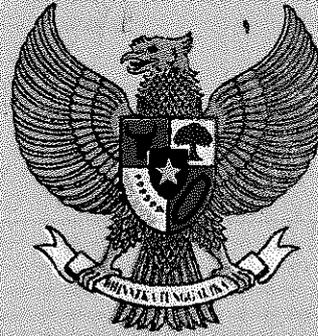


# AKTA

Tgl. : 10 Juni 2024  
Nomor : = 18 =



## 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 18.

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



Pada hari ini, Senin, tanggal sepuluh Juni dua ---  
ribu dua puluh empat (10-6-2024), pukul 15.42 WIB  
(lima belas lewat empat puluh dua 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 -----

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

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 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) 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; -----  
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --  
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua  
puluh sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) --  
Nomor 175, 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 3 (tiga) September 2020 (dua --  
ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0381902;-----  
- perubahan susunan pemegang saham terakhir -----  
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, ----  
tanggal 8 (delapan) Oktober 2020 (dua ribu dua --  
puluh) Nomor 18, yang pemberitahuan perubahan ---  
datanya telah diterima dan dicatat di dalam -----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal  
8 (delapan) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) ---  
Nomor AHU-AH.01.03-0396190;-----  
- perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris  
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----  
Notaris, tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret ---  
2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 50, yang --  
penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tanggal 19 (sembilan --  
belas) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----  
Nomor AHU-AH.01.09-0151881;-----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perseroan";-----  
- Berada di Jasmine Room, Soehanna Hall, The ----  
Energy Building 2nd Floor SCBD Lot 11A, Jalan ---  
Jenderal Sudirman kaveling 52-53 Nomor 11A Lantai  
2, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 003, Kelurahan  
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta --  
Selatan, Daerah Khusus Ibukota 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 secara elektronik  
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----  
("OJK") 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 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 Wakil Presiden Komisaris --  
Perseroan;-----

2. 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;-----

3. 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 .

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

Induk Kependudukan (NIK) 3171060305590004, ---  
Warga Negara Indonesia;-----

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

4. Tuan Doktor Insinyur Raden SUKHYAR, lahir di  
Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) April 1955  
(seribu sembilan ratus lima puluh lima), ----  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --  
Keuangan IV Nomor 52, Komplek Keuangan, Rukun  
Tetangga 011/Rukun Warga 005, Kelurahan ----  
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta --  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174061104550001, Warga Negara Indonesia;----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan;-----

5. Nyonya Profesor DWIA ARIES TINA PULUBUHU, ---  
lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 19 ----  
(sembilan belas) April 1964 (seribu sembilan  
ratus enam puluh empat), Dosen, bertempat ---  
tinggal di Makassar, Jalan Hertasning Blok ---  
E.9 Nomor 21 UP, Rukun Tetangga 002/Rukun ---  
Warga 006, Kelurahan Tidung, Kecamatan -----  
Rappocini, Kota Makassar, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 7371135904640002, Warga -

Negara Indonesia, untuk sementara berada di --  
Jakarta; -----

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

6. Nyonya FEBRIANY EDDY, lahir di Palembang, ---  
pada tanggal 18 (delapan belas) Februari 1977  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), --  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----  
Apartemen Residence 8 Tower 3/50 E, Jalan ---  
Senopati Raya, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga  
003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran --  
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----  
(NIK) 3173065802770005, Warga Negara -----  
Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Presiden Direktur -----  
Perseroan;-----

7. 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 --

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

Negara Indonesia, untuk sementara berada di --  
Jakarta;-----

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

8. Tuan BERNARDUS IRMANTO, lahir di Semarang, --  
pada tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 1975 ---  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), ---  
Direktur dari perseroan terbatas yang akan ---  
disebut di bawah ini, bertempat tinggal di --  
Depok, Jalan Jati Indah I Nomor 35A, Rukun ---  
Tetangga 002/Rukun Warga 003, Kelurahan -----  
Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok,  
pemegang 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;-----

9. Tuan VINICIUS MENDES FERREIRA, lahir di -----  
Itaúna/MG, pada tanggal 12 (dua belas) April  
1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----  
empat), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,  
Botanical Apartment Tower 1 Unit 18A, Jalan --  
Teuku Nyak Arief Nomor 8, Rukun Tetangga -----  
004/Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol -----  
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta --  
Selatan, Pemegang Paspor Brasil Nomor -----  
FT465330, Warga Negara Brasil;-----

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

10. Tuan ABU ASHAR, lahir di Bone, pada tanggal -  
15 (lima belas) April 1968 (seribu sembilan -  
ratus enam puluh delapan), 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 Direktur Perseroan;-----

11. 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 -----  
bertindak:-----

a. berdasarkan Surat Kuasa yang telah -----  
dilegalisasi oleh HATANO KAZUTAKA, -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Notaris di Jepang tanggal 6 (enam) Juni --  
2024 (dua ribu dua puluh empat) dan -----  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, --  
sebagai kuasa dari VALE JAPAN LIMITED, ---  
suatu perusahaan yang didirikan menurut --  
dan berdasarkan Undang-Undang Negara -----  
Jepang, berkedudukan dan berkantor pusat --  
di 345-32 Ryoshicho, Matsusaka City, Mie,  
Japan 515-0802;-----  
- perusahaan tersebut dalam hal ini -----  
diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak  
atas 54.083.720 (lima puluh empat juta ---  
delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua --  
puluh) saham dalam Perseroan;-----

b. berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem  
Electronic General Meeting System KSEI ---  
(eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat -----  
lainnya yang merupakan pemilik dari/yang --  
berhak atas 6.331.871.614 (enam miliar ---  
tiga ratus tiga puluh satu juta delapan --  
ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus ---  
empat belas) saham dalam Perseroan yang --  
cetakan daftar pemegang saham yang -----  
memberikan kuasa secara elektronik -----  
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

12. Tuan YUNAN FAJAR ARIYANTO, lahir di Jakarta,,  
pada tanggal 18 (delapan belas) Januari 1974 .  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), --  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Pulo Gebang Permai Blok.H.6/1, Rukun  
Tetangga 003/Rukun Warga 013, Kelurahan Pulo  
Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan (NIK) 3175061801740007,, --  
Warga Negara Indonesia.-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal ---  
10 (sepuluh) Juni 2024 (dua ribu dua -----  
puluh empat) Nomor 307/E.DIRKEU/VI/2024-----  
dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan .  
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari ----  
Direktur Keuangan dan oleh karena itu -----  
bertindak 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 1.987.267.745 (satu miliar sembilan ----  
ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam  
puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh ----  
lima) saham dalam Perseroan.-----

13. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -  
berhak atas 273.800 (dua ratus tujuh puluh --

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

tiga ribu delapan ratus) saham dalam -----  
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah -----  
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata ---  
dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang -  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

14. Nyonya ANDIKA ARUM SARI, lahir di Sleman, ---  
pada tanggal 14 (empat belas) Januari 1994 ---  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat),  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Depok,  
Villa Berlian Curug Blok ZH 7, Rukun Tetangga  
003/Rukun Warga 012, Kelurahan Tanah Baru, --  
Kecamatan Beji, Kota Depok, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3204325401940002, Warga --  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -  
Jakarta;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir -  
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan -  
mewakili PT BIMA REGISTRA selaku Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.---

Selain itu, terdapat anggota Dewan Komisaris dan  
pemegang saham yang turut hadir secara elektronik  
melalui media telekonferensi, yaitu:-----

1. 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; ----  
- sebagai Presiden Komisaris Perseroan;-----

2. Nyonya FARRAH CARRIM, lahir di Kanada, pada --  
tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 1981 (seribu  
sembilan ratus delapan puluh satu), Swasta, --  
bertempat tinggal di 6 Joseph Salsberg Lane,  
Toronto, Ontario, pemegang Paspor Kanada ----  
Nomor HG784955, Warga Negara Kanada;-----  
- sebagai Komisaris Perseroan;-----

3. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --  
berhak atas 149.704.965 (seratus empat puluh  
sembilan juta tujuh ratus empat ribu sembilan  
ratus enam puluh lima) saham dalam Perseroan,  
yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan ----  
sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar --  
Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan ---  
pada minuta akta ini. -----

Mengawali acara Rapat, oleh Pembawa Acara -----  
diucapkan selamat datang kepada para pemegang ---  
saham dan/atau kuasa pemegang saham, anggota ----  
Direksi dan Dewan Komisaris serta para undangan --  
yang telah hadir secara elektronik dan fisik pada  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.-----  
Sebelum dimulai jalannya Rapat, Oleh Pembawa ----  
Acara diputarkan video terkait pengarahan -----  
keamanan atau safety briefing dari Gedung -----  
Soehanna Hall.-----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Rapat diselenggarakan secara hybrid dimana -----  
penyelenggaraan Rapat secara elektronik dilakukan  
melalui aplikasi eASY.KSEI dan penyelenggaraan ----  
Rapat secara fisik diadakan di Soehanna Hall ----  
Gedung Energy, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53,  
Jakarta.-----

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

Selanjutnya oleh Pembawa Acara diperkenalkan ----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----  
yang hadir secara fisik yaitu :-----

DIREKSI-----

1. Nyonya FEBRIANY EDDY selaku Presiden -----  
| Direktur;-----
2. Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO selaku Wakil -----  
| Presiden Direktur;-----
3. Tuan BERNARDUS IRMANTO selaku Direktur;-----
4. Tuan VINICIUS MENDES FERREIRA selaku -----  
| Direktur;-----
5. Tuan ABU ASHAR selaku Direktur;-----

KOMISARIS-----

1. Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris Independen,  
| yang juga merupakan Ketua Komite Audit dan ---  
| Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan -----  
| Remunerasi;-----
2. Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN selaku Wakil  
| Presiden Komisaris, yang juga merupakan -----

anggota Komite Mitigasi Risiko;-----

3. Tuan Doktor Insinyur Raden SUKHYAR selaku ---  
Komisaris Independen yang juga merupakan ----  
Ketua Komite Mitigasi;-----

4. Tuan Doktor M JASMAN PANJAITAN selaku -----  
Komisaris yang juga merupakan anggota Komite  
Tata Kelola, Nominasi;-----

5. Nyonya Profesor DWIA ARIES TINA PULUBUHU ----  
selaku Komisaris Independen;-----

Anggota Dewan Komisaris lainnya, serta anggota --  
Komite Audit hadir secara virtual dalam Rapat.---

Diperkenalkan pula Lembaga dan Profesi Penunjang  
Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan untuk --  
keperluan Rapat, yang nama-namanya sebagaimana --  
ditampilkan pada layar, yaitu: -----

1. saya, Notaris, yang menghadiri Rapat secara --  
fisik;-----

2. Tuan KEN PRASADTYO selaku Konsultan Hukum ----  
yang menghadiri Rapat secara fisik; -----

3. Nyonya ANDIKA ARUM SARI selaku perwakilan dari  
Biro Administrasi Efek Perseroan yang -----  
menghadiri Rapat secara fisik.-----

Sebelum Rapat dimulai, 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 -----

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

Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15"), sebagaimana ditampilkan di layar yaitu: -----

1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat dan rencana diselenggarakannya Rapat kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BEI") pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 2024 (dua ribu dua puluh empat), Nomor 00629/CORS-J/IV/2024.-----

2. Melakukan pengumuman Rapat yang dimuat pada situs web Perseroan dan situs web BEI serta melalui sistem eASY.KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 2 (dua) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

3. Melakukan pemanggilan Rapat yang dimuat pada situs web Perseroan dan situs web BEI serta melalui sistem eASY.KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa Tata tertib rapat telah disampaikan melalui situs web Perseroan, selanjutnya disampaikan pokok-pokok tata tertib rapat mengenai tanya jawab dan pemungutan suara.-----

Tanya Jawab-----

1. Ketua 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 Saudara hadir dan ---  
mewakili perusahaan sebagai pemegang saham) --  
atau nama dari pemberi kuasa (apabila Saudara

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

hadir dan mewakili seorang pemegang saham ----  
atau lebih) dan jumlah saham yang dimiliki ---  
atau diwakili. Pada waktu yang ditetapkan ----  
untuk sesi tanya jawab, saudara dipersilakan -  
mengangkat tangan dan menyerahkan formulir ---  
pertanyaan yang telah diisi oleh Saudara akan  
diberikan kepada Notaris untuk diverifikasi --  
apakah nama Saudara telah tercatat dalam -----  
daftar pemegang saham Perseroan yang memiliki  
hak untuk hadir dan mengajukan pertanyaan ----  
dalam Rapat. Apabila Notaris menyatakan bahwa  
Saudara berhak untuk hadir dan mengajukan ----  
pertanyaan, maka pertanyaan tertulis Saudara -  
akan disampaikan kepada Ketua Rapat untuk ----  
diperiksa.-----

5. Setelah pertanyaan tertulis Saudara diperiksa  
oleh Ketua Rapat, beliau akan menetapkan -----  
apakah pertanyaan tersebut berkaitan dengan --  
mata acara yang sedang dibahas. Ketua Rapat --  
atau orang yang ditunjuk oleh Ketua 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. Ketua 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. Pada sesi pemungutan suara, setiap pemegang -  
saham/kuasanya yang "TIDAK SETUJU" ataupun --  
"ABSTAIN" diminta mengangkat tangan agar ----  
petugas mengumpulkan kartu registrasi -----  
pemegang saham. -----
5. Petugas 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. -----
6. Setelah penghitungan atas jumlah suara yang -  
tidak setuju dan jumlah suara abstain selesai  
dilakukan, diperlihatkan oleh Notaris hasil -  
pemungutan suara melalui layar di bagian ----  
depan ruangan. -----
7. Pemegang saham yang memberikan suara abstain .  
(blanko) dianggap mengeluarkan suara yang ---  
sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan  
suara dalam Rapat. Selanjutnya, berdasarkan -

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

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.-----

8. Durasi pemungutan suara adalah maksimum -----  
5 (lima) menit dan pada akhir pemungutan -----  
suara, dibacakan oleh Notaris hasil -----  
pemungutan suara kepada peserta Rapat.-----

Pemungutan Suara Secara Elektronik-----

1. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang telah --  
melakukan pendaftaran melalui aplikasi -----  
eASY.KSEI 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 mengakses --  
platform pemungutan suara secara elektronik --  
dan memberikan hak suaranya pada platform ---  
tersebut sejak tanggal 17 (tujuh belas) Mei --  
2024 (dua ribu dua puluh empat) 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, Ketua -----  
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.-----

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris tentang -----  
penunjukan ketua Rapat yang diambil dalam rapat -----  
tanggal 26 (dua puluh enam) April 2024 (dua ribu  
dua puluh empat), Tuan RUDIANTARA selaku -----  
Komisaris Independen akan memimpin Rapat.-----  
Oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada Tuan -----  
RUDIANTARA untuk memimpin Rapat.-----  
Oleh Ketua Rapat diucapkan selamat siang, salam -----  
sejahtera dan selamat datang di Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan.-----  
Kemudian oleh Tuan Doktor Insinyur Raden SUKHYAR  
selaku Ketua Rapat dinyatakan bahwa Rapat -----  
Perseroan dibuka dengan resmi pada pukul 15.42 --  
WIB (lima belas lewat empat puluh dua menit Waktu  
Indonesia Barat). -----

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

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa Rapat -----  
diselenggarakan secara fisik dan juga 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 membahas dan memutuskan 5 (lima) mata acara  
sebagaimana ditampilkan di layar.-----  
Sebelumnya, oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada --  
saya, Notaris apakah kuorum sudah terpenuhi.-----  
Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa Rapat telah  
dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa  
mereka yang sah, yaitu sebanyak 8.523.201.844 ---  
(delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta --  
dua ratus satu ribu delapan ratus empat puluh ---  
empat) saham yang mewakili 85,77809% (delapan ---  
puluh lima koma tujuh tujuh delapan nol sembilan  
persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan  
oleh Perseroan hingga saat Rapat yaitu sebanyak --  
9.936.338.720 (sembilan miliar sembilan ratus ---  
tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh -----  
delapan ribu tujuh ratus dua puluh) saham. -----  
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. -----  
Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan, -----  
mengingat bahwa 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, dipersilakan Nyonya FEBRIANY EDDY ----  
selaku Presiden Direktur Perseroan untuk -----  
menyampaikan kondisi dan perkembangan terakhir --  
Perseroan secara umum. -----  
Oleh Nyonya FEBRIANY EDDY disampaikan pemaparan --  
dengan merefleksikan kembali tujuan Perseroan. --  
Perseroan hadir untuk meningkatkan kualitas -----  
kehidupan dan membangun masa depan bersama. -----  
Direksi merasa penting untuk terus mengingatkan --  
diri kita akan tujuan bersama ini. Bahwa Direksi  
perlu menggunakan kapasitas Perseroan untuk -----  
membawa manfaat sebesar-besarnya bagi banyak ----  
orang termasuk generasi mendatang, dengan saling  
mendengarkan dan bekerjasama menciptakan masa ---  
depan yang lebih baik dengan memperhatikan masa --  
kini. Tujuan ini telah memberikan Direksi -----  
semangat dan motivasi untuk memberikan yang -----  
terbaik. Perseroan mengawali tahun 2024 (dua ribu  
dua puluh empat) dengan baik, Perseroan telah ---  
resmi menerima perpanjangan izin operasi setelah

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

diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"). IUPK yang diterima Perseroan pada 13 (tiga belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) memberikan kepastian hukum bagi Perseroan untuk beroperasi di wilayah konsesinya dan menjalankan strategi pertumbuhan bisnisnya. Dengan kepercayaan dan kepastian usaha ini, Perseroan akan merampungkan seluruh proyek pengembangan di tiga provinsi yang telah disampaikan di waktu terdahulu, yang meliputi pembangunan tambang baru dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru termasuk fasilitas hilir yang lebih lanjut secara aman, tepat waktu, tepat biaya dan berkelanjutan. Di samping itu, Perseroan juga akan melaksanakan program pemanfaatan seluruh wilayah tambang yang telah dipercayakan kepada Perseroan. Dengan IUPK yang diberikan ini, pendapatan negara dan daerah juga akan meningkat.

Selaras dengan nilai Perseroan yaitu "kehidupan adalah yang terpenting", ijinakan Direksi memulai update kinerja Perseroan dari kinerja keselamatan kerja. Pelaksanaan program Leadership in the Field (LIF) dan Critical Risk Management (CRM) mendukung pencapaian performa keselamatan kerja yang baik sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ini. Sebagai gambaran, angka Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR), yang baku dijadikan acuan kinerja keselamatan kerja suatu Perusahaan, Direksi mampu pertahankan di

bawah 0,4 (nol koma empat) yang merupakan capaian luar biasa bagi sebuah Perusahaan tambang. -----  
Perseroan juga berhasil memastikan kinerja -----  
pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dengan --  
terpenuhinya baku mutu air dan udara di lokasi --  
operasi sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ini. -----

Selama triwulan pertama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan memproduksi 18.199 -----  
(delapan belas ribu seratus sembilan puluh -----  
sembilan) metrik ton nikel dalam nickel matte, 9%  
(sembilan persen) lebih tinggi dibandingkan -----  
periode yang sama tahun lalu. Meskipun sempat ---  
tertekan sejak pertengahan tahun 2023 (dua ribu --  
dua puluh tiga), harga nikel LME mulai merangkak  
naik sejak bulan Februari 2024 (dua ribu dua ----  
puluh empat), yang tentu saja membawa angin segar  
bagi Perseroan. -----

Proyek Morowali dan Pomalaa juga mengalami -----  
kemajuan yang berarti. Pembangunan fasilitas ----  
jalan tambang, Pelabuhan, dan infrastruktur -----  
lainnya di Morowali berjalan dengan lancar, -----  
demikian pula kemajuan pembebasan lahan, -----  
konstruksi tambang, dan Feed Preparation Plant --  
(yang merupakan bagian dari pabrik HPAL) di -----  
Pomalaa. Dalam hitungan bulan, pekerjaan -----  
konstruksi tambang untuk Proyek Sorowako Limonite  
juga dimulai. -----

Direksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12180  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pihak atas dukungan, kontribusi dan bantuan yang telah diberikan untuk pencapaian-pencapaian ini dan Direksi berharap dukungan akan terus diberikan demi terwujudnya tujuan Perseroan. Direksi bertekad untuk maju bersama seluruh pemangku kepentingan guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak. Demikian penjelasan mengenai perkembangan Perseroan secara umum yang disampaikan oleh Nyonya FEBRIANY EDDY selaku Presiden Direktur Perseroan, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat.

Kemudian oleh Ketua Rapat diinformasikan bahwa pokok-pokok tata tertib Rapat mengenai tanya jawab, dan pemungutan suara secara elektronik telah disampaikan sebelumnya.

Selanjutnya memasuki pembahasan mata acara Rapat.

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT :**

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada Nyonya FEBRIANY EDDY selaku Presiden Direktur untuk mewakili Direksi dalam menyampaikan ikhtisar laporan pengurusan Perseroan dari Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga

puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ---  
tiga). -----

Selanjutnya oleh Nyonya FEBRIANY EDDY disampaikan  
penjelasan sebagai berikut:-----

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -  
Perseroan terus berupaya mengurangi resiko -----  
operasi dan meningkatkan budaya kesehatan dan ---  
keselamatan kerja di seluruh kegiatan -----  
operasional. Pelatihan kesehatan dan keselamatan  
kerja diberikan kepada karyawan Perseroan dan ---  
mitra kerja, sehingga pada tahun 2023 (dua ribu -  
dua puluh tiga) kekerapan cedera tercatat turun -  
menjadi 0,3% (nol koma tiga persen) dari 0,6% ---  
(nol koma enam persen) pada tahun sebelumnya. ---  
Perseroan bersyukur karena penerapan bisnis yang  
berkelanjutan menuai apresiasi dari berbagai ----  
pihak, salah satunya adalah penghargaan PROPER --  
Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan -----  
Kehutanan. Penghargaan ini menjadikan Perseroan -  
sebagai perusahaan pertambangan nikel -----  
terintegrasi pertama di Indonesia yang menerima -  
PROPER Hijau untuk keempat kalinya secara -----  
berturut-turut. Selanjutnya, dalam menjawab -----  
tantangan perubahan iklim, Perusahaan telah -----  
membuat peta jalan untuk mengurangi emisi karbon  
scope-1 (satu) dan 2 (dua) hingga 33% (tiga puluh  
tiga persen) pada tahun 2030 (dua ribu tiga ----  
puluh) dan mencapai karbon netral pada tahun 2050  
(dua ribu lima puluh) sesuai Paris Agreement.-----

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

Dalam aspek keuangan, Perseroan mencatatkan -----  
pencapaian positif dengan Pendapatan sebesar ----  
AS\$1,23 miliar (satu koma dua tiga miliar Dolar -  
Amerika Serikat) dan laba mencapai AS\$274,3 juta  
(dua ratus tujuh puluh empat koma tiga juta Dolar  
Amerika Serikat), masing-masing melebihi tahun --  
2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar AS\$1,18 ---  
miliar (satu koma satu delapan miliar Dolar -----  
Amerika Serikat) dan AS\$200,4 juta (dua ratus ---  
koma empat juta Dolar Amerika Serikat). Hal ini -  
didorong oleh produksi nikel matte yang lebih ---  
tinggi, realisasi harga nikel yang baik, dan juga  
praktik pengendalian biaya dan peningkatan -----  
efisiensi yang secara konsisten dilakukan oleh --  
Perseroan. -----

Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah tahun  
bersejarah bagi Perseroan, di mana Perseroan ----  
mendapatkan kehormatan untuk menerima kunjungan -  
Presiden Republik Indonesia, Tuan JOKO WIDODO, ke  
wilayah operasi Perseroan di Sorowako. Dalam ----  
kunjungannya, Presiden JOKO WIDODO mengapresiasi  
komitmen Perseroan dalam mengelola pertambangan -  
dengan menerapkan prinsip berkelanjutan dan -----  
terkesan dengan tata kelola lingkungan -----  
Perseroan.-----

Di akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --  
Perseroan juga menandatangani Perjanjian Kerja --  
Sama Definitif dengan para mitra untuk -----  
pembangunan fasilitas pengolahan nikel dengan ----

teknologi high pressure acid leaching (HPAL) yang akan berlokasi di Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pabrik ini akan mengolah bijih limonit dari Blok Sorowako, di mana produknya berupa mixed hydroxide precipitate (MHP) yang dapat digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik.

Melalui ketiga proyek besar pertambangan dan pengolahan nikel di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako, Perseroan berserta semua pemangku kepentingan berkomitmen mengedepankan keseimbangan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola.

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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan mempersiapkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) agar menjadi lebih baik. Direksi Perseroan berharap Perseroan dapat terus mengambil bagian, berkontribusi, dan selalu berinovasi agar dapat terus meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama.

Selanjutnya dikembalikan ke Ketua Rapat.

Kemudian oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada

Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN selaku Wakil

Presiden Komisaris mewakili Dewan Komisaris

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

menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan -----  
Perseroan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku --  
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --  
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----  
Oleh Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN disampaikan  
ikhtisar laporan pengawasan Perseroan dari Dewan  
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada ---  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua --  
ribu dua puluh tiga) yaitu sebagai berikut: ----  
Kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan selama  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menunjukkan  
pencapaian yang baik. Melalui evaluasi menyeluruh  
terhadap pencapaian tujuan perusahaan, -----  
implementasi strategi, dan manajemen risiko, ----  
Dewan Komisaris yakin bahwa Direksi telah -----  
berhasil mengemban tugas dengan kompeten dan ----  
dedikasi tinggi. Kinerja ini dibuktikan dengan --  
berbagai pencapaian dan perkembangan yang terjadi  
selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang  
patut diapresiasi.-----  
Dewan Komisaris menyampaikan 'selamat' atas -----  
tercapainya kinerja lingkungan: PROPER Hijau. ---  
Namun, tentu masih ada kesempatan untuk -----  
meningkatkan kinerja ini dengan lebih tinggi. ---  
Capaian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi --  
lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan -----  
reputasi dan daya saing perusahaan di mata -----  
industri dan masyarakat. Ke depannya, melalui --  
implementasi praktik-praktik ramah lingkungan ---

yang inovatif dan berkelanjutan, serta komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, kami berharap Perseroan dapat mencatat berbagai prestasi lagi yang lebih tinggi.

Dewan Komisaris menyetujui pandangan Direksi mengenai peralihan ke energi yang lebih bersih dan penerapan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Menilai langkah Direksi untuk menjadikan Perseroan sebagai bagian dari pasokan nikel untuk baterai mobil listrik merupakan langkah yang baik. Mengakui pentingnya peran yang dimainkan oleh nikel dalam mendukung transisi menuju mobilitas berkelanjutan. Keputusan ini mencerminkan komitmen Perseroan terhadap inovasi energi bersih dan tanggung jawab lingkungan, serta mendukung tujuan untuk menjadi pemimpin dalam industri yang berkontribusi positif terhadap masa depan. Secara perlahan, komitmen ini kami dukung melalui perkembangan yang signifikan dalam proyek-proyek seperti Bahodopi, Pomalaa, Sorowako Limonite, dan Sorowako Outer Area. Di tahun ini, Dewan Komisaris juga telah memberikan persetujuan terhadap tahap akhir studi kelayakan teknis dan ekonomi tambang di Pomalaa. Dewan Komisaris berharap dapat berhasil menyelesaikan proyek-proyek pengembangan dengan baik di masa mendatang.

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh pemangku kepentingan dan

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

semua pihak yang telah mendukung dan bekerja sama dengan kami sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dukungan dan kepercayaan yang diberikan telah menjadi pendorong utama dalam pencapaian kinerja solid Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pelaksanaan tugas pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah dikoreksi dan telah disampaikan kepada pemegang saham pada tanggal 3 (tiga) Juni 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 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga), 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 di kembalikan kepada Ketua Rapat.-----  
Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh  
Ketua Rapat diajukan kepada Rapat agar dapat ----  
menyetujui usulan tersebut.-----  
Kemudian oleh Ketua Rapat ditanyakan, apakah ada  
pertanyaan mengenai mata acara. Jika ada pemegang  
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -  
maupun elektronik yang mengajukan pertanyaan, ---  
dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau  
menyampaikan pendapat melalui kolom chat pada ---  
aplikasi eASY.KSEI atau menyampaikan lembar -----  
pertanyaan kepada petugas.-----  
Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi dari saya, --  
Notaris, apakah ada yang mengajukan pertanyaan. -  
Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi -----  
eASY.KSEI dan yang hadir dalam Rapat, oleh saya,  
Notaris, disampaikan bahwa tidak ada pemegang ----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

saham dan/atau kuasanya yang mengajukan -----  
pertanyaan. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan, -----  
berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa  
para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, --  
maka Rapat dilanjutkan dengan pemaparan mata ----  
acara kedua.-----

MATA ACARA KEDUA RAPAT :-----

Persetujuan atas penggunaan keuntungan -----  
Perseroan dan pertimbangan dividen untuk -----  
tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh -  
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh -----  
tiga).-----

Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada Tuan -----  
BERNARDUS IRMANTO selaku Direktur untuk -----  
menyampaikan pemaparan mata acara kedua. -----  
Selanjutnya oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO -----  
disampaikan penjelasan sebagai berikut: -----  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 anggaran dasar --  
Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 Undang-Undang ---  
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----  
Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan ----  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua --  
puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan -----  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2022 (dua ribu dua puluh dua) 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.

Dengan mempertimbangan kondisi kas Perseroan dan kebutuhan belanja modal untuk pengembangan proyek Bahodopi, Pomalaa, dan Sorowako, serta modal kerja untuk keberlangsungan usaha Perseroan, Dewan Komisaris pada rapat tanggal 16 (enam belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah menyetujui rekomendasi Direksi dan dengan ini mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

Menyetujui dan menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tidak akan dibagikan sebagai dividen dan diperuntukan untuk dicatat sebagai laba ditahan untuk mendukung perkembangan Perseroan.

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, oleh Ketua Rapat diusulkan untuk menyetujui usulan tersebut.

Kemudian oleh Ketua Rapat ditanyakan, apakah ada pertanyaan mengenai mata acara. Jika ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik yang mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

menyampaikan pendapat melalui kolom chat pada ---  
aplikasi eASY.KSEI atau menyampaikan lembar -----  
pertanyaan kepada petugas.-----

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi dari saya, ---  
Notaris, apakah ada yang mengajukan pertanyaan. --  
Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi -----  
eASY.KSEI dan yang hadir dalam Rapat, oleh saya,  
Notaris, disampaikan bahwa tidak ada pemegang ---  
saham dan/atau kuasanya yang mengajukan -----  
pertanyaan. -----

Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa  
para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, --  
maka Rapat dilanjutkan 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 Ketua Rapat dipersilakan kepada Tuan Doktor  
Insinyur Raden SUKHYAR selaku Komisaris -----  
Independen untuk menyampaikan pemaparan mata ----  
acara ketiga. -----

Selanjutnya oleh Tuan Doktor Insinyur Raden -----  
SUKHYAR disampaikan penjelasan sebagai berikut: --

Sesuai dengan praktik yang diterapkan -----  
sebelumnya, Perseroan mengajukan usulan yang --  
merupakan kombinasi antara remunerasi tetap --  
dan variabel bagi anggota Dewan Komisaris. ---

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 Perseroan -  
mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut:-----

1 Menyetujui pembayaran kompensasi tahun 2024 ---

(dua ribu dua puluh empat) bagi anggota Dewan  
Komisaris yang berlaku efektif setelah -----  
ditutupnya Rapat, 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 dari Rapat -

Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris ---  
untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan --  
bonus untuk anggota Direksi yang berdaya -----  
saing.-----

Selanjutnya oleh Tuan Doktor Insinyur Raden -----  
SUKHYAR Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat.----  
Sehubungan dengan penjelasan tersebut, oleh Ketua  
Rapat diusulkan untuk menyetujui usulan -----  
tersebut.-----

Kemudian oleh Ketua Rapat ditanyakan, apakah ada  
pertanyaan mengenai mata acara. Jika ada pemegang  
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -  
maupun elektronik yang mengajukan pertanyaan, ---

dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat melalui kolom chat pada --- aplikasi eASY.KSEI atau menyampaikan lembar ----- pertanyaan kepada petugas.-----

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi dari saya, --- Notaris, apakah ada yang mengajukan pertanyaan. - Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi ----- eASY.KSEI dan yang hadir dalam Rapat, oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa tidak ada pemegang --- saham dan/atau kuasanya yang mengajukan ----- pertanyaan. -----

Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, - maka Rapat dilanjutkan 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 2024 (dua ribu - dua puluh empat).-----

Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa berdasarkan --- Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 16 --- (enam belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah mempertimbangkan Surat Rekomendasi --- Komite Audit tertanggal 15 (lima belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris ----- dengan ini mengusulkan 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 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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.

Disampaikan oleh Ketua Rapat, 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.

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

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi dari saya, --- Notaris, apakah ada yang mengajukan pertanyaan. --- Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi ----- eASY.KSEI dan yang hadir dalam Rapat, oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa tidak ada pemegang --- saham dan/atau kuasanya yang mengajukan ----- pertanyaan. -----

Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, --- maka Rapat dilanjutkan dengan pemaparan mata ---- acara Kelima. -----

MATA ACARA KELIMA RAPAT : -----

    | Persetujuan atas Perubahan susunan anggota ---  
    | Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

Sebelum memasuki pembahasan mata acara Rapat, ---  
Ketua Rapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:--

1. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---  
    | tanggal 19 (sembilan belas) April 2024 (dua ---  
    | ribu dua puluh empat) ("RUPSLB 19 April -----  
    | 2024"), Perseroan telah mengambil Keputusan ---  
    | sebagai berikut:-----

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan --  
penambahan modal Perseroan dengan memberikan --  
hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD -  
kepada para pemegang saham Perseroan melalui --  
mekanisme penawaran umum terbatas sebanyak-----  
banyaknya 603.445.814 (enam ratus tiga juta ---  
empat ratus empat puluh lima ribu delapan -----  
ratus empat belas) saham baru Perseroan dengan  
nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) -  
per lembar saham berdasarkan Peraturan OJK ----  
Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal  
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak -----  
 Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana -----  
diubah dengan Peraturan OJK Nomor -----  
14/POJK.04/2019.-----  
Bahwa dalam RUPSLB 19 April 2024 tersebut juga  
telah diputuskan perubahan anggaran dasar -----  
Perseroan yang antara lain mengatur tentang ---  
Direksi, Tugas dan Wewenang Direksi, Rapat ----  
Direksi, Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, --  
dan Rapat Dewan Komisaris, dimana perubahan ---  
anggaran dasar Perseroan tersebut baru berlaku  
efektif pada saat tanggal penyelesaian -----  
Transaksi Pengambilalihan (sebagaimana -----  
didefinisikan dalam RUPSLB 19 April 2024)-----

2. Bahwa Nyonya FARRAH CARRIM telah menyampaikan  
surat pengunduran dirinya dari jabatannya ----  
sebagai Komisaris Perseroan yang diterima ----  
Perseroan pada tanggal 29 (dua puluh -----

sembilan) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) .....

3. Bahwa Nyonya OLGA KOVALIK telah menyampaikan surat pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang diterima Perseroan pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) .....

4 Bahwa masa jabatan beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan berakhir sejak ditutupnya Rapat, yaitu: .....

Direksi .....

- Presiden Direktur : Nyonya FEBRIANY EDDY .....

- Wakil Presiden .....

| Direktur : Tuan ADRIANSYAH .....

- Direktur : Tuan BERNARDUS IRMANTO .....

- Direktur : Tuan VINICIUS MENDES .....

| FERREIRA .....

Dewan Komisaris .....

- Wakil Presiden .....

| Komisaris : Tuan MUHAMMAD RACHMAT .....

| KAIMUDDIN .....

- Komisaris : Tuan YUSUKE NIWA .....

- Komisaris : Tuan FABIO DE SOUZA .....

| QUEIROZ FERRAZ .....

- Komisaris .....

| Independen : Nyonya Prof DWIA ARIES .....

| TINA PULUBUHU .....

- Komisaris .....

Independen

: Tuan Doktor Insinyur --

Raden SUKHYAR-----

5. Memberitahukan bahwa Komite Tata Kelola, -----  
Nominasi dan Remunerasi telah memberikan -----  
rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan usulan  
untuk disetujui oleh Rapat, sebagai berikut:--

a. Seluruh nominasi atas Tuan RIZKY ANDHIKA --  
PUTRA, Tuan LUKE MAHONY dan Tuan MUHAMMAD -  
ASRIL masing-masing untuk jabatan dan masa  
jabatan yang diberikan kepada mereka -----  
berdasarkan keputusan Berita Acara Rapat --  
Komite Tata Kelola, Nominasi dan -----  
Remunerasi tertanggal 6 (enam) Juni 2024 --  
(dua ribu dua puluh empat).-----

b. Seluruh nominasi atas Tuan RUDIANTARA, ---  
Tuan Doktor Insinyur Raden SUKHYAR dan ---  
Nyonya Insinyur MARITA ALISJAHBANA masing--  
masing untuk jabatan dan masa jabatan yang  
diberikan kepada mereka berdasarkan -----  
keputusan Berita Acara Rapat Komite Tata --  
Kelola, Nominasi dan Remunerasi tertanggal  
6 (enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh ---  
empat).-----

6. Memberitahukan bahwa Perseroan telah menerima  
surat dari Vale Canada Limited (untuk -----  
selanjutnya disebut "VCL") tertanggal 7 -----  
(tujuh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) --  
yang mengajukan nominasi (a) usulan -----  
pengangkatan kembali Nyonya FEBRIANY EDDY ----

sebagai Presiden Direktur dan Tuan VINICIUS --  
MENDES FERREIRA selaku Direktur, keduanya ----  
efektif sejak penutupan Rapat hingga -----  
penyelesaian Transaksi Pengambilalihan; (b) --  
usulan pengangkatan kembali Tuan BERNARDUS ---  
IRMANTO selaku Direktur Perseroan, efektif ---  
sejak penutupan Rapat sampai penutupan Rapat -  
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di -----  
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); (c) ---  
usulan pengangkatan Tuan ABU ASHAR selaku ----  
Wakil Presiden Direktur, efektif sejak -----  
penyelesaian Transaksi Pengambilalihan sampai  
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
Tahunan Perseroan di tahun 2027 (dua ribu dua  
puluh tujuh); (d) usulan pengangkatan kembali  
Nyonya EMILY MARIE OLSON sebagai Presiden ----  
Komisaris, efektif sejak penutupan Rapat -----  
hingga penyelesaian Transaksi Pengambilalihan  
dan pengangkatan kembali Nyonya EMILY MARIE --  
OLSON sebagai Wakil Presiden Komisaris, -----  
efektif sejak penyelesaian Transaksi -----  
Pengambilalihan sampai dengan penutupan Rapat  
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di -----  
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); dan ---  
(e) usulan pengangkatan kembali Tuan FABIO DE  
SOUZA QUEIROZ FERRAZ dan usulan pengangkatan -  
Nyonya KRISTINA LITZINGER selaku Komisaris, --  
keduanya efektif sejak penutupan Rapat sampai  
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ---

Tahunan Perseroan di tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).-----

7. Memberitahukan bahwa Perseroan telah menerima surat-surat elektronik dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (untuk selanjutnya disebut "MIND ID") tertanggal 6 (enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan 10 (sepuluh) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang merujuk pada surat-surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada MIND ID dan pada pokoknya menyampaikan dan/atau memberitahukan persetujuannya terhadap usulan tersebut, antara lain :-----

a. usulan pengangkatan Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO sebagai Wakil Presiden Direktur dan Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN sebagai Wakil Presiden Komisaris pada Rapat dengan masa jabatan efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan tanggal penyelesaian Transaksi Pengambilalihan.---

b. usulan pemberhentian dengan hormat Tuan Doktor M JASMAN PANJAITAN pada Rapat efektif sejak tanggal penyelesaian Transaksi Pengambilalihan.-----

c usulan penyesuaian nomenklatur jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yakni, antara lain: -----

- Presiden Direktur menjadi Chief Executive Officer;-----

- Direktur menjadi Chief Sustainability Officer;-----
  - Direktur menjadi Chief Operational Officer;-----
  - Direktur menjadi Chief of Human Capital Officer;-----
  - penetapan nomenklatur jabatan baru pada Direksi yakni Chief Project Officer, Chief Financial Officer; dan -----
  - Chief Technology Officer; -----
- efektif sejak tanggal penyelesaian -----  
Transaksi Pengambilalihan.-----

d. usulan pengangkatan: -----

- Nyonya FEBRIANY EDDY sebagai Presiden Direktur (Chief Executive Officer); ---
- Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO sebagai -----  
Direktur di Bidang Sumber Daya Manusia  
(Chief of Human Capital Officer); -----
- Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN sebagai  
Presiden Komisaris; -----
- Tuan Doktor M JASMAN PANJAITAN sebagai  
Komisaris; dan-----
- Tuan EDI PERMADI sebagai Komisaris -----  
pada Rapat dengan masa jabatan masing-----  
masing, efektif sejak tanggal penyelesaian  
Transaksi Pengambilalihan sampai dengan ---  
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
tahunan Perseroan ketiga setelah tanggal --  
penyelesaian Transaksi Pengambilalihan.---

8. Memberitahukan bahwa Perseroan telah menerima surat dari Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., --- tertanggal 6 (enam) Juni 2024 (dua ribu dua --- puluh empat) yang mengajukan nominasi Tuan --- YUSUKE NIWA selaku Komisaris, efektif sejak -- penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di ----- tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).-----

9. Berdasarkan Berita Acara Rapat-Rapat Komite -- Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi ----- tertanggal 6 (enam) Juni 2024 (dua ribu dua -- puluh empat) dan 10 (sepuluh) Juni 2024 (dua - ribu dua puluh empat), Komite Tata Kelola, --- Nominasi dan Remunerasi juga telah menyetujui untuk menominasikan:-----

(a) anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut--

(i) Nyonya EMILY MARIE OLSON sebagai --- Presiden Komisaris;-----

(ii) Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN ---- sebagai Wakil Presiden Komisaris;---

(iii) Tuan FABIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ - sebagai Komisaris;-----

(iv) Nyonya OLGA KOVALIK sebagai ----- Komisaris;-----

(v) Tuan YUSUKE NIWA sebagai Komisaris;--

(vi) Tuan Doktor M JASMAN PANJAITAN ---- sebagai Komisaris;-----

(vii) Tuan Doktor Insinyur Raden SUKHYAR - sebagai Komisaris Independen, dan---

(viii) Tuan RUDIANTARA sebagai Komisaris  
Independen;-----

efektif sejak penutupan Rapat ini sampai --  
dengan penyelesaian Transaksi -----  
Pengambilalihan, kecuali untuk Tuan -----  
Doktor Insinyur Raden SUKHYAR yang akan --  
efektif sejak penutupan Rapat ini sampai --  
dengan paling lama 12 (dua belas) bulan --  
dari penutupan Rapat. -----

(b) anggota Direksi sebagai berikut: -----

(i) Nyonya FEBRIANY EDDY sebagai -----  
Presiden Direktur;-----

(ii) Tuan ADRIANSYAH sebagai Wakil -----  
Presiden Direktur; -----

(iii) Tuan BERNARDUS IRMANTO sebagai -----  
Direktur;-----

(iv) Tuan ABU ASHAR sebagai Direktur;-----

(v) Tuan VINICIUS MENDES FERREIRA -----  
sebagai Direktur;-----

efektif sejak penutupan Rapat sampai -----  
dengan penyelesaian Transaksi -----  
Pengambilalihan;-----

(c) anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:--

(i) Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN ---  
sebagai Presiden Komisaris;-----

(ii) Nyonya EMILY MARIE OLSON sebagai ---  
Wakil Presiden Komisaris;-----

(iii) Tuan FABIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ  
sebagai Komisaris;-----

- (iv) Tuan Doktor M JASMAN PANJAITAN -----  
sebagai Komisaris;-----
- (v) Tuan EDI PERMADI sebagai Komisaris;
- (vi) Tuan YUSUKE NIWA sebagai Komisaris  
Tuan RUDIANTARA sebagai Komisaris --  
Independen; and-----
- (vii) Tuan Doktor Insinyur Raden SUKHYAR  
sebagai Komisaris Independen ;-----

efektif sejak penyelesaian Transaksi -----  
Pengambilalihan sampai dengan penutupan --  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di -----  
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), ---  
kecuali untuk Tuan Doktor Insinyur Raden -  
SUKHYAR yang akan efektif sejak penutupan  
Rapat ini sampai dengan paling lama 12 ---  
(dua belas) bulan dari penutupan Rapat.---

- (d) anggota Direksi sebagai berikut:-----
  - (i) Nyonya FEBRIANY EDDY sebagai -----  
Presiden Direktur dan Chief -----  
Executive Officer;-----
  - (ii) Tuan ABU ASHAR sebagai Wakil -----  
Presiden Direktur dan Chief -----  
Operation and Infrastructure -----  
Officer;-----
  - (iii) Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO sebagai ---  
Direktur dan Chief Human Capital ---  
Officer;-----
  - (iv) Tuan BERNARDUS IRMANTO sebagai -----  
Direktur dan Chief Sustainability &

Corporate Affairs Officer;-----

(v) Tuan RIZKY ANDHIKA Putra sebagai ---  
Direktur dan Chief Financial -----  
Officer;-----

(vi) Tuan LUKE MAHONY sebagai Direktur ---  
dan Chief Strategy & Technical -----  
Officer; dan-----

(vii) Tuan MUHAMMAD ASRIL sebagai -----  
Direktur dan Chief Project Officer;-

efektif sejak penyelesaian Transaksi -----  
Pengambilalihan sampai dengan penutupan --  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di -----  
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).-----

e. Nyonya KRISTINA LITZINGER sebagai -----  
Komisaris dan Nyonya MARITA ALISJAHBANA --  
sebagai Komisaris Independen, efektif ----  
sejak penutupan Rapat sampai dengan -----  
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan Perseroan di tahun 2027 (dua ribu  
dua puluh tujuh);-----

dan kemudian merekomendasikannya kepada Dewan ---  
Komisaris agar dapat diajukan ke Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. Berdasarkan Berita Acara Rapat --  
Luar Biasa Dewan Komisaris tertanggal 6 (enam) ---  
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan 10 -----  
(sepuluh) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), --  
Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut dan --  
mengajukannya untuk dapat disetujui dalam Rapat.--  
Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh

Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat sebagai -----  
berikut: -----

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri ----

Nyonya FARRAH CARRIM sebagai Komisaris -----  
efektif terhitung sejak penutupan Rapat -----  
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan --  
sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala ----  
tanggung (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. Menerima dan menyetujui pengunduran diri ----

Nyonya OLGA KOVALIK sebagai Komisaris efektif  
sejak tanggal penyelesaian Transaksi -----  
Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan --  
dalam RUPSLB 19 (sembilan belas) April 2024 --  
(dua ribu dua puluh empat)) dengan memberikan  
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari ----  
tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit .  
et de charge) atas tindakannya selama -----  
menjabat sampai dengan tanggal penyelesaian --  
Transaksi Pengambilalihan (sebagaimana -----  
didefinisikan dalam RUPSLB 19 (sembilan -----  
belas) April 2024 (dua ribu dua puluh -----  
empat)), sepanjang tindakan-tindakan tersebut

tercantum dalam catatan dan pembukuan -----  
Perseroan serta tercermin dalam Laporan -----  
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian --  
Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan .  
dari para pemegang saham dalam Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku --  
2024 (dua ribu dua puluh empat) dan bukan ---  
merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

3. (i) Menyetujui pengangkatan kembali:-----
- (a) Nyonya FEBRIANY EDDY sebagai Presiden  
Direktur;-----
  - (b) Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO sebagai -----  
Wakil Presiden Direktur;-----
  - (c) Tuan BERNARDUS IRMANTO sebagai -----  
Direktur;-----
  - (d) Tuan ABU ASHAR sebagai Direktur;-----
  - (e) Tuan VINICIUS MENDES FERREIRA sebagai  
Direktur;-----
  - (f) Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN -----  
sebagai Wakil Presiden Komisaris; ----
  - (g) Tuan FABIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ ---  
sebagai Komisaris; dan-----
  - (h) Tuan YUSUKE NIWA sebagai Komisaris. --
- (ii) menegaskan tetap menjalankan jabatannya:-----
- (a) Nyonya EMILY MARIE OLSON sebagai -----  
Presiden Komisaris; -----
  - (b) Nyonya OLGA KOVALIK sebagai -----  
Komisaris; -----

(c) Tuan Doktor M JASMAN PANJAITAN -----  
sebagai Komisaris; dan-----

(d) Tuan RUDIANTARA sebagai Komisaris ----  
Independen.-----

seluruhnya efektif sejak penutupan Rapat -----  
sampai dengan tanggal penyelesaian Transaksi -  
Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan ---  
dalam RUPSLB 19 (sembilan belas) April 2024 --  
(dua ribu dua puluh empat)), dengan memberikan  
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari -----  
tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit -  
et de charge) atas tindakan selama masa -----  
jabatan sebelum diangkat kembali dan sampai --  
dengan tanggal penyelesaian Transaksi -----  
Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan ---  
dalam RUPSLB 19 (sembilan belas) April 2024 --  
(dua ribu dua puluh empat)), sepanjang -----  
tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam ---  
catatan dan pembukuan Perseroan serta -----  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan --  
Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah --  
mendapatkan persetujuan dari para pemegang ---  
saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh  
empat) dan bukan merupakan tindakan pidana ---  
atau pelanggaran atas peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.-----

4. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Doktor --

Insinyur Raden SUKHYAR sebagai Komisaris -----  
Independen, efektif sejak penutupan Rapat ----  
sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan  
dari penutupan Rapat dan dengan memberikan ----  
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari -----  
tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit --  
et de charge) atas tindakannya selama masa ----  
jabatan sebelum diangkat kembali sampai dengan  
akhir tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ----  
tiga), 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.-----

5. Menyetujui pengangkatan:-----

(a) Nyonya KRISTINA LITZINGER sebagai -----  
Komisaris; dan-----

(b) Nyonya MARITA ALISJAHBANA sebagai -----  
Komisaris Independen;-----

efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan --  
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
Perseroan di tahun 2027 (dua ribu dua puluh --  
tujuh).-----

(c) Nyonya FEBRIANY EDDY sebagai Presiden ----  
Direktur dan Chief Executive Officer;-----

(d) Tuan ABU ASHAR sebagai Wakil Presiden ----  
Direktur dan Chief Operation and -----

- Infrastructure Officer;-----
- (e) Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO (di Kartu Tanda --  
Penduduk tertulis ADRIANSYAH) sebagai ----  
Direktur dan Chief Human Capital Officer;--
- (f) Tuan BERNARDUS IRMANTO sebagai Direktur --  
dan Chief Sustainability & Corporate ----  
Affairs Officer;-----
- (g) Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA sebagai Direktur .  
dan Chief Financial Officer;-----
- (h) Tuan MUHAMMAD ASRIL sebagai Direktur dan --  
Chief Project Officer;-----
- (i) Tuan LUKE MAHONY sebagai Direktur dan ----  
Chief Strategy & Technical Officer;-----
- (j) Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN sebagai --  
Presiden Komisaris;-----
- (k) Nyonya EMILY MARIE OLSON sebagai Wakil ---  
Presiden Komisaris;-----
- (l) Tuan FABIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ sebagai  
Komisaris;-----
- (m) Tuan Doktor M JASMAN PANJAITAN sebagai ---  
Komisaris;-----
- (n) Tuan EDI PERMADI sebagai Komisaris;-----
- (o) Tuan YUSUKE NIWA sebagai Komisaris;-----
- (p) Tuan RUDIANTARA sebagai Komisaris ----  
Independen; dan -----
- (q) Tuan Doktor Insinyur Raden SUKHYAR sebagai  
Komisaris Independen;-----
- seluruhnya efektif sejak tanggal penyelesaian  
Transaksi Pengambilalihan (sebagaimana -----



RACHMAT KAIMUDDIN---

Komisaris: Tuan Doktor M JASMAN PANJAITAN-----

Komisaris: Nyonya OLGA KOVALIK-----

Komisaris: Tuan FABIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ.

Komisaris: Nyonya KRISTINA LITZINGER\*\*)-----

Komisaris: Tuan YUSUKE NIWA-----

Komisaris Independen: Tuan RUDIANTARA-----

Komisaris Independen: Tuan Doktor Insinyur --

Raden SUKHYAR\*)-----

Komisaris Independen: Nyonya MARITA -----

ALISJAHBANA\*\*)-----

\*) berlaku efektif sejak penutupan Rapat -----

sampai dengan paling lama 12 (dua belas) --

bulan dari penutupan Rapat.-----

\*\*) berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat -----

sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Perseroan di tahun 2027 (dua

ribu dua puluh tujuh).-----

Sejak tanggal penyelesaian Transaksi -----

Pengambilalihan sebagaimana didefinisikan ---

dalam RUPSLB 19 (sembilan belas) April 2024 --

(dua ribu dua puluh empat) sampai dengan -----

penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --

Perseroan di tahun 2027 (dua ribu dua puluh --

tujuh):-----

Direksi:-----

Presiden Direktur dan-----

Chief Executive Office : Nyonya FEBRIANY--

EDDY-----

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-----

\*) Di Kartu Tanda Penduduk tertulis Tuan -----

ADRIANSYAH-----

Dewan Komisaris:-----

Presiden Komisaris: Tuan MUHAMMAD RACHMAT -----

KAIMUDDIN-----

Wakil Presiden Komisaris: Nyonya EMILY MARIE -----

OLSON-----

Komisaris: Tuan Doktor M JASMAN PANJAITAN-----

Komisaris: Tuan EDY PERMADI-----

Komisaris: Tuan FABIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ-----

Komisaris: Nyonya KRISTINA LITZINGER-----

Komisaris: Tuan YUSUKE NIWA-----

Komisaris Independen: Tuan RUDIANTARA-----

Komisaris Independen: Tuan Doktor Insinyur --

Raden SUKHYAR\*)-----

Komisaris Independen: Nyonya MARITA -----

ALISJAHBANA-----

\*) berlaku efektif sejak penutupan Rapat ----  
sampai dengan paling lama 12 (dua belas) ----  
bulan dari penutupan Rapat.-----

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

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

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi dari saya, --  
Notaris, apakah ada yang mengajukan pertanyaan. -  
Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi -----

eASY.KSEI dan yang hadir dalam Rapat, oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

Demikian seluruh pemaparan mata acara Rapat. Selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat.

Oleh Ketua 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.

Kemudian dimohon bantuan saya, Notaris serta Biro Administrasi Efek untuk melakukan proses perhitungan suara.

Setelah melakukan pengecekan atas suara yang disampaikan melalui aplikasi eASY.KSEI, Selanjutnya oleh saya, Notaris, disampaikan hasil pemungutan suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Selanjutnya hasil pemungutan suara pada layar presentasi yaitu sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak

51.516.455 (lima puluh satu juta lima ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh lima) saham atau sebesar 0,60443% (nol koma enam nol empat empat tiga 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 8.471.685.389 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 99,39557% (sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan lima lima tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.523.201.844 (delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus satu ribu delapan ratus empat puluh empat) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui

usulan keputusan Mata Acara Rapat.-----

MATA ACARA KEDUA RAPAT-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----

saham yang menyatakan abstain sebanyak ----  
51.516.455 (lima puluh satu juta lima ----  
ratus enam belas ribu empat ratus lima ----  
puluh lima) saham atau sebesar 0,60443% ---  
(nol koma enam nol empat empat 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 2.700 (dua ribu tujuh ratus) ---  
saham atau sebesar 0,00003% (nol koma nol -  
nol nol nol tiga persen) dari total -----  
seluruh saham yang sah yang hadir dalam ---  
Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----

saham yang menyatakan setuju sebanyak ----  
8.471.682.689 (delapan miliar empat ratus -  
tujuh puluh satu juta enam ratus delapan --  
puluh dua ribu enam ratus delapan puluh ---  
sembilan) saham atau sebesar 99,39554% ---  
(sembilan puluh sembilan koma tiga -----  
sembilan lima lima empat persen) dari ----  
total seluruh saham yang sah yang hadir ---  
dalam Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain --  
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -

suara mayoritas pemegang saham yang -----  
mengeluarkan suara, dengan demikian total ----  
suara setuju berjumlah 8.523.199.144 (delapan  
miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus  
sembilan puluh sembilan ribu seratus empat ---  
puluh empat) saham atau sebesar 99,99997% ----  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan -----  
sembilan sembilan sembilan tujuh persen) dari  
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam  
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan -  
Mata Acara Rapat.-----

#### MATA ACARA KETIGA RAPAT-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----  
saham yang menyatakan abstain yaitu -----  
sebanyak 52.236.455 (lima puluh dua juta --  
dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus  
lima puluh lima) saham atau sebesar -----  
0,61287% (nol koma enam satu dua delapan --  
tujuh persen) dari total seluruh saham yang  
sah yang hadir dalam Rapat.-----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----  
saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak  
9.100 (sembilan ribu seratus) saham atau --  
sebesar 0,00011% (nol koma nol nol nol satu  
satu persen) dari total seluruh saham yang  
sah yang hadir dalam Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----  
saham yang menyatakan setuju sebanyak -----  
8.470.956.289 (delapan miliar empat ratus -

tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 99,38702% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan tujuh nol dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.523.192.744 (delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat) saham atau 99,99989% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

#### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 51.520.355 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh lima) saham atau sebesar 0,60447% (nol koma enam nol empat empat tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang

saham yang menyatakan tidak setuju -----  
sebanyak 279.040.722 (dua ratus tujuh ----  
puluh sembilan juta empat puluh ribu tujuh  
ratus dua puluh dua) saham atau sebesar ---  
3,27390% (tiga koma dua tujuh tiga -----  
sembilan nol persen) dari total seluruh ---  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan setuju sebanyak -----  
8.192.640.767 (delapan miliar seratus ----  
sembilan puluh dua juta enam ratus empat --  
puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) --  
saham atau sebesar 96,12163% (sembilan ---  
puluh enam koma satu dua satu enam tiga ---  
persen) dari total seluruh saham yang sah -  
yang hadir dalam Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain ---  
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -  
suara mayoritas pemegang saham yang -----  
mengeluarkan suara, dengan demikian total ----  
suara setuju berjumlah 8.244.161.122 (delapan  
miliar dua ratus empat puluh empat juta -----  
seratus enam puluh satu ribu seratus dua ----  
puluh dua) saham atau 96,72610% (sembilan ----  
puluh enam koma tujuh dua enam satu nol -----  
persen) dari total seluruh saham yang sah ----  
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui -  
usulan keputusan Mata Acara Rapat.-----

MATA ACARA KELIMA RAPAT-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan abstain yaitu -----  
sebanyak 51.520.355 (lima puluh satu juta .  
lima ratus dua puluh ribu tiga ratus lima .  
puluh lima) saham atau sebesar 0,60447% ---  
(nol koma enam nol empat empat tujuh -----  
persen) dari total seluruh saham yang sah .  
yang hadir dalam Rapat.-----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan tidak setuju -----  
sebanyak 561.603.397 (lima ratus enam -----  
puluh satu juta enam ratus tiga ribu tiga .  
ratus sembilan puluh tujuh) saham atau ---  
sebesar 6,58911% (enam koma lima delapan ---  
sembilan satu satu persen) dari total -----  
seluruh saham yang sah yang hadir dalam --  
Rapat-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---  
saham yang menyatakan setuju sebanyak -----  
7.910.078.092 (tujuh miliar sembilan ratus  
sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu -----  
sembilan puluh dua) saham atau sebesar ---  
92,80642% (sembilan puluh dua koma delapan  
nol enam empat dua persen) dari total -----  
seluruh saham yang sah yang hadir dalam --  
Rapat.-----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain --  
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -  
suara mayoritas pemegang saham yang -----

mengeluarkan suara, dengan demikian total ----  
suara setuju berjumlah 7.961.598.447 (tujuh --  
miliar sembilan ratus enam puluh satu juta ---  
lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat -  
ratus empat puluh tujuh) saham atau 93,41089%  
(sembilan puluh tiga koma empat satu nol -----  
delapan sembilan persen) dari total seluruh ---  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat -----  
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata --  
Acara Rapat.-----

Demikian hasil pemungutan suara Rapat. -----  
Selanjutnya acara Rapat oleh saya, Notaris, -----  
diserahkan kembali kepada Ketua Rapat.-----

Disampaikan oleh Ketua 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 Ketua Rapat ---  
dinyatakan bahwa Rapat ditutup pada pukul 16.46 --  
WIB (enam belas lewat empat puluh enam 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 16, 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 MADE KALIDNA RATNA PUTRI, Sarjana Hukum,  
lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) -----  
Oktober 1997 (seribu sembilan ratus sembilan -----  
puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Jaga Utara -----  
E.15/10, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan -----  
Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3172065010970003; -----
2. Tuan TRESTA VIANA DHIYA ULHAQ TAOFIK, Sarjana  
Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23 -----  
(dua puluh tiga) Oktober 1999 (seribu -----

sembilan ratus sembilan puluh sembilan), ----  
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----  
Tasikmalaya, Jalan RAA Wiratanuningrat Nomor .  
19, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, -----  
Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota .  
Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3278032310990005, untuk sementara berada di -  
Jakarta; -----

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

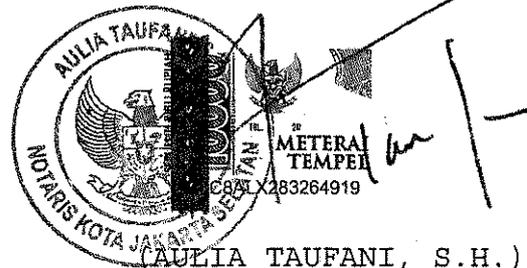
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --  
saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi--  
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap --  
telah meninggalkan ruangan pada waktu akta ini --  
dipersiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

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

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

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

  
(AULIA TAUFANI, S.H.)