accountability (acquit et de charge) to Board of Directors' members for management action and to Board of Commissioners' members for supervision activities and to ratify any actions they performed during the financial year ending 31 December 2024, provided that such acts were recorded in the Company's notes and books and reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company and not constitute as criminal offense or a breach of prevailing laws and regulations.	
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024		2. Approval of the utilization of the Company's profit and consideration of dividends for the financial year ended on 31 December 2024	
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting			
Tidak Setuju Not Approve	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approval

PT Vale Indonesia Tbk



733.600 saham / shares (0,0081%)	95.299.824 saham / shares (1,0574%)	8.916.567.121 saham / shares (8,9345%)	9.011.866.945 saham / shares (99,9919%)
Keputusan:		Resolution:	
1. Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar USD57.760.371 dengan rincian sebagai berikut: A. Untuk menetapkan total dividen tunai sebesar USD 34.656.223 atau 60% (enam puluh persen) rasio pendistribusian dari total keuntungan bersih Perseroan Tahun Buku 2024 yang akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham pada 28 Mei 2025 (recording date) dan tanggal pembayaran adalah pada 16 Juni 2025. 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.		1. <i>Approved and determined the Company's Net Income that can be distributed to owners of the parent entity for the Financial Year 2024 amounting to USD57,760,371 with the following details:</i> A. <i>To determine a total cash dividend of USD 34,656,223 or 60% (sixty percent) payout ratio of the Company's total net profit for the Financial Year 2024 which will be distributed in the form of cash dividends to shareholders registered in the Register of Shareholders on 28 May 2025 (recording date) and the payment date is on 16 June 2025.</i> B. <i>The remaining net profit of the Company will then be recorded as Retained Earnings to support the development of the Company.</i> 2. <i>Approved to authorize the Board of Directors of the Company to arrange details of the cash dividend payment procedure.</i>	
3. Persetujuan atas remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi Perseroan		3. <i>Appointment of the remuneration for the members of the Company's Board of Commissioners as well as the salaries, benefits and bonus for members of the Company's Board of Directors</i>	
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting			
Tidak Setuju Not Approve	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approval
834.252 saham / shares (0,0093%)	95.299.824 saham / shares (1,0574%)	8.916.466.469 saham / shares (8,9333%)	9.011.766.293 saham / shares (99,9907%)
Keputusan:		Resolution:	
1. Menyetujui pembayaran kompensasi tahun 2025 bagi anggota Dewan Komisaris yang berlaku efektif untuk tahun buku 2025, yaitu sebesar jumlah sampai dengan Rp64.000.000.000,00 (enam puluh empat miliar Rupiah) termasuk pajak, dengan		1. <i>Approved the payment of 2025 compensation for members of the Board of Commissioners effective for the financial year 2025, in the amount up to of IDR64,000,000,000 (sixty four billion Rupiah) including tax, the determination of</i>	

penetapan distribusinya didelegasikan kepada Dewan Komisaris.	distribution will be delegated to the Board of Commissioners.		
2. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan bonus untuk anggota Direksi.	2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine amount of salaries, benefits and bonus to the member of Board of Directors.		
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025	4. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm that will audit the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2025		
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting			
Tidak Setuju Not Approve	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approval
0 saham / shares (0%)	95.299.824 saham / shares (1,0574%)	8.917.300.721 saham / shares (98,9426%)	9.012.600.545 saham / shares (100%)
Keputusan:		Resolution:	
1. Menyetujui penunjukan Bapak Yusron Fauzan dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dan Kantor Akuntan Publik tersebut, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan audit atas laporan keuangan lain.		1. Approved the appointment of Mr. Yusron Fauzan of the Public Accounting Firm of Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (member of PricewaterhouseCoopers) and the Public Accounting Firm, to audit the Company's financial statements for the year ending 31 December 2025 and to audit other financial statements.	
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.		2. Approved the delegation the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine audit service fee, additional scope of work and other reasonable terms for the Public Accounting Firm.	
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.		3. Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a substitute Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the Company, including to determine the terms and conditions of appointment should the appointed parties fail to continue or perform its duties for any reasons.	
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih		5. Report on the realization of the use of proceeds raised from Right Issue with regard to the Capital Increase by Granting Preemptive Right 2024	

Dahulu 2024.			
Mata acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan sesi tanya jawab dan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.		<i>This agenda is report. Therefore, the Company did not conduct a question and answer session and vote for the decision making of the Meeting.</i>	
6. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan		6. Approval of the changes to the composition of the Company's management	
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting			
Tidak Setuju Not Approve	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approval
119.174.891 saham / shares (1,3223%)	121.067.924 saham / shares (1,3433%)	8.722.357.730 saham / shares (97,3344%)	8.893.425.654 saham / shares (98,6777%)
Keputusan:		Resolution:	
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Fabio Ferraz sebagai Komisaris efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakannya selama 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.		1. <i>Accepted and approved the resignation of Mr. Fabio Ferraz as the Commissioner effective from the closing of the Meeting and grant the full release and discharge of any responsibility (acquit et de charge) with respect to his actions that he has performed during their term, as long as his actions stated in the notes and bookkeeping of the Company and reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statement and not categorized as criminal act or violation against the prevailing laws and regulations.</i>	
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Christopher McCleave sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.		2. <i>Approved the appointment of Mr. Christopher McCleave as the Commissioner, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting Shareholders of the Company in 2028.</i>	
3. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Ibu Febriany Eddy sebagai Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> Perseroan berlaku sejak tanggal 21 April 2025 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakannya selama menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan		3. <i>Approved the end of term of office of Mrs. Febriany Eddy as the President Director and Chief Executive Officer of the Company as of 21 April 2025 and grant the full release and discharge of any responsibility (acquit et de charge) with respect to her actions that she has performed during their term, as long as her actions stated in the notes and bookkeeping of the Company and reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statement and not</i>	

Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<i>categorized as criminal act or violation against the prevailing laws and regulations.</i>
4. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:	4. <i>In connection with the decisions above, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company:</i>
Direksi / Board of Directors	
Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer / <i>Vice President Director and Chief Operation and Infrastructure Officer</i>	Abu Ashar
Direktur dan Chief Human Capital Officer / <i>Director and Chief Human Capital Officer</i>	Adriansyah Chaniago
Direktur dan Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer / <i>Director and Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer</i>	Bernardus Irmanto
Direktur dan Chief Financial Officer / <i>Director and Chief Financial Officer</i>	Rizky Andhika Putra
Direktur dan Chief Project Officer / <i>Director and Chief Project Officer</i>	Muhammad Asril
Direktur dan Chief Strategy & Technical Officer / <i>Director and Chief Strategy & Technical Officer</i>	Luke Mahony
Dewan Komisaris / Board of Commissioner	
Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i>	Muhammad Rachmat Kaimuddin
Wakil Presiden Komisaris / <i>Vice President Commissioner</i>	Emily Marie Olson
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Kristina Janet Gauthier
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Christopher McCleave
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Dr. M Jasman Panjaitan
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Edi Permadi

PT Vale Indonesia Tbk



Komisaris / <i>Commissioner</i>	Yusuke Niwa
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Rudiantara
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Retno LP Marsudi
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	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.	5. <i>Approved granting proxy with the right of substitution to the Board of Directors and/or the Corporate Secretary of the Company to restate the Meeting resolutions on changes to the Board of Directors and/or Board of Commissioners composition into a notarial deed in its entirety, to report to the authorized institution and to take other actions for such purposes.</i>
AKTA BERITA ACARA RAPAT	DEED OF MINUTES OF MEETING
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Mei 2025 di bawah Nomor 50, yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.	<i>The above resolutions of the Meeting were recorded in the Deed of Minutes of Meeting No. 50 dated May 16th, 2025, by the Notary Aulia Taufani, S.H.</i>

Jakarta, 20 Mei / May 2025
Direksi / Board of Directors
PT Vale Indonesia Tbk