



**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](mailto:ataufani@ataa.id)

Jakarta, 23 September 2025

Nomor : 31/IX/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, 23 September 2025  
**Waktu** : 16.18 WIB – 16.35 WIB  
**Tempat** : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, 2nd Floor,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris : 1. F.S. Multhazar Presiden Komisaris  
2. M. Jasman Panjaitan\*) Komisaris  
3. Katherine Angela Oendoen Komisaris  
4. Rudiantara Komisaris Independen  
5. Retno LP Marsudi Komisaris Independen  
6. Marita Alisjahbana Komisaris Independen

- Direksi : 1. Bernardus Irmanto Presiden Direktur  
2. Abu Ashar\*) Wakil Presiden Direktur  
3. Heriyanto Agung Putra Direktur  
4. Rizky Andhika Putra Direktur  
5. Muhammad Asril\*) Direktur  
6. Budiawansyah\*) Direktur

- Undangan : M. Slamet Sugiharto

\*)hadir secara online melalui media telekonferensi

- Pemegang Saham : 9.457.018.534 saham (89,7269%) dari total 10.539.784.534 saham.



## 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](mailto:ataufani@ataa.id)

---

#### I. MATA ACARA RAPAT :

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 8 Agustus 2025, sebagaimana diubah pada 15 Agustus 2025.
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 15 Agustus 2025.
3. Pemanggilan Rapat telah dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 1 September 2025.

#### II. 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 25.488.204 saham atau sebesar 0,2695% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 156.280.401 saham atau sebesar 1,6525% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.275.249.929 saham atau sebesar 98,0780% 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 9.300.738.133 saham atau 98,3475% 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. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Luke Mahony sebagai Direktur dan Chief of Strategy and Technical Officer Perseroan efektif sejak tanggal 14 September 2025 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*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. Menyetujui pengangkatan Bapak M. Slamet Sugiharto sebagai Direktur dan Chief of Strategy and Technical Officer Perseroan, efektif sejak tanggal penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.



**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](mailto:ataufani@ataa.id)

---

3. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas maka terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:  
Direksi  
Presiden Direktur dan *Chief Executive Officer* : Bernardus Irmanto  
Wakil Presiden Direktur dan *Chief Operation and Infrastructure Officer* : Abu Ashar  
Direktur dan *Chief Human Capital Officer* : Heriyanto Agung Putra  
Direktur dan *Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer* : Budiawansyah  
Direktur dan *Chief Financial Officer* : Rizky Andhika Putra  
Direktur dan *Chief Project Officer* : Muhammad Asril  
Direktur dan *Chief Strategy and Technical Officer* : M. Slamet Sugiharto
4. 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.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 September 2025 di bawah Nomor 45, 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.