



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

Jakarta, 18 Juli 2025

Nomor : 16/VII/2025  
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT VALE INDONESIA Tbk.

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

Dengan hormat,

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

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Juli 2025  
Waktu : 23.23 WIB – 23.28 WIB  
Tempat : Premier Lounge – Prosperity Tower, Unit 11F, Floor 11, District 8,  
SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris : 1. Muhammad Rachmat Presiden Komisaris  
Kaimuddin  
2. Edi Permadi Komisaris  
3. Rudiantara Komisaris  
4. Marita Alisjahbana Komisaris Independen\*)  
5. Retno LP Marsudi Komisaris Independen\*)

- Direksi : 1. Abu Ashar Wakil Presiden Direktur  
2. Adriansyah Chaniago Direktur  
3. Bernardus Irmanto Direktur  
4. Rizky Andhika Putra Direktur  
5. Muhammad Asril Direktur

\*)hadir secara online melalui media telekonferensi.

- Pemegang Saham : 1.962.185.405 saham (18,6169%) dari total 10.539.784.534 saham.

**I. MATA ACARA RAPAT**

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 2 Juni 2025.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan, sistem eASY.KSEI serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 11 Juni 2025.
3. Pemanggilan Rapat telah dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 26 Juni 2025, beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

**III. KUORUM KEHADIRAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut "UUPT"), Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020, dan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk seluruh Mata Acara Rapat hanya sah dan mengikat, apabila disetujui secara musyawarah mufakat atau dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka melalui suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Bahwa jumlah saham yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah dalam Rapat adalah sejumlah 1.962.185.405 saham atau sama dengan 18,6169% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan kuorum mengenai kehadiran dan tidak berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Mata Acara Rapat.

Oleh karenanya akan diadakan pemanggilan rapat kedua yang mana waktu dan pemanggilannya akan ditentukan selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 18 Juli 2025, Nomor 20, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah Resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.