



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 14 Januari 2025

Nomor : 11/I/2025

Hal : Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT VALE INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:

PT VALE INDONESIA Tbk.

Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6&7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,

Jakarta

Dengan hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025

Waktu : 10.19 WIB – 10.41 WIB

Tempat : Jasmine Room, Soehanna Hall, The Energy Building 2nd Floor
SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 No.11A Lt.2, RT.5/RW.3
Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kehadiran : - Dewan Komisaris :

1.	Muhammad Rachmat	Presiden Komisaris
	Kaimuddin	
2.	Dr. M. Jasman Panjaitan	Komisaris
3.	Edi Permadi	Komisaris
4.	Rudiantara	Komisaris Independen
5.	Dr. Ir. Raden Sukhyar	Komisaris Independen

- Direksi :

1.	Febriany Eddy	Presiden Direktur
2.	Abu Ashar*)	Wakil Presiden Direktur
3.	Adriansyah Chaniago	Direktur
4.	Bernardus Irmanto	Direktur
5.	Rizky Andhika Putra	Direktur
6.	Muhammad Asril	Direktur
7.	Luke Thomas Mahony	Direktur

- Undangan : Retno Lestari Priansari
Marsudi

*)hadir secara online melalui media telekonferensi.

- Pemegang Saham : 9.171.324.562 saham (87,01624%) dari total 10.539.784.534 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 November 2024.
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan, sistem eASY.KSEI serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 3 Desember 2024.
3. Pemanggilan Rapat telah dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 19 Desember 2024, beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

**III. KEPUTUSAN RAPAT :
MATA ACARA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 64.773.742 saham atau sebesar 0,70626% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.437.833 saham atau sebesar 0,01568% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.105.112.987 saham atau sebesar 99,27806% 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 9.169.886.729 saham atau 99,98432% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Dr. Ir. Raden Sukhyar dari jabatan Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakannya 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.
 2. Menyetujui pengangkatan Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Komisaris Independen, efektif sejak penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. 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.

Setelah mendapatkan persetujuan dari dan pada akhir Rapat, maka komposisi Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Muhammad Rachmat Kaimuddin
Wakil Presiden Komisaris	: Emily Marie Olson
Komisaris	: Dr. M. Jasman Panjaitan
Komisaris	: Edi Permadi
Komisaris	: Fabio De Souza Queiroz Ferraz
Komisaris	: Kristina Janet Gauthier
Komisaris	: Yusuke Niwa
Komisaris Independen	: Rudiantara
Komisaris Independen	: Ir. Marita Alisjahbana
Komisaris Independen	: Retno Lestari Priansari Marsudi

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 14 Januari 2025 di bawah Nomor 20, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

