



PT Vale Indonesia Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SECARA ELEKTRONIK PT VALE INDONESIA TBK

Direksi PT Vale Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") secara elektronik pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : PT Vale Indonesia Tbk
Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6&7
Jl. Jendral Sudirman Kav. 71 Jakarta 12190

Mata acara Rapat beserta penjelasan singkat dari masing-masing mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda 1 : Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Mata acara ini diusulkan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sehubungan dengan surat dari pemegang saham Perseroan tentang Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Komite Mitigasi Risiko serta tentang Pencalonan Anggota Dewan Komisaris yang masing-masing diterima Perseroan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) pada tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 11 Januari 2021, serta tentang Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi yang diterima Perseroan dari Vale Canada Limited pada tanggal 27 Desember 2021, maka Perseroan mengusulkan pengangkatan:

- (i) Ibu Deshnee Naidoo sebagai Presiden Komisaris;
- (ii) Bapak Hendi Prio Santoso sebagai Wakil Presiden Komisaris;
- (iii) Bapak Dadan Kusdiana sebagai Komisaris; dan
- (iv) Bapak Fabio Ferraz sebagai Komisaris,

efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

Agenda 2 : Penyesuaian Masa Jabatan Komisaris Independen

Mata acara ini diusulkan dengan memerhatikan ketentuan BAB III angka 6 Piagam Kerja Dewan Komisaris. Sebagaimana yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan, masa jabatan maksimum

PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta: Sequis Tower, 20th Floor, Unit 6 & 7 - Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia. T. (62) 21 524 9000 F. (62) 21 524 9020

Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90113, Indonesia. T. (62) 411 366 9000 F. (62) 411 366 9020

Sorowako: Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Indonesia. T. (62) 475 332 9100 F. (62) 475 332 9575

www.vale.com/indonesia

Komisaris Independen, telah diubah dari yang sebelumnya 65 tahun menjadi 75 tahun. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 telah menyetujui pengangkatan kembali Bapak Raden Sukhyar untuk masa jabatan 1 tahun yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022. Dengan perubahan ketentuan Piagam Kerja Dewan Komisaris tersebut, maka Perseroan mengusulkan penyesuaian masa jabatan Bapak Raden Sukhyar dari 1 tahun menjadi 3 tahun, sehingga masa jabatan beliau akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

Pengaturan Terkait Rapat

A. Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Berdasarkan Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (www.vale.com/indonesia) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut di atas adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat, para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB; dan
 - b. untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 Desember 2021. Pemegang rekening KSEI berupa perusahaan efek dan bank kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS.
3. Dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *jo*. Surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan Perpanjangan atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019, Rapat akan diselenggarakan secara elektronik **tanpa kehadiran fisik pemegang saham**. Oleh karena itu, pemegang saham agar: (i) menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Ketentuan Umum angka 5 di bawah ini atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Ketentuan Umum angka 4 di bawah ini.
4. Kuasa Kehadiran

Para pemegang saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen dengan

mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.vale.com/Indonesia, dengan ketentuan:

- (i) Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah staf dari PT Bima Registra, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat ("**Pihak Independen**");
 - (ii) Pemegang saham tidak berhak memberikan suara kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - (iii) Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisir oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;
 - (iv) Surat kuasa yang sudah dilengkapi dan ditandatangani, disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa, wajib disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 17.00 WIB atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat melalui email ptvi-corpsec@vale.com atau PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Lantai 9 A2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12950, email: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id;
 - (v) Kuasa dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi atau yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar perseroan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir; atau
- b. Para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI atau dalam bentuk non-warkat, dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui platform eASY.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI. Pilihan menu *e-proxy* tersedia dan dapat diakses melalui ksei.co.id dengan menggunakan AKSes KSEI pemegang saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 12.00 WIB atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di *e-proxy* adalah Pihak Independen atau merupakan Bank Kustodian dari pemegang saham. Pihak yang dapat menjadi penerima *e-proxy* wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020.
5. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
6. Keterangan lengkap mengenai bahan mata acara dan termasuk informasi lainnya terkait Rapat, termasuk daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat, dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.vale.com/Indonesia atau melalui QR

Code yang ada pada pemanggilan ini dan melalui situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

7. Pemegang saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
8. Setiap perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

B. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS

1. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada Ketentuan Umum angka 2 di atas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<http://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first-come-first-serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
3. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Jakarta, 28 Desember 2021

Direksi

