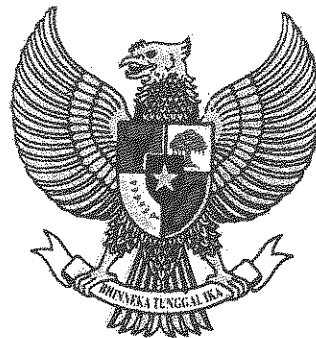


AKTA

Tgl. : 21 Juni 2022
Nomor : = 84 =



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/PM.22/2018
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

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.

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



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT VALE INDONESIA Tbk.

Nomor 84.

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu ---
Juni dua ribu dua puluh dua (21-6-2022), pukul ---
14.21 WIB (empat belas lewat dua puluh satu 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. Jendral 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 dalam database 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 dalam database 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 dalam database 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 anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta -----
tanggal 19 (sembilan belas) Januari 2022 (dua ----
ribu dua puluh dua) Nomor 6, dibuat di hadapan --
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang --
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 --
(tiga puluh satu) Januari 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0069346;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----

- Berada di Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6 & 7,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Jakarta ----
12190; -----

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

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 FABIO FERRAZ, lahir di Sao Paulo, pada
tanggal 10 (sepuluh) November 1967 (seribu--

sembilan ratus enam puluh tujuh), Swasta, --
bertempat tinggal Rua DOS INGLESES 308 -----
Apartment 19, 01329-000 Sao Paulo, Brasil, --
pemegang Paspor Brasil Nomor GA689930, Warga
Negara Brasil, untuk sementara berada di ----
Jakarta;-----

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

3. 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;-----

4. 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

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204776 Fax : 5204780

- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
7324023008750003, Warga Negara Indonesia; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----
5. 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 Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Wakil Presiden Direktur --
Perseroan;-----
6. Nyonya ANNISAN JANI, lahir di Jakarta, pada
tanggal 5 (lima) Juli 1996 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh enam), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dukuh V,
Rukun Tetangga 033/Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, ----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3175024507960001, Warga Negara Indonesia;---

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan:-----

a. 4 (empat) surat kuasa masing-masing -----
tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2022
(dua ribu dua puluh dua) dibuat dibawah
tangan dan aslinya bermeterai cukup -----
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai
penerima kuasa dari masyarakat sebagai
pemilik dari/yang berhak atas 400 (empat
ratus) saham dalam Perseroan;-----

b. kuasa elektronik dalam aplikasi -----
eASY.KSEI yang mewakili masyarakat -----
lainnya yang merupakan pemilik -----
dari/yang berhak atas 6.345.394.219 -----
(enam miliar tiga ratus empat puluh -----
lima juta tiga ratus sembilan puluh -----
empat ribu dua ratus sembilan belas) ---
saham dalam Perseroan yang salinan -----
cetakan daftar pemegang saham yang -----
memberikan kuasa secara elektronik -----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

7. 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

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

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) 3174054309970003, Warga Negara -----
Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan:-----

a. surat kuasa tanggal 9 (sembilan) Juni ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) dibuat ---
dibawah tangan dan aslinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari
dan oleh karena itu untuk dan atas nama -
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;-----

b. berdasarkan kuasa elektronik dalam -----
aplikasi eASY.KSEI yang mewakili -----
masyarakat lainnya yang merupakan -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
1.988.356.445 (satu miliar sembilan -----
ratus delapan puluh delapan juta tiga ---
ratus lima puluh enam ribu empat ratus --

empat puluh lima) saham dalam Perseroan --
yang salinan cetakan daftar pemegang ----
saham yang memberikan kuasa secara -----
elektronik dilekatkan pada minuta akta --
ini.-----

8. 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, Kota 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;-----

9. Tuan BUBUN HERMANTO, lahir di Bekasi, pada ---
tanggal 3 (tiga) Februari 1982 (seribu -----
sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan -
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung
Bojong Rawalele, Rukun Tetangga 003/Rukun ---
Warga 006, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan ---
Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3275080302820047, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta;-----

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

- 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 Direksi, Dewan -----
Komisaris dan pemegang saham yang turut hadir ----
secara elektronik melalui media telekonferensi, --
yaitu:-----

1. 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;-----
- sebagai Direktur Perseroan;-----

2. Tuan NOBUHIRO MATSUMOTO, lahir di Jepang,-----
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Februari ---
1963 (seribu sembilan ratus enam puluh -----
tiga), Swasta, bertempat tinggal di 15-8-504
Seijyo 1-Chome Setagaya-Ku, Tokyo, 157-0066,
Jepang, pemegang Paspor Jepang Nomor -----
TR3401126, Warga Negara Jepang;-----
- sebagai Komisaris Perseroan;-----

3. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang ---

berhak atas 390.482.936 (tiga ratus sembilan --
puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu --
sembilan ratus tiga puluh enam) 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 atau kuasa pemegang saham, anggota Direksi
dan Dewan Komisaris, serta para undangan yang ---
telah hadir dalam Rapat Perseroan.-----

Dengan mempertimbangkan situasi pandemic Covid---
19, Rapat diselenggarakan secara elektronik -----
melalui aplikasi eASY.KSEI tanpa kehadiran fisik
pemegang saham dan/atau kuasanya sebagaimana ----
diiijinkan berdasarkan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku. -----

Rapat hanya dihadiri secara terbatas oleh -----
perangkat Rapat serta Lembaga dan Profesi -----
Penunjang Pasar Modal untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan Rapat. -----

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

Selanjutnya oleh Pembawa Acara diperkenalkan ----
anggota perwakilan anggota Dewan Komisaris dan --
Direksi yang hadir secara fisik dalam Rapat yang

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

akan memimpin jalannya Rapat dan menyampaikan ----
materi Rapat, yaitu Tuan RUDIANTARA selaku -----
Komisaris Independen sekaligus perwakilan Dewan --
Komisaris, yang juga merupakan Ketua Komite Audit
dan Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan -----
Remunerasi, serta Nyonya FEBRIANY EDDY selaku ---
Presiden Direktur dan Tuan BERNARDUS IRMANTO ----
selaku Direktur mewakili Direksi Perseroan. -----
Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
lainnya serta anggota Komite Audit, Komite -----
Mitigasi Risiko dan Komite Tata Kelola, Nominasi
dan Remunerasi, dan Komite Kontrak Karya -----
Perseroan berpartisipasi secara virtual pada ----
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 IQBAL DARMAWAN selaku Konsultan Hukum --
yang menghadiri Rapat secara virtual; -----
3. Tuan BUBUN HERMANTO 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 peraturan perundang-----
undangan yang berlaku, sebagaimana ditampilkan di -

layar, yaitu;-----

1. Pemberitahuan mata acara Rapat disampaikan -----
kepada OJK pada tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Maret 2022 (dua ribu dua puluh -----
dua);-----
2. Pemberitahuan perubahan tanggal -----
penyelenggaraan Rapat disampaikan kepada OJK
pada tanggal 18 (delapan belas) April 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua);-----
3. Pengumuman Rapat dimuat di situs web -----
Perseroan serta situs web PT Bursa Efek -----
Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa -
Inggris pada tanggal 5 (lima) April 2022 (dua
ribu dua puluh dua);-----
4. Pengumuman Penundaan Rapat dimuat di situs ---
web Perseroan serta situs web PT Bursa Efek -
Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa -
Inggris pada tanggal 19 (sembilan belas) ----
April 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----
5. Pengumuman Rapat dimuat di situs web -----
Perseroan serta situs web PT Bursa Efek -----
Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa -
Inggris pada tanggal 15 (lima belas) Mei 2022
(dua ribu dua puluh dua);-----
6. Pemanggilan Rapat dimuat di situs web -----
Perseroan dan situs web PT Bursa Efek -----
Indonesia serta melalui aplikasi eASY.KSEI --
pada tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2022 (dua --
ribu dua puluh dua), beserta bahan-bahan yang

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

berkaitan dengan mata acara Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa Tata tertib telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat dan selanjutnya disampaikan pokok-pokok tata tertib Rapat ----- mengenai tanya jawab dan pemungutan suara secara elektronik, yaitu sebagai berikut: -----

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. Pertanyaan -- atau pendapat yang akan dibacakan dibatasi 2 (dua) pertanyaan untuk setiap mata acara ---- Rapat.-----
2. Pemegang saham atau penerima kuasa dapat ---- menyampaikan pertanyaan untuk setiap mata ---- acara Rapat dengan menggunakan fitur 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. Dalam hal pemegang saham tidak dapat -----
mengakses aplikasi eASY.KSEI dalam tautan ---
<https://akses.ksei.co.id/>; pemegang saham ---
dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara
Rapat melalui email ke ptvi-corpsec@vale.com
dengan ditembuskan kepada -----
rups@bimaregistra.co.id dan pertanyaan -----
tersebut akan disampaikan dalam Rapat dan ---
dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh
Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut
akan disampaikan melalui email paling lambat
2 (dua) hari kerja setelah Rapat.-----

Pemungutan Suara secara Elektronik-----

1. Setelah pembahasan seluruh mata acara Rapat,
Ketua Rapat akan mempersilahkan pemegang ----
saham atau kuasanya untuk melakukan proses --
pemungutan suara.-----
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir pada
Rapat dan belum memberikan pilihan suara ----
untuk masing-masing mata acara Rapat memiliki
kesempatan untuk menyampaikan pilihan -----
suaranya selama masa pemungutan suara melalui
layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, --
sub menu Live Broadcasting.-----
3. Ketika masa pemungutan suara secara -----
elektronik dimulai, sistem secara otomatis --
menjalankan waktu pemungutan suara (Voting --
time). Selama proses pemungutan suara secara
elektronik berlangsung akan terlihat status --

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

"Voting for agenda item no [] has started" pada kolom General Meeting Flow Text. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' ----- berubah menjadi 'Voting for agenda item no -- [] has ended', maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang --- bersangkutan".-----

4. Voting time selama proses pemungutan suara --- secara elektronik adalah maksimum 5 (lima) --- menit per mata acara Rapat dan merupakan ----- waktu standar yang ditetapkan secara otomatis oleh aplikasi eASY.KSEI.-----
5. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan --- membacakan hasil pemungutan suara tersebut -- kepada peserta Rapat.-----

Berdasarkan ayat 1 Pasal 23 Anggaran Dasar ----- Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris yang ----- diambil dalam rapat tanggal 21 (dua puluh satu) -- Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), Tuan ----- RUDIANTARA selaku Komisaris Independen akan ----- memimpin Rapat.-----

Oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada Tuan ----- RUDIANTARA untuk memimpin Rapat.-----

Oleh Ketua Rapat diucapkan selamat datang di ----- Rapat Perseroan dan oleh Ketua Rapat dinyatakan -- bahwa Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 14.21

WIB (empat belas lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----
Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa Rapat -----
diselenggarakan secara elektronik melalui -----
aplikasi eASY.KSEI dengan tunduk pada Peraturan --
OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta Peraturan ---
OJK Nomor 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 akan 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 -----
8.778.317.720 (delapan miliar tujuh ratus tujuh --
puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu --
tujuh ratus dua puluh) saham atau sebanyak -----
88,3456% (delapan puluh delapan koma tiga empat --
lima enam persen) dari seluruh saham yang telah --
dikeluarkan oleh Perseroan. -----
Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam --

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 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 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 berhak mengambil keputusan yang 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 penjelasan kondisi umum Perseroan sebagai berikut:----- Kinerja keuangan Perseroan di triwulan pertama -- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sangat baik. Perseroan membukukan EBITDA yang lebih tinggi, -- laba yang lebih tinggi, dan saldo kas yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. -- Perseroan mencatat laba bersih sebesar AS\$67,6 -- juta (enam puluh tujuh koma enam juta Dolar ----- Amerika Serikat) atau 58% (lima puluh delapan ---- persen) di atas laba bersih triwulan sebelumnya.

Hal ini dikarenakan meningkatnya harga nikel dan juga disiplin biaya Perseroan.

Perseroan memproduksi 13.827 metrik ton (tiga belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh metrik ton) nikel di triwulan pertama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Angka ini lebih rendah dari angka produksi di kuartal yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan proyek yang terencana, yaitu pembangunan kembali (rebuild) tanur listrik 4. Tantangan terbesar untuk proyek ini adalah di bidang keselamatan pekerja, karena proyek ini melibatkan lebih dari 1.000 (seribu) tenaga kerja baru yang tidak berpengalaman. Untuk menjawab tantangan ini, Perseroan mengintensifkan kehadiran pemimpin di lapangan untuk menunjukkan kepedulian yang tulus untuk menjaga keselamatan pekerja Perseroan melalui program Leadership in The Field. Meningkatkan pengawasan keselamatan di lapangan dan menciptakan kru 5S yang berdedikasi. Leadership in the field telah menjadi program utama untuk mengubah pola pikir keselamatan Perseroan.

Saldo kas yang kuat yang telah terakumulasi saat ini akan memungkinkan Perseroan untuk menjalankan rencana pertumbuhan Perseroan, khususnya di Sulawesi Tengah dan Tenggara. Perseroan bersyukur bahwa komitmen Perseroan atas keberlanjutan didukung penuh oleh para mitra Perseroan. Bersama partner Perseroan sepakat untuk tidak menggunakan

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

batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik
di semua proyek Perseroan.-----

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 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu).-----

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan 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 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu). -----

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

Pada bulan Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu),
Perseroan meluncurkan tujuan baru yang penuh -----

ambisi namun mulia, "Kita hadir untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik Bersama". Tujuan baru ini sejalan dengan peran yang dilihat akan dijalankan oleh Perseroan dalam mendukung dekarbonisasi bumi secara global.

Perseroan mengawali tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan melakukan Safety Stand-Down ("SSD"), yaitu menghentikan operasi, termasuk tanur listrik selama 8 (delapan) jam. Hal ini untuk pertama kalinya dilakukan dalam 53 (lima puluh tiga) tahun beroperasinya Perseroan dimana Perseroan mematikan tanur listrik untuk acara keselamatan semacam ini. Tujuan SSD ini untuk memperkuat nilai Perseroan yaitu "Kehidupan adalah yang terpenting" dan untuk menunjukkan komitmen Perseroan bahwa Perseroan yakin bahwa tanpa keselamatan, tidak ada produksi.

Terkait dengan proyek pengembangan bisnis Perseroan, pada pertengahan tahun Perseroan telah menandatangani Project Framework Cooperation Agreement ("PCFA") dengan mitra Perseroan, yaitu China Baowu Tisco dan Xinhai, untuk bersama-sama membangun pabrik pengolahan Feronikel di Morowali, Sulawesi Tengah, yang memiliki kapasitas tahunan sekitar 73.000 metrik ton (tujuh puluh tiga ribu metrik ton) nikel. Sedangkan pada tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan

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

mengumumkan perubahan terkait proyek pengembangan Pomalaa, Sulawesi Tenggara, dengan menggandeng -- partner baru, yaitu Zhejiang Huayou Cobalt ----- Company Limited (Huayou) untuk membangun pabrik -- High Pressure Acid Leaching guna menghasilkan ---- produk Mixed Hydroxide Precipitate dengan potensi kapasitas produksi hingga 120.000 ton (seratus -- dua puluh ribu ton) nikel per tahun. Dengan ----- pengalaman teknis yang dimiliki oleh partner ---- Perseroan, baik di Bahodopi dan Pomalaa, ----- Perseroan yakin akan bisa menjalankan kedua ----- proyek pengembangan sesuai rencana.----- Perseroan mencatat prestasi kematian nihil dan -- tanpa kecelakaan yang menyebabkan tidak dapat --- kembali bekerja untuk tahun keenam berturut-turut pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Di -- samping itu, Perseroan bangga dan bersyukur bahwa Perseroan memperoleh Proper Hijau, sebuah ----- penghargaan dari pemerintah kepada perusahaan---- perusahaan yang telah menjalankan pengelolaan ---- lingkungan dan praktik "melebihi kepatuhan".----- Dalam aspek keuangan, Perseroan mencatatkan ----- Pendapatan sebesar AS\$953,17 juta (sembilan ratus lima puluh tiga koma satu tujuh juta Dolar ----- Amerika Serikat), meningkat 24,64% (dua puluh --- empat koma enam empat persen) atau AS\$188,43 juta (seratus delapan puluh delapan koma empat tiga -- juta Dolar Amerika Serikat) melebihi dari ----- pendapatan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) --

sebesar AS\$764,74 juta (tujuh ratus enam puluh empat koma tujuh empat juta Dolar Amerika Serikat). Selain itu, keuntungan bersih yang dibukukan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) juga meningkat 100% (seratus persen), dari AS\$82,82 juta (delapan puluh dua koma delapan dua juta Dolar Amerika Serikat) menjadi AS\$165,80 juta (seratus enam puluh lima koma delapan nol juta Dolar Amerika Serikat). Peningkatan pendapatan dan keuntungan bersih tersebut disebabkan oleh kenaikan harga nikel di pasar dunia serta juga praktek pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi yang secara konsisten dilakukan oleh Perseroan.

Tantangan yang Perseroan hadapi pada 2021 (dua ribu dua puluh satu) selain kaitannya dengan COVID-19 adalah kenaikan harga komoditas minyak dan batubara. Hal ini tentu saja memberikan tekanan pada Perseroan karena energi adalah komponen terbesar dalam biaya produksi Perseroan. Guna mengantisipasinya, Perseroan bekerja keras untuk menaikkan efisiensi pemakaian energi dalam proses produksi Perseroan. Tidak hanya mengurangi intensitas energi dalam proses, Perseroan juga mengurangi emisi karbon.

Dekarbonisasi global menciptakan proyeksi kenaikan permintaan akan nikel yang signifikan sebagai salah satu mineral penting yang dibutuhkan untuk proses transisi ke opsi energi

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

yang lebih bersih. Karena nikel merupakan bagian dari solusi atas persoalan perubahan iklim, -----
Perseroan meyakini pentingnya untuk memastikan --
bahwa nikel Perseroan ditambang dan diolah -----
melalui proses yang berkelanjutan. Proyeksi -----
kenaikan permintaan ini merupakan kesempatan yang berharga bagi Perseroan, karena Perseroan -----
memiliki sumber daya bijih nikel berkualitas ----
tinggi dalam jumlah besar dalam Kontrak Karya, --
yang ditunjang dengan sejarah panjang Perseroan -
dalam praktik penambangan berkelanjutan. -----
Perseroan yakin bahwa inilah waktu terbaik untuk mengembangkan bisnis Perseroan.-----
Akhir kata Perseroan menyampaikan penghargaan ---
yang sebesar-besarnya kepada para pemangku -----
kepentingan Perseroan atas dukungan bagi -----
keberlangsungan operasional Perseroan. -----
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 2021 (dua ribu dua puluh satu), yaitu ---
sebagai berikut: -----
Selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ----
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.

Tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19 adalah masalah utama yang memengaruhi kinerja tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Namun, Direksi berhasil beradaptasi dalam pengambilan keputusannya sehingga Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Salah satu sorotan terbesar adalah kemajuan proyek Bahodopi yang diwujudkan dengan penandatanganan PCFA dengan mitra.

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah dirancang oleh Direksi telah strategis, realistis dan sejalan dengan pandangan Dewan Komisaris. Ekspansi usaha dengan mengeksekusi proyek Debottlenecking di Sorowako dan rencana pertumbuhan di Bahadopi dan Pomalaa adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan produksi dalam mengantisipasi pertumbuhan permintaan nikel dunia di masa depan.

Rencana Direksi untuk memposisikan Perseroan dalam ekosistem kendaraan berbasis listrik ("EV")

value chain merupakan langkah yang tepat, melihat bahwa pada tahun-tahun mendatang permintaan nikel akan lebih tinggi. Hal ini terutama berlaku untuk pasar EV dan kesadaran pengguna akhir serta ----- investor dalam mencari produsen nikel dengan ---- praktik berkelanjutan dan kredensial Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) yang kuat. Hal ini -- tentu sejalan dengan rencana jangka panjang ----- Perseroan (program dekarbonisasi) menjadi net---- zero carbon emitter pada tahun 2050 (dua ribu ---- lima puluh).-----
Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), -- Dewan Komisaris telah mengadakan rapat dengan --- Direksi sebanyak 6 (enam) 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. --- Dewan Komisaris memberikan rekomendasi----- rekomendasi dan arahan kepada Direksi sesuai ---- dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.--
Selanjutnya Dewan Komisaris telah mempelajari --- Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk ---- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -- puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh --- satu) dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan ----- Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota --- PricewaterhouseCoopers). Menurut pendapat -----

Kantor Akuntan Publik, laporan keuangan -----
konsolidasi Perseroan telah menyajikan secara ---
wajar, dalam semua hal yang material, posisi ----
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 --
Kantor Akuntan Publik tanggal 24 (dua puluh -----
empat) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua), --
yang juga telah dimuat pada halaman 389 Laporan --
Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu) Perseroan.
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan telah ----
dipublikasikan melalui surat kabar "Bisnis -----
Indonesia" dalam Bahasa Indonesia pada tanggal 25
(dua puluh lima) Februari 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) dan merupakan bagian dari Laporan ----
Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu), termasuk laporan pelaksanaan tanggung
jawab sosial dan lingkungan yang dimuat ----
dalam Laporan Keberlanjutan 2021 (dua ribu --
dua puluh satu) serta pelaksanaan tugas ----

pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan ---
selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh --
satu). -----

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian---
Perseroan yang telah diaudit untuk tahun ----
buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu)
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), ----
sebagaimana tercantum dalam Laporan Kantor --
Akuntan Publik tanggal 24 (dua puluh empat)
Februari 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
2021 (dua ribu dua puluh satu), 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 -----
elektronik yang mengajukan pertanyaan, -----
dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan -----
dan/atau menyampaikan pendapat melalui kolom chat
pada aplikasi eASY.KSEI.-----

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi dari saya, --
Notaris, apakah ada yang mengajukan pertanyaan. --
Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi -----
eASY.KSEI, 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 2021 (dua ribu dua puluh
satu).-----

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 --
Nomor 40 Tahun 2007 tentang 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 Konsolidasi 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 akan modal kerja, pembayaran pinjaman dan bunganya, program-program investasi modal serta dengan memperhatikan saldo laba ditahan. -----
Dengan pertimbangan kebutuhan belanja modal untuk 3 (tiga) proyek berjalan di Bahodopi, Pomalaa dan Sorowako, serta modal kerja Perseoran di tahun---
tahun yang akan datang, Dewan Komisaris pada ----
rapat tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah menyetujui rekomendasi Direksi untuk tidak membagikan sejumlah laba ----
bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebagai dividen kepada pemegang -
saham.-----
Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Tuan --
BERNARDUS IRMANTO. Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat. -----

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

Menyetujui bahwa tidak terdapat dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan mempertimbangkan rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris. ---

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

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi dari saya, Notaris, apakah ada yang mengajukan pertanyaan. Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham. ---

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibacakan pertanyaan yang disampaikan melalui form pertanyaan yang tercatat atas nama LERCYANNA TRUNAJAYA, yaitu: ---

1. Mengenai apakah Perseroan akan membagikan dividen, serta berapa dividen yang akan dibagikan dan tanggal berapa akan dibayarkan;
2. Mengenai dana yang diinvestasikan di Wanaartha Life apakah sudah terbayar; dan
3. Mengenai Jiwasraya. ---

Sehubungan dengan pertanyaan pertama, oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa telah dijelaskan ----- sebelumnya oleh Direksi Perseroan bahwa tidak ---- dilakukan pembayaran dividen atas laba bersih ---- Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua ---- puluh satu). -----

Sehubungan dengan pertanyaan kedua dan ketiga, -- oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa tidak akan --- dilakukan pembahasan oleh karena tidak berkaitan langsung dengan mata acara Kedua Rapat yang ----- membahas terkait dividen. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat ditanyakan kembali -- kepada saya, Notaris, apakah masih terdapat ----- pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa tidak ada pertanyaan lagi. ----

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 pengurus Perseroan.-----

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 ----- sesuai pasal 11 ayat 4 dan Pasal 15 ayat 4 ----- Anggaran Dasar Perseroan, seorang Direktur atau --

Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya itu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melepaskan persyaratan pemberitahuan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri secara terpisah dari:-----

1. Tuan Dani Widjaja dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 (tiga puluh) April 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----
2. Tuan Hendi Prio Santoso dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Selanjutnya sesuai ketentuan angka 6.1 Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan, calon Komisaris dapat diusulkan oleh, antara lain, setiap pemegang saham yang memiliki setidaknya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang ditempatkan Perseroan dalam hal dimana pemegang saham tersebut mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Komisaris baru dan mengusulkan calon(-calon) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan ----
bahwa Perseroan telah menerima surat Pencalonan --
Anggota Dewan Komisaris dan Komite Mitigasi -----
Risiko Perseroan pada tanggal 30 (tiga puluh) Mei
2022 (dua ribu dua puluh dua) dari PT Indonesia --
Asahan Alumunium (Persero) dan surat Pencalonan --
Anggota Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola, --
Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal 26
(dua puluh enam) Mei 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua) dari Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., dimana
para pemegang saham tersebut mengajukan -----
permintaan tertulis kepada Perseroan untuk -----
melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham --
untuk mengangkat para calon Komisaris baru, yaitu
Tuan Muhammad Rachmat Kaimuddin selaku Wakil ----
Presiden Komisaris dan Tuan Yusuke Niwa sebagai --
Komisaris Perseroan menggantikan Tuan Nobuhiro --
Matsumoto, efektif sejak penutupan Rapat sampai --
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat). -----

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. Menerima pengunduran diri:-----

(i) Tuan Dani Widjaja dari jabatannya -----

- sebagai Direktur Perseroan, efektif ----
sejak tanggal 30 (tiga puluh) April ----
2022 (dua ribu dua puluh dua);-----
- (ii) Tuan Hendi Prio Santoso, dari ----
jabatannya sebagai Wakil Presiden ----
Komisaris Perseroan, efektif sejak ----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua).-----
2. Sehubungan dengan usulan pertama dan ----
penggantian Tuan Nobuhiro Matsumoto, ----
memberikan pembebasan dan pelunasan ----
sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala ----
tanggungan (acquit et de charge) atas ----
tindakan pengurusan dan pengawasan selama ----
tahun buku berjalan 2022 (dua ribu dua puluh
dua);-----
3. Menyetujui pengangkatan:-----
- (i) Tuan Muhammad Rachmat Kaimuddin sebagai
Wakil Presiden Komisaris; dan-----
- (ii) Tuan Yusuke Niwa sebagai Komisaris, ----
efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan ----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat); -----
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 dan Dewan ----

Komisaris 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 Muhammad Rachmat Kaimuddin dan Tuan
Yusuke Niwa telah tersedia di situs web Perseroan
sejak tanggal pemanggilan Rapat untuk diunduh.----

Selanjutnya, oleh Ketua Rapat atas nama seluruh --
anggota Dewan Komisaris dan Manajemen dari -----
Perseroan, disampaikan rasa terima kasih kami ---
atas bakti dan dedikasi dari Tuan Dani Widjaja --
sebagai anggota Direksi, serta Tuan Hendi Prio --
Santoso dan Tuan Nobuhiro Matsumoto sebagai -----
anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----

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

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

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.

Disampaikan bahwa atas rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, remunerasi tetap dan variabel bagi anggota Dewan Komisaris sedang dalam kajian oleh konsultan independen berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 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 2022

(dua ribu dua puluh dua) bagi anggota Dewan Komisaris, yaitu:

(i) AS\$16.750 (enam belas ribu tujuh ratus

lima puluh Dolar Amerika Serikat) per ---
triwulan; dan-----

(ii) AS\$2.500 (dua ribu lima ratus Dolar ----
Amerika Serikat) per rapat. -----

dan mendelegasikan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris untuk menyetujui penyesuaian yang ----
wajar atas kompensasi tersebut, berdasarkan ----
kajian yang sedang berjalan dan rekomendasi ----
konsultan independen dengan mempertimbangkan --
kondisi pasar dan Perseroan.-----

2. Menyetujui pendelegasian wewenang para -----
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 -----
elektronik yang mengajukan pertanyaan, -----
dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan .
dan/atau menyampaikan pendapat melalui kolom chat
pada aplikasi eASY.KSEI.-----

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

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 2022
(dua ribu dua puluh dua).

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa Dewan
Komisaris mengusulkan kepada para pemegang saham
sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan Tuan Yusran 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 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 Yusran Fauzan telah --
tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal ----
pemanggilan Rapat.-----

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

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

sebanyak 557.100 (lima ratus lima puluh ---
tujuh ribu seratus) saham atau sebesar ---
0,01% (nol koma nol satu persen) dari ----
total seluruh saham yang sah yang hadir ---
dalam Rapat. -----

- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang-----
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu --
sebanyak 30.022.293 (tiga puluh juta dua --
puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh ---
tiga) saham atau sebesar 0,34% (nol koma --
tiga empat persen) dari total seluruh ----
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah --
8.748.295.427 (delapan miliar tujuh ratus ----
empat puluh delapan juta dua ratus sembilan --
puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh)
saham atau 99,66% (sembilan puluh sembilan ---
koma enam enam 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 yaitu -----
sebanyak 340.700 (tiga ratus empat puluh--
ribu tujuh ratus) saham atau sebesar -----
0,01% (nol koma nol satu persen) dari ----
total seluruh saham yang sah yang hadir ---
dalam Rapat. -----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu
sebanyak 1.451.900 (satu juta empat ratus
lima puluh satu ribu sembilan ratus) saham
atau sebesar 0,02% (nol koma nol dua
persen) dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah
8.776.865.820 (delapan miliar tujuh ratus
tujuh puluh enam juta delapan ratus enam
puluh lima ribu delapan ratus dua puluh)
saham atau 99,98% (sembilan puluh sembilan
koma sembilan delapan 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 yaitu
sebanyak 342.000 (tiga ratus empat puluh
dua ribu) saham atau sebesar 0,01% (nol
koma nol satu persen) dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu
sebanyak 454.012.405 (empat ratus lima
puluh empat juta dua belas ribu empat
ratus lima) saham atau sebesar 5,17% (lima
koma satu tujuh persen) dari total seluruh

saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ----
Dengan demikian total suara setuju berjumlah -
8.324.305.315 (delapan miliar tiga ratus dua -
puluh empat juta tiga ratus lima ribu tiga ---
ratus lima belas) saham atau 94,83% (sembilan
puluh empat koma delapan tiga 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 yaitu -----
sebanyak 342.000 (tiga ratus empat puluh --
dua ribu) saham atau sebesar 0,01% (nol ---
koma nol satu persen) dari total seluruh---
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu---
sebanyak 10.247.008 (sepuluh juta dua ----
ratus empat puluh tujuh ribu delapan) ----
saham atau sebesar 0,12% (nol koma satu ---
dua persen) dari total seluruh saham yang -
sah yang hadir dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah -
8.768.070.712 (delapan miliar tujuh ratus ----
enam puluh delapan juta tujuh puluh ribu -----
tujuh ratus dua belas) saham atau 99,88% -----
(sembilan puluh sembilan koma delapan 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 yaitu
sebanyak 342.000 (tiga ratus empat puluh
dua ribu) saham atau sebesar 0,01% (nol
koma nol satu persen) dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu
sebanyak 2.567.108 (dua juta lima ratus
enam puluh tujuh ribu seratus delapan)
saham atau sebesar 0,03% (nol koma nol
tiga persen) dari total seluruh saham yang
sah yang hadir dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah
8.775.750.612 (delapan miliar tujuh ratus
tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh
ribu enam ratus dua belas) saham atau 99,97%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh
persen) dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Kelima 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 15.18 --
WIB (lima belas lewat delapan belas menit Waktu --
Indonesia Barat). -----

Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
oleh Tuan RUDIANTARA 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 sekaligus 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. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, -----
lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) -----
Nopember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----

tinggal di Bengkalis, Jalan Bukit GG Bahagia,
Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015, Kelurahan
Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten ---
Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
1403094811928858, 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.)