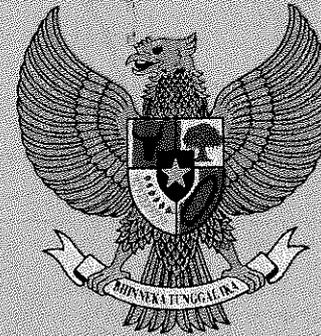


AKTA

Tgl. : 5 Mei 2023
Nomor : = 26 =



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 26.



Pada hari ini, Jumat, tanggal lima Mei ribu dua --
puluh tiga (5-5-2023), pukul 14.19 WIB (empat ---
belas lewat sembilan belas 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

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204760

(dua ribu lima belas) Nomor 121, dibuat di -----
hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3
(tiga) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----
AHU-0938647.AH.01.02.TAHUN 2015 dan penerimaan --
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tanggal 3 (tiga) Juli 2015 (dua ribu --
lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0948078; -----
- akta tanggal 4 (empat) April 2018 (dua ribu ---
delapan belas) Nomor 14, dibuat di hadapan -----
Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang 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;-----
- 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;-----
- susunan anggota Direksi dan Komisaris terakhir
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, ----
tanggal 9 (sembilan) Januari 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga) Nomor 9, yang penerimaan -----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia tanggal 13 (tiga belas) -----
Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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

AHU-AH.01.09-0016832;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----

"Perseroan";-----

- Berada di Assembly Hall Menara Mandiri, Lantai
10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 54-55, -----
Jakarta Selatan 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 RUDIANTARA, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 3 (tiga) Mei 1959 (seribu sembilan --
ratus lima puluh sembilan), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sumenep --
Nomor 5, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 004,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, -----
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3171060305590004, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan;-----

2. 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;-----

3. 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 --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
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 Komisaris Independen -----
Perseroan;-----

4. 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, untuk --
sementara berada di Jakarta ;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----

5. Tuan GUSTAVO GARAVAGLIA MIRANDA, lahir di ----
Brasil, pada tanggal 8 (delapan) Februari ---
1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh ---
enam), Swasta, bertempat tinggal di 2426 ----
Aubrey Turquand, Oakville, ON, L6M 5L4, -----
pemegang Paspor Brasil Nomor YC904414, Warga
Negara Brasil, untuk sementara berada di ----
Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----

6. 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;-----

7. Nyonya FEBRIANY (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 Kabayoran 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;-----

8. Tuan BERNARDUS IRMANTO, lahir di Semarang, --
pada tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 1975 --
(seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Cilandak I Nomor 30 Kaveling 17, Rukun
Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan ----
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204775 Fax : 5204780

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
7324023008750003, Warga Negara Indonesia;---

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

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

10. 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, The Pakubuwono Spring Applewood Tower Unit --- 8A, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 9, Rukun --- Tetangga 006/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;-----

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 tanggal 28 (dua -----
puluh delapan), April 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga) dibuat dibawah tangan 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 Atago Green Hills MORI Tower 24F 2-5-1 -
Atago, Minato-Ku, Tokyo 105-6224-----

- 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;-----

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

b. berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 4.758.245.753 (empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga) saham dalam Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.

12. Nyonya LYDIA YOHANA MACPAL, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karet Belakang IV Nomor 14, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 004, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174106305850007, Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan selaku Pembawa Acara;

13. Nyonya ANNISAN JANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 (lima) Juli 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dukuh V, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 005,

Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 3175024507960001, Warga Negara Indonesia. ---
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir - berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan - mewakili PT BIMA REGISTRA selaku Biro ----- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.---

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

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;-----
- sebagai Wakil Presiden Komisaris ----- Perseroan;-----

2. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --- berhak atas 2.464.681.191 (dua miliar empat - ratus enam puluh empat juta enam ratus ----- delapan puluh satu ribu seratus sembilan ---- puluh satu) saham dalam Perseroan, yang nama,

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204760

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 pada Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (dua
ribu dua puluh dua) Perseroan pada tanggal 5 ---
(lima) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
Rapat diselenggarakan secara hybrid dimana -----
penyelenggaraan Rapat secara elektronik dilakukan
melalui aplikasi eASY.KSEI dan penyelenggaraan ---
Rapat secara fisik diadakan di Assembly Hall ----
Menara Mandiri Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman
Kav 54-55, 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;-----

KOMISARIS-----

1. Tuan DOKTOR INSINYUR RADEN SUKHYAR selaku ---
Komisaris Independen, yang juga merupakan ---
Ketua Komite Mitigasi Risiko dan Ketua Komite
Kontrak Karya;-----

2. Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris Independen,
yang juga merupakan Ketua Komite Audit dan --
Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan -----
Remunerasi;-----

3. Nyonya DWIA ARIES TINA PULUBUHU selaku -----
Komisaris Independen;-----

4. Nyonya FARRAH CARRIM selaku Komisaris, yang --
juga merupakan anggota Komite Tata Kelola, --
Nominasi dan Remunerasi;-----

5. Tuan GUSTAVO GARAVAGLIA MIRANDA selaku -----
Komisaris, yang juga merupakan anggota Komite
Mitigasi Risiko;-----

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

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 --

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

ditampilkan pada layar, yaitu: -----

1. saya, Notaris, yang menghadiri Rapat secara fisik;-----
2. Tuan IQBAL DARMAWAN selaku Konsultan Hukum yang menghadiri Rapat secara fisik; -----
3. Nyonya ANNISAN JANI selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan yang menghadiri Rapat secara fisik.-----

Sebelum Rapat dimulai, disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditampilkan di layar, yaitu;-----

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada OJK pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan, situs eASY.KSEI serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga).--
3. Pemanggilan Rapat dimuat di situs web Perseroan, dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 6 (enam) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. -----

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. Kesempatan diberikan oleh Ketua Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk disampaikan 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. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI 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. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasanya yang sah yang secara fisik 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

hendak menyampaikan pertanyaan, maka wajib ---
menyampaikan pertanyaan secara tertulis di ---
form pertanyaan dengan menyebutkan nama, nama
perusahaan terkait (bila hadir dan mewakili --
perusahaan sebagai pemegang saham) atau nama -
dari pemberi kuasa (apabila hadir dan -----
mewakili seorang pemegang saham atau lebih) --
dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
Pada waktu yang ditetapkan untuk sesi tanya --
jawab, dipersilahkan mengangkat tangan dan ---
menyerahkan formulir pertanyaan yang telah ---
diisi untuk diberikan kepada Notaris untuk ---
diverifikasi apakah nama penanya 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 tersebut disampaikan ----
kepada Ketua Rapat untuk diperiksa. -----

5. Setelah pertanyaan tertulis 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 -----
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). Pertanyaan yang akan dijawab -----
ditentukan Ketua Rapat dalam Rapat sesuai ---
waktu yang tersedia.-----

Pengambilan Keputusan Dan Tata Cara 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 ----

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

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 Pasal 11 ayat (6) 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 6 (enam) April 2023 -----

(dua ribu dua puluh tiga) 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, -----
pemegang saham dan/atau kuasanya -----
dipersilahkan oleh Ketua Rapat untuk -----
melakukan proses pemungutan suara.-----

5. Tata cara pemungutan suara secara elektronik
dilihat di situs web Perseroan atau web KSEI..

Berdasarkan ayat 1 Pasal 23 Anggaran Dasar -----
Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris tanggal -
28 (dua puluh delapan) April 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga), Tuan Raden SUKHYAR selaku Komisaris
Independen akan memimpin Rapat.-----

Oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada Tuan ----
Raden SUKHYAR untuk memimpin Rapat.-----

Oleh Ketua Rapat diucapkan selamat siang, salam -
sejahtera dan selamat datang di Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan.-----

Kemudian oleh Tuan Raden SUKHYAR selaku Ketua ----
Rapat dinyatakan bahwa Rapat Perseroan dibuka ---
dengan resmi pada pukul 14.19 WIB (empat belas --
lewat sembilan belas 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
melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tunduk pada ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor --
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta Peraturan --
OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara -----
Elektronik. -----
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 6 (enam) 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 7.277.010.664 ---
(tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta --
sepuluh ribu enam ratus enam puluh empat) saham --
yang mewakili 73,236% (tujuh puluh tiga koma dua
tiga enam 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, dipersilahkan Nyonya FEBRIANY EDDY ----
selaku Presiden Direktur Perseoran untuk -----
menyampaikan kondisi dan perkembangan terakhir --
Perseroan secara umum. -----

Oleh Nyonya FEBRIANY EDDY disampaikan pemaparan --
dengan Penyampaian fokus pada keselamatan, sesuai
dengan nilai Perseroan keselamatan adalah yang --
terpenting, sebagai berikut:-----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
Perseroan meningkatkan intensitas dan kualitas --
kepemimpinan keselamatan di lapangan (Leadership
in the Field), selain itu Perseroan juga -----
mendorong pelaporan kejadian, kondisi, maupun ---
tindakan berbahaya melalui aplikasi CRM (Critical

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

Risk Management) untuk mengurangi risiko -----
terjadinya kecelakaan fatal atau cacat tetap. ----
Perseroan berharap meningkatkan transparansi ----
pelaporan dan kepedulian terhadap karyawan. -----
Selama triwulan pertama tahun 2023 (dua ribu ----
duapuluh tiga) (1T23), Perseroan memproduksi ----
16.769 (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh --
sembilan) metrik ton nikel dalam matte, 21% (dua
puluh satu persen) lebih tinggi dibandingkan ----
dengan periode yang sama tahun lalu, seiring ----
dengan telah diselesaikannya pembangunan kembali
Furnace 4 (empat) tahun lalu. Pada 1T23, harga --
nikel juga berada pada level yang menguntungkan --
sehingga mendorong Perseroan untuk membukukan ---
Laba Bersih yang kuat, meningkat 207% (dua ratus
tujuh persen) dibandingkan dengan Laba Bersih ---
triwulan sebelumnya. Beban Pokok Pendapatan -----
Perseroan turun 9% (sembilan persen) dibandingkan
kuartal sebelumnya. Selain kontribusi positif ---
dari harga komoditas yang lebih rendah, penurunan
biaya juga didorong oleh disiplin yang kuat dalam
hal pengelolaan biaya dan upaya berkelanjutan ---
dalam meningkatkan produktivitas pada proses ----
bisnis Perseroan. -----
Menyusul peletakan batu pertama untuk Proyek ----
Morowali pada Februari 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga), Perseroan dan mitra terus melaksanakan ----
pekerjaan di lapangan, baik di lokasi tambang ---
maupun di pabrik pengolahan. Dan pada tanggal 30

(tiga puluh) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan and Huayou menandatangani Perjanjian Nikel dengan Ford Motor Co. untuk mendukung pertumbuhan industri global EV berkelanjutan. Presiden Joko Widodo mengunjungi Sorowako dan meresmikan Taman Kehati Sawerigading. Bapak Presiden mengapresiasi komitmen Perseroan terhadap pertambangan berkelanjutan. Menurutnya, Perseroan merupakan pelaku industri yang patut dijadikan contoh bagi seluruh perusahaan pertambangan di Indonesia. Demikian penjelasan mengenai perkembangan Perseroan secara umum yang disampaikan oleh Nyonya FEBRIANY EDDY 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 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Nyonya

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

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 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua). -----

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

Memasuki tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---
situasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia telah
dikendalikan, sehingga mendorong pertumbuhan ----
ekonomi global yang berada di kisaran 3 (tiga) --
persen, meski di sisi lain dunia masih menghadapi
situasi geopolitik di sejumlah negara. Perseroan
juga bersyukur karena penerapan bisnis yang ----
berkelanjutan, pada akhirnya telah menuai -----
apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya ----
adalah penghargaan PROPER Hijau dari Kementrian --
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan ini --
menjadikan Perseroan sebagai perusahaan -----
pertambangan nikel terintegrasi pertama di -----
Indonesia yang menerima PROPER Hijau untuk ketiga
kalinya secara berturut-turut. Selanjutnya, dalam
menjawab tantangan perubahan iklim, Perusahaan --
telah membuat peta jalan untuk mengurangi emisi --
karbon scope-1 dan 2 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.-----

Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), --
Perseroan 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 2022 (dua ribu dua puluh dua) kekerapan ---
cedera tercatat turun menjadi 0,6% (nol koma enam
persen) dari 0,7% (nol koma tujuh persen) pada --
tahun sebelumnya. Namun, Perseroan juga mencatat
adanya satu kecelakaan kerja yang bersifat fatal
yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan ban. --
Dalam aspek keuangan, Perseroan mencatat -----
pencapaian positif dengan Pendapatan sebesar ----
AS\$1,179,45 juta (satu koma seratus tujuh puluh -
sembilan koma empat lima juta Dolar Amerika -----
Serikat) dan Laba mencapai AS\$200,4 juta (dua ---
ratus koma empat juta Dolar Amerika Serikat), ---
masing-masing melebihi tahun 2021 (dua ribu dua -
puluh satu) sebesar AS\$953,17 juta (sembilan ----
ratus lima puluh tiga koma satu tujuh juta Dolar
Amerika Serikat) dan AS\$165,8 juta (seratus enam
puluh lima koma delapan juta Dolar Amerika -----
Serikat). Hal ini didorong oleh tingginya -----
realisasi harga nikel dan juga praktik -----
pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi yang
secara konsisten dilakukan oleh Perseroan-----
Perseroan menyambut baik penetapan Pemerintah ---
atas dua proyek pengembangan di Sulawesi Tengah -

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

dan Tenggara sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Perseroan menyadari besarnya perhatian, dukungan, dan harapan semua pemangku kepentingan, yang memotivasi untuk segera merealisasikan proyek-proyek tersebut guna mendukung hilirisasi nikel yang digagas oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pada November 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan melakukan groundbreaking untuk Proyek Pomalaa sebagai tanda dimulainya kegiatan pengembangan tambang dan pabrik baru di blok Pomalaa, yang dilanjutkan dengan groundbreaking Proyek Morowali di Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Perseroan juga merencanakan pembangunan pabrik HPAL di kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan kapasitas sekitar 60 ribu (enam puluh ribu) ton. Akhir kata Perseroan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemangku kepentingan atas dukungan, kerja sama, dan kolaborasi yang memungkinkan perseroan memberikan pencapaian yang baik di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan mempersiapkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) agar menjadi lebih baik dan berharap dapat terus mengambil bagian, berkontribusi, dan selalu berinovasi agar dapat terus meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Demikian ikhtisar laporan Direksi yang disampaikan oleh Nyonya FEBRIANY EDDY. Kemudian

oleh Ketua Rapat mewakili Dewan Komisaris -----
disampaikan ikhtisar laporan pengawasan Perseroan
dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), yaitu ---
sebagai berikut: -----
Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan
Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi
dan secara aktif memberikan nasihat dan masukan --
kepada Direksi. Hal ini sesuai dengan fungsi ----
Dewan Komisaris sebagai pengawas pengelolaan ----
Perseroan oleh Direksi agar sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham, serta peraturan perundang-----
undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. --
Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha --
yang telah dirancang Direksi untuk menempatkan --
Perseroan dalam ekosistem kendaraan listrik -----
berbasis baterai, telah sejalan dengan pandangan
Dewan Komisaris. Perubahan iklim telah -----
meningkatkan percepatan dan kebutuhan global ----
untuk transisi energi. Hal ini mendorong banyak --
negara mengembangkan kendaraan listrik berbasis --
baterai, sehingga dalam beberapa tahun mendatang
akan meningkatkan permintaan nikel yang merupakan
komponen utama salah satu teknologi baterai -----
kendaraan listrik yang banyak dipakai. -----

Dewan Komisaris menyambut baik langkah Direksi --
membangun komunikasi dan menjalin kerja sama ----
dengan berbagai pihak sehingga pada tahun 2022 --
(dua ribu dua puluh dua) dapat mendorong -----
perkembangan atas proyek pembangunan pabrik -----
pengolahan nikel di Sambalagi dan di Pomalaa. ---
Groundbreaking proyek Pomalaa yang dilakukan pada
bulan November 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
menjadi tonggak penting bagi pertumbuhan -----
Perseroan ke depan. Dewan Komisaris memberikan --
persetujuan atas investasi proyek Morowali yang --
memiliki area pertambangan yang berada di -----
Bahodopi dan pabrik pengolahan yang berada di ---
Sambalagi, dan proyek Pomalaa. Dewan Komisaris --
berharap Direksi dapat mengoptimalkan dukungan --
Pemerintah melalui penetapan kedua proyek -----
tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), --
Dewan Komisaris telah mengadakan rapat reguler --
sebanyak enam kali dan rapat gabungan antara ----
Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak tiga ----
kali. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris -----
mendiskusikan semua aspek yang berhubungan dengan
kegiatan pengelolaan Perseroan, termasuk strategi
bisnis, rencana usaha hingga kendala yang -----
dihadapi Perseroan selama menjalankan kegiatan --
bisnis. Rekomendasi-rekomendasi diberikan Dewan --
Komisaris dan arahan kepada Direksi sesuai dengan
tugas, tanggung jawab dan kewenangannya. -----

Selanjutnya Dewan Komisaris telah dipelajari -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua) dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota -----
PricewaterhouseCoopers). Menurut pendapat -----
Auditor, laporan keuangan konsolidasian Perseroan
telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal --
yang material, posisi keuangan konsolidasian ----
Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 ---
(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua), serta kinerja keuangan dan arus kas -
konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia, sebagaimana -----
tercantum dalam Laporan Auditor tanggal 16 (enam
belas) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -
yang juga dimuat pada halaman 300 (tiga ratus) --
Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
Perseroan. Laporan Keuangan Konsolidasian -----
Perseroan dipublikasikan melalui surat kabar ----
"Bisnis Indonesia" dalam Bahasa Indonesia pada --
tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) dan merupakan bagian dari Laporan
Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah
tersedia bagi pemegang saham di situs web -----
Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.-----
Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh

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

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk --
Tahun Buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh
satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua),
termasuk laporan pelaksanaan tanggung jawab --
sosial dan lingkungan serta pelaksanaan tugas
pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan ---
selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh --
dua). -----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian --
Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
3. Dengan disetujuinya usulan pertama dan kedua,
memberikan pelunasan dan pembebasan -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan --
segala tanggungan (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan, serta ---
meratifikasi semua tindakan-tindakan yang ---
telah mereka jalankan selama tahun buku yang
berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember --
2022 (dua ribu dua puluh dua), 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.---

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, --- dipersilahkan 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. -----

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 :-----

Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ---- puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan 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 --
Perseroan Terbatas, 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.-----
Disampaikan pula bahwa kesanggupan Perseroan ----
untuk membagikan dividen berdasarkan kebijakan --
dividen adalah tergantung dari jumlah kas yang --
tersedia, dan bukan hanya berdasarkan laba -----
bersih. Kebijakan Perseroan mengenai dividen ----
didasarkan pada ketersediaan kas setelah -----
diperhitungkan dengan kebutuhan modal kerja, ----
pembayaran pinjaman dan bunganya, program-program
investasi modal serta dengan memperhatikan saldo
laba ditahan. -----
Dengan mempertimbangan kondisi kas Perseroan dan
proyeksi kebutuhan belanja modal dan modal kerja
untuk keberlangsungan usaha Perseroan, Dewan ----
Komisaris pada rapat tanggal 28 (dua puluh -----
delapan) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
telah disetujui rekomendasi Direksi dan dengan --
ini diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:-----
1. Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih -----

Perseroan yang dapat didistribusikan kepada --
pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2022 --
sebesar USD200,401,155.00 (dua ratus juta ---
empat ratus satu ribu seratus lima puluh lima
Dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai
berikut: -----

A. Untuk menetapkan total dividen tunai -----
sebesar USD60,120,347.00 (enam puluh juta
seratus dua puluh ribu tiga ratus empat --
puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) atau --
30% (tiga puluh persen) payout ratio dari
total keuntungan bersih Perseroan Tahun --
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang --
akan didistribusikan dalam bentuk dividen
tunai kepada pemegang saham yang -----
terdaftar di Daftar Pemegang Saham pada --
17 (tujuh belas) Mei 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga) (recording date) dan tanggal --
pembayaran adalah pada 31 (tiga puluh ----
satu) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

B. Sisa keuntungan bersih Perseroan akan ----
kemudian dicatat sebagai Laba yang -----
Tertahan untuk mendukung perkembangan ----
Perseroan. -----

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk mengatur detil prosedur -----
pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.-----

Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Tuan --
BERNARDUS IRMANTO. 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, ---
dipersilahkan 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 lagi pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan -----
pertanyaan, maka Rapat dilanjutkan dengan -----
pemaparan mata acara ketiga. -----

MATA ACARA KETIGA RAPAT : -----

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.--
Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa --
pemungutan suara untuk mata acara ketiga dan ----
keempat dilakukan sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah disediakan di situs web Perseroan dan

dibacakan di awal Rapat, Perseroan tidak menerima keberatan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham terkait dengan tata tertib Rapat.-----

Untuk mata acara ketiga, oleh Ketua Rapat -----
dipersilahkan kepada Nyonya FEBRIANY EDDY selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan --
pembahasan. -----

Oleh Nyonya FEBRIANY EDDY disampaikan bahwa -----
Perseroan telah menerima surat dari Vale Canada --
Limited tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) yang mengajukan -----
nominasi Tuan MATT CHEREVATY (ROBERT MATTHEW ----
CHEREVATY) selaku Direktur Perseroan, efektif ---
sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di --
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

Berdasarkan Keputusan Sirkuler tertanggal 14 ----
(empat belas) April 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), Komite Tata Kelola, Nominasi dan -----
Remunerasi juga telah menyetujui untuk -----
menominasikan Tuan ABU ASHAR selaku Direktur ----
Perseroan, dan juga menyetujui nominasi Tuan MATT
CHEREVATY (ROBERT MATTHEW CHEREVATY) selaku -----
Direktur Perseroan, efektif sejak penutupan Rapat
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan di tahun 2026 (dua ribu dua ---
puluh enam), dan kemudian merekomendasikannya ---
kepada Dewan Komisaris agar diajukan ke Rapat ---
Umum Pemegang Saham. Berdasarkan Keputusan -----

Sirkuler Rapat Dewan Komisaris tertanggal 14 ----
(empat belas) April 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut
dan mengajukannya kepada Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan.-----

Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Nyonya
FEBRIANY EDDY. Selanjutnya Rapat dikembalikan ke
Ketua Rapat. -----

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

1. menyetujui pengangkatan:-----

(i) Bapak Abu Ashar sebagai Direktur -----
Perseroan; -----

(ii) Bapak Matt Cherevaty (Robert Matthew --
Cherevaty) sebagai Direktur Perseroan;-

efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan di tahun 2026 (dua ribu dua puluh
enam); -----

2. menyetujui pemberian kuasa dengan hak -----

substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris
Perusahaan Perseroan untuk menyatakan -----

sebagian atau seluruh keputusan Rapat -----

mengenai perubahan susunan Direksi ke dalam -

suatu akta notaris, melaporkan ke instansi --

yang berwenang serta perbuatan-perbuatan ----

lainnya yang berhubungan dengan maksud -----

tersebut.-----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa riwayat hidup singkat Tuan ABU ASHAR dan Tuan MATT CHEREVATY --- (ROBERT MATTHEW CHEREVATY) telah disediakan di --- situs web Perseroan untuk dapat diakses dan ----- diunduh oleh para Pemegang Saham. Oleh Ketua ----- Rapat dipersilahkan kepada Tuan MATT CHEREVATY --- (ROBERT MATTHEW CHEREVATY) dan Tuan ABU ASHAR ---- untuk berdiri dan dikenali oleh para hadirin.----- 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, ---- dipersilahkan 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. ----- Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan, ----- berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, maka -- Rapat dilanjutkan dengan pemaparan mata acara ---- keempat. -----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT : -----

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan--

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa berdasarkan --
Keputusan Sirkuler tertanggal 14 (empat belas) --
April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Komite Tata
Kelola, Nominasi dan Remunerasi telah menyetujui
untuk mengusulkan pengangkatan kembali Tuan -----
RUDIANTARA selaku Komisaris Independen Perseroan,
efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan di tahun 2026 (dua ribu dua puluh -----
enam), dan kemudian merekomendasikannya kepada --
Dewan Komisaris agar diajukan ke Rapat Umum -----
Pemegang Saham. Berdasarkan Keputusan Sirkuler --
Rapat Dewan Komisaris tertanggal 14 (empat belas)
April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan -----
Komisaris telah menyetujui rekomendasi tersebut --
dan mengajukan usulan kepada Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan, sebagai berikut:-----

1. menyetujui pengangkatan kembali:-----

(i) Bapak Rudiantara sebagai Komisaris -----
Independen; -----

efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan --
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
Perseroan di tahun 2026 (dua ribu dua puluh --
enam); -----

2. menyetujui pemberian kuasa dengan hak -----

substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris
Perusahaan Perseroan untuk menyatakan -----
sebagian atau seluruh keputusan Rapat -----

mengenai perubahan susunan 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, --- dipersilahkan 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. -----

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

MATA ACARA KELIMA RAPAT : -----

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

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa sesuai dengan praktik yang diterapkan sebelumnya, Perseroan --- mengajukan usulan yang merupakan kombinasi antara remunerasi tetap dan variabel bagi anggota Dewan Komisaris. Sesuai dengan Undang-undang No. 40 --- Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 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 diusulkan -- kepada Rapat sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pembayaran kompensasi tahun 2023 -- (dua ribu dua puluh tiga) bagi anggota Dewan Komisaris, yaitu: -----
 - (i) AS\$6,979.00 (enam ribu sembilan ratus --- tujuh puluh sembilan Dolar Amerika ----- Serikat) per bulan; dan -----
 - (ii) AS\$2,500.00 (dua ribu lima ratus Dolar -- Amerika Serikat) per rapat. -----
2. Menyetujui pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris -- untuk menetapkan jumlah gaji dan remunerasi -- lainnya untuk anggota Direksi.-----

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, --- dipersilahkan 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. -----

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

MATA ACARA KEENAM RAPAT:-----

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan --
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga).-----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa berdasarkan --
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 3 --
(tiga) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang --
telah mempertimbangkan Surat Rekomendasi Komite --
Audit tertanggal 2 (dua) Mei 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga), dengan ini diusulkan kepada para ----
pemegang saham sebagai berikut:-----

1. Menyetujui penunjukan Bapak Yusron Fauzan ---

dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, -----
Wibisana, Rintis & 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & --
Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) -----
dengan Akuntan Publik Tuan Yusron Fauzan telah --
disediakan 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, --- dipersilahkan 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.-----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan, ----- berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, maka -- oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk ---- menyetujui usulan yang telah disampaikan untuk --- setiap mata acara Rapat.-----

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 ditampilkan pada layar, yaitu sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat :

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.978.900 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 0,16% (nol koma satu enam 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 7.265.031.764 (tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) saham

atau sebesar 99,84% (sembilan puluh sembilan koma delapan empat persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.277.010.664 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu enam ratus enam puluh empat) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.224.600 (sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,15% (nol koma satu lima 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

7.265.786.064 (tujuh miliar dua ratus --- enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam puluh empat) saham - atau sebesar 99,85% (sembilan puluh ----- sembilan koma delapan lima persen) dari - total seluruh saham yang sah yang hadir - dalam Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa - Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan - suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara, dengan demikian total ---- suara setuju berjumlah 7.277.010.664 (tujuh -- miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta ----- sepuluh ribu enam ratus enam puluh empat) ---- saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan - Mata Acara Kedua Rapat.-----

MATA ACARA KETIGA RAPAT-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang --- saham yang menyatakan abstain sebanyak --- 12.217.205 (dua belas juta dua ratus ----- tujuh belas ribu dua ratus lima) saham --- atau sebesar 0,17% (nol koma satu 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 654.410.990 (enam ratus lima ----
puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu
sembilan ratus sembilan puluh) saham atau
sebesar 8,99% (delapan koma sembilan -----
sembilan persen) dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

C. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----
saham yang menyatakan setuju sebanyak ----
6.610.382.469 (enam miliar enam ratus ----
sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua
ribu empat ratus enam puluh sembilan) ----
saham atau sebesar 90,84% (sembilan puluh
koma delapan empat persen) dari total ----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam --
Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -
suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara, dengan demikian total ----
suara setuju berjumlah 6.622.599.674 (enam ----
miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ----
ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus
tujuh puluh empat) saham atau sebesar 91,01% -
(sembilan puluh satu koma nol satu persen) ---
dari total seluruh saham yang sah yang hadir -
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan -----
keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.-----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT-----

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan abstain sebanyak ---
12.172.100 (dua belas juta seratus tujuh -
puluh dua ribu seratus) saham atau -----
sebesar 0,17% (nol koma satu 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 692.909.778 (enam ratus sembilan
puluh dua juta sembilan ratus sembilan ---
ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) ----
saham atau sebesar 9,52% (sembilan koma --
lima dua persen)) dari total seluruh -----
saham yang sah yang hadir dalam Rapat-----
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----
saham yang menyatakan setuju sebanyak ---
6.571.928.786 (enam miliar lima ratus ----
tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua -
puluh delapan ribu tujuh ratus delapan ---
puluh enam) saham atau sebesar 90,31% ----
(sembilan puluh koma tiga satu persen) ---
dari total seluruh saham yang sah yang ---
hadir dalam Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -
suara mayoritas pemegang saham yang -----

mengeluarkan suara, dengan demikian total ----
suara setuju berjumlah 6.584.100.886 (enam ---
miliar lima ratus delapan puluh empat juta ---
seratus ribu delapan ratus delapan puluh -----
enam) saham atau sebesar 90,48% (sembilan ----
puluh koma empat delapan persen) dari total --
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata --
Acara Keempat Rapat.-----

MATA ACARA KELIMA RAPAT-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan abstain sebanyak ---
12.893.100 (dua belas juta delapan ratus -
sembilan puluh tiga ribu seratus) saham --
atau sebesar 0,18% (nol koma satu delapan
persen) dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat. -----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----
saham yang menyatakan tidak setuju -----
sebanyak 6.723.345 (enam juta tujuh ratus
dua puluh tiga ribu tiga ratus empat -----
puluh lima) saham atau sebesar 0,09% (nol
koma nol sembilan persen) dari total -----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam --
Rapat-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----
saham yang menyatakan setuju sebanyak ---
7.257.394.219 (tujuh miliar dua ratus ----
lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan

puluh empat ribu dua ratus sembilan -----
belas) saham atau sebesar 99,73% -----
(sembilan puluh sembilan koma tujuh tiga -
persen) dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -
suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara, dengan demikian total ----
suara setuju berjumlah 7.270.287.319 (tujuh ---
miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus --
delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan -
belas) saham atau sebesar 99,91% (sembilan ---
puluh sembilan koma sembilan satu persen) ----
dari total seluruh saham yang sah yang hadir -
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan ----
keputusan Mata Acara Kelima Rapat.-----

MATA ACARA KEENAM RAPAT-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan abstain sebanyak ---
11.538.600 (sebelas juta lima ratus tiga -
puluh delapan ribu enam ratus) saham atau
sebesar 0,16% (nol koma satu enam persen)
dari total seluruh saham yang sah yang ---
hadir dalam Rapat. -----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----
saham yang menyatakan tidak setuju -----
sebanyak 204.667.889 (dua ratus empat ----

juta enam ratus enam puluh tujuh ribu ----
delapan ratus delapan puluh sembilan) ----
saham atau sebesar 2,81% (dua koma -----
delapan satu persen) dari total seluruh --
saham yang sah yang hadir dalam Rapat-----

C. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----
saham yang menyatakan setuju sebanyak ---
7.060.804.175 (tujuh miliar enam puluh ---
juta delapan ratus empat ribu seratus ----
tujuh puluh lima) saham atau sebesar -----
97,03% (sembilan puluh tujuh koma nol ----
tiga persen) dari total seluruh saham ----
yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain -
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -
suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara, dengan demikian total ----
suara setuju berjumlah 7.072.342.775 (tujuh --
miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus empat -
puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) -
saham atau sebesar 97,19% (sembilan puluh ----
tujuh koma satu sembilan persen) dari total --
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata --
Acara Rapat Keenam.-----

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 15.13 WIB (lima belas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, oleh Ketua Rapat disampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham dalam Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara disampaikan dengan ditutupnya Rapat oleh Ketua Rapat maka berakhir pula rangkaian acara Rapat Perseroan.-----

Atas nama tim yang bertugas, dimohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara dan diucapkan terimakasih kepada para pemegang saham atau kuasanya serta para undangan sekalian atas kehadirannya secara fisik maupun partisipasinya secara virtual.-----

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 No. 16/2020, Penyedia

e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan --

semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik.--

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --

ini, untuk dipergunakan dimana perlu. -----

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

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ----

kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya DESY SEPTIANI PUTRI, Sarjana Hukum, --

lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) -

September 1994 (seribu sembilan ratus -----

sembilan puluh empat), Asisten Notaris, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman ----

Pahlawan Kalibata, Rukun Tetangga 006/Rukun -

Warga 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan --

Pancoran, Jakarta selatan, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) 3174085009940004; -----

2. Nyonya PRAWITASARI, Sarjana Hukum, lahir di--

Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996

(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam),

Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Kelurahan Tengah Nomor 45, Rukun ---
Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175044808960001;---

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

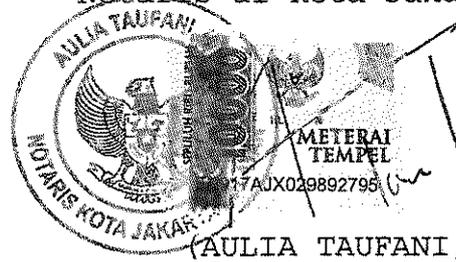
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi--
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap --
telah meninggalkan ruangan pada waktu akta ini --
dipersiapkan. -----

Dilaksanakan tanpa perubahan.-----

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

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

Notaris di Kota Jakarta Selatan,


(AULIA TAUFANI, S.H.)

