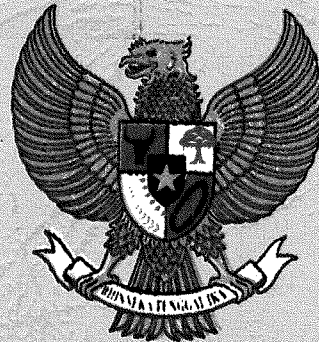


AKTA

Tgl. : 28 Juli 2025

Nomor : = 33 =



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 KEDUA ATAS

.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

.....
PT VALE INDONESIA Tbk.
.....
.....
.....
.....

BERITA ACARA RAPAT KEDUA ATAS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VALE INDONESIA Tbk.

Nomor 33.



Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh delapan --
Juli dua ribu dua puluh lima (28-7-2025), pukul --
16.21 WIB (enam 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 -----
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 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; -----

- akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor --
175, yang 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, dan telah diumumkan -
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15
(lima belas) Januari 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu) Nomor 5, Tambahan Nomor 1886;-----

- akta saya, Notaris, tanggal 28 (dua puluh -----
delapan) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) ---
Nomor 123, yang pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
28 (dua puluh delapan) Juni 2024 (dua ribu dua --
puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0165452 dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 9 (sembilan) Agustus 2024 (dua ribu dua -
puluh empat) Nomor 64, Tambahan Nomor 24143;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 5 (lima)
Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 15, --
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) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) --- Nomor AHU-AH.01.03-0169045, dan telah diumumkan -- dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 (enam belas) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh --- empat) Nomor 66, Tambahan Nomor 25555;-----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---- terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ---- Notaris, tanggal 16 (enam belas) Mei 2025 (dua -- ribu dua puluh lima) Nomor 51, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh -- tujuh) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor -- AHU-AH.01.09-0266644;-----

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

- Berada di Private Dining Room 1&2, 6th Floor, -- The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, SCBD ---- Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190;-----

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang ----- dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan (untuk selanjutnya akan ---- disebut juga "Rapat") yang diadakan pada hari, -- tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas. ----

- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan ----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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 ("KSEI") sebagai
Penyedia e-RUPS melalui aplikasi Electronic -----
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI). -----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----
saksi: -----

1. Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN, lahir di ---
Makassar, pada tanggal 15 (lima belas) April
1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
sembilan), Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Apartemen Taman Rasuna U.10-04.G, ---
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, Kelurahan
Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174021504790002, Warga Negara Indonesia;----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Presiden Komisaris -----
Perseroan.-----

2. Tuan Doktor M. JASMAN PANJAITAN, lahir di ---
Pintu Batu, pada tanggal 6 (enam) September --
1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
RS Sukanto Nomor 26, Rukun Tetangga 005/Rukun
Warga 010, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan --
Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) 3175070609560005, Warga ---
Negara Indonesia;-----

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

3. Tuan EDI PERMADI, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 10 (sepuluh) Februari 1976 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cucak ---
Rawa Nomor 18 B, Rukun Tetangga 004/Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan --
Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3174011002760013, Warga Negara -----
Indonesia;-----

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

4. 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.-----

5. Nyonya Insinyur MARITA ALISJAHBANA, lahir di

Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) ---
 Agustus 1956 (seribu sembilan ratus lima ----
 puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di ---
 Jakarta, Jalan Pejaten Barat II Nomor 58.E, -
 Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan
 Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, -----
 Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
 (NIK) 3174046608560001, Warga Negara -----
 Indonesia;-----
 - menurut keterangannya dalam hal ini -----
 bertindak sebagai Komisaris Independen -----
 Perseroan.-----

6. Nyonya RETNO LP MARSUDI (RETNO LESTARI -----
 PRIANSARI MARSUDI), lahir di Semarang, pada -
 tanggal 27 (dua puluh tujuh) November 1962 ---
 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
 Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal
 di Depok, Pesona Khayangan Blok EG Nomor 1, -
 Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 028, Kelurahan
 Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, -
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
 Induk Kependudukan (NIK) 3276056711620005, --
 Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
 berada di Jakarta; -----
 - menurut keterangannya dalam hal ini -----
 bertindak sebagai Komisaris Independen -----
 Perseroan.-----

7. Tuan ABU ASHAR, lahir di Bone, pada tanggal -

15 (lima belas) April 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gowa, Citraland Celebes Green Meadow A6/2, Jalan Tun Abdul Razak, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7324021504680001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan.

8. 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 Direktur Perseroan.
9. Tuan BERNARDUS IRMANTO, lahir di Semarang, pada tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 1975

(seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), ---
Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan ---
Jati Indah I Nomor 35A, Rukun Tetangga -----
002/Rukun Warga 003, Kelurahan Pangkalan ----
Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 7324023008750003, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta;-----

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

10. Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA, lahir di Jakarta,
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus -
1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --
dua), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Cempaka Lestari III Blok G1 Nomor 15, -
Rukun Tetangga 013/Rukun Warga 007, Kelurahan
Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta ----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174062808920004, Warga Negara Indonesia;----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan.-----

11. Tuan MUHAMMAD ASRIL, lahir di Sinjai, pada ---
tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 1973 ----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), ---
Swasta, bertempat tinggal di Makassar, Jalan
Kumala II Komplek Kumala Asri Blok E 4, Rukun
Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan Pa --

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

Baeng Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota -----
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 7371102608730005, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --
Jakarta;-----

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

12. Tuan LUKE THOMAS MAHONY (LUKE MAHONY), lahir
Di Tamworth, pada tanggal 27 (dua puluh -----
tujuh) Maret 1980 (seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Swasta, beralamat di Jakarta,
Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6 & 7, Jalan --
Jenderal Sudirman Kaveling 71, Jakarta -----
Selatan, pemegang paspor Australia Nomor ----
PE0394847, Warga Negara Australia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan.-----

13. Nyonya MEISKE GENIA TARULISA PANGGABEAN, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 28 (dua puluh
delapan) Mei 1987 (seribu sembilan ratus ----
delapan puluh tujuh), Swasta, bertempat -----
tinggal di Tangerang, Komp. Gladiola -----
Residence Blok E Nomor 1, Rukun Tetangga ----
009/Rukun Warga 006, Kelurahan Cipadu, -----
Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3671136805870001, Warga Negara Indonesia, ---

untuk sementara berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22

(dua puluh dua) Juli 2025 (dua ribu dua puluh

lima), dibuat dibawah tangan dan aslinya ----

bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta

ini sebagai kuasa dari Direktorat Utama dan ---

oleh karena itu sah mewakili Direkisi dari dan

selaku demikian untuk dan atas nama PT -----

MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO), suatu -

perseroan terbatas yang didirikan menurut dan

berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---

Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi

Jakarta Selatan dan beralamat di The Energy -

Building Lantai 19 & 27, Jalan Jenderal -----

Sudirman Kaveling 52-53 Lot 11 A, Jakarta ---

Selatan 12190; -----

- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini -

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak ---

atas 3.583.533.690 (tiga miliar lima ratus --

delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh

tiga ribu enam ratus sembilan puluh) saham ---

dalam Perseroan. -----

14. Nyonya HOLISOH, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal 10 (sepuluh) September 1992 (seribu -

sembilan ratus sembilan puluh dua), Swasta, -

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sumbadra

Nomor 21, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 007,

Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru,

Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 3209014607900012, Warga Negara Indonesia; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 5.156.216.595 (lima miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus enam belas ribu lima ---- ratus sembilan puluh lima) saham dalam ----- Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik ----- dilekatkan pada minuta akta ini.-----

15. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -- berhak atas 301.841 (tiga ratus satu ribu --- delapan ratus empat puluh satu) saham dalam -- Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah ----- kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata --- dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang -- dilekatkan pada minuta akta ini. -----

16. 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 hadir --
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan --
mewakili PT BIMA REGISTRA selaku Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.---

17. Tuan FAUZAMBI SYAHRUL MULTHAZAR (FS. -----
MULTHAZAR), lahir di Jambi, pada tanggal 7 --
(tujuh) Juli 1963 (seribu sembilan ratus enam
puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan H. Taiman II/19, Rukun -----
Tetangga 005/Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175050707630009, ---
Warga Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya hadir dalam Rapat ---
atas undangan Perseroan.-----

18. Tuan BUDIAWANSYAH, lahir di Sumbawa, pada ---
tanggal 19 (sembilan belas) Januari 1978 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor,
Perum Kota Wisata Cluster Miami Blok SL 2 ---
Nomor 5, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 048,
Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 7324021901780001, --
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini
atas undangan Perseroan.-----

19. Nyonya WIWIK MUJI WAHYUNI (WIWIK WAHYUNI), ---
Sarjana Hukum, lahir di Nganjuk, pada -----
tanggal 30 (tiga puluh) Mei 1967 (seribu ---
sembilan ratus enam puluh tujuh), Swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta, Essence -----
Apartemen Tower 1 Lantai 19, Jalan -----
Dharmawangsa X/66, Rukun Tetangga 007/Rukun
Warga 006, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK) 3174097005670007, Warga -
Negara Indonesia; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini ---- -
hadir sebagai Sekretaris Perseroan.-----

Selain itu, terdapat pemegang saham yang turut --
hadir secara elektronik, yaitu:-----

Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --
berhak atas 312.108.057 (tiga ratus dua belas
juta seratus delapan ribu lima puluh tujuh) --
saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan -
jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana -----
ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang ----
Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.---

Oleh Nyonya WIWIK WAHYUNI selaku Sekretaris -----
Perseroan disampaikan ucapan assalamu'alaikum ---
warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam -
sejahtera untuk, shalom, om swastiastu, namo ----

buddhaya, salam kebajikan.-----
Kemudian oleh Nyonya WIWIK WAHYUNI selaku -----
Sekretaris Perseroan, atas nama Perseroan -----
disampaikan ucapan selamat datang kepada para ---
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, ---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta para --
undangan yang telah hadir baik secara fisik -----
maupun secara elektronik pada Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Kedua Perseroan pada hari ini, -
28 (dua puluh delapan) Juli 2025 (dua ribu dua -
puluh lima). -----
Selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Perseroan
bahwa Direksi Perseroan telah menyampaikan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa Pertama pada hari -----
Jumat, 18 (delapan belas) Juli 2025 (dua ribu dua
puluh lima) ("Rapat Pertama"). Dimana Rapat -----
tersebut tidak mencapai kuorum sehingga Perseroan
mengadakan Rapat Kedua.-----
Sebelum memulai prosesi jalannya Rapat, akan ----
diputarkan video untuk menyampaikan safety -----
induction. -----
Rapat diselenggarakan secara hybrid dimana -----
penyelenggaraan Rapat secara elektronik dilakukan
melalui aplikasi eASY.KSEI dan penyelenggaraan ---
Rapat secara fisik diadakan di Private Dining ---
Room 1&2, Lantai 6, The Ritz Carlton Jakarta ----
Pacific Place, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman ----
Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta

12190.-----
Selanjutnya Rapat diselenggarakan dalam Bahasa --
Indonesia sedangkan terjemahan dalam Bahasa -----
Inggris secara bersamaan akan ditampilkan pada --
layar.-----
Rapat dihadiri secara fisik oleh perwakilan -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:-----
1. Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN selaku -----
Presiden Komisaris;-----
2. Tuan M. JASMAN PANJAITAN, selaku Komisaris ---
yang juga merupakan Anggota Tata Kelola, ----
Nominasi dan Remunerasi; -----
3. Tuan EDI PERMADI, selaku Komisaris yang juga -
merupakan Anggota Tata Kelola, Nominasi, dan -
Remunerasi; -----
4. Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris Independen, -
yang juga merupakan Ketua Tata Kelola, -----
Nominasi, dan Remunerasi dan Anggota Komite --
Audit; -----
5. Nyonya RETNO MARSUDI selaku Komisaris -----
Independen, yang juga merupakan Ketua Komite -
Mitigasi Risiko; -----
6. Nyonya MARITA ALISJAHBANA, selaku Komisaris --
Independen, yang juga merupakan Ketua Komite -
Audit; -----
7. Tuan BERNARDUS IRMANTO, selaku Pelaksana ----
Tugas Presiden Direktur dan Chief Executive --
Officer serta Direktur dan Chief -----
Sustainability and Corporate Affairs Officer;

8. Tuan ABU ASHAR, selaku Wakil Presiden -----
 Direktur dan Chief Operation and -----
 Infrastructure Officer; -----
9. Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO, selaku Direktur dan
 Chief Human Capital Officer; -----
10. Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA, selaku Direktur dan
 Chief Financial Officer; -----
11. Tuan MUHAMMAD ASRIL, selaku Direktur dan ----
 Chief Project Officer;-----
12. Tuan LUKE MAHONY, selaku Direktur dan Chief --
 Strategy and Technical Officer;-----

Adapun Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
 yang ditunjuk oleh Perseroan untuk keperluan ----
 Rapat, adalah sebagai berikut: -----

- saya, Notaris; -----
- Nyonya SEPTI DAYANA -----
 CAHYANI PUTRI : Biro Administrasi Efek --
 PT BIMA REGISTRA;-----
- Tuan DENNY IRAWAN : Hadiputranto, Hadinoto &
 Partners; -----

Sebelum Rapat dimulai, oleh Sekretaris Perseroan
 disampaikan bahwa keseluruhan prosedur dan tata --
 laksana Rapat telah sesuai dengan ketentuan ----
 peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
 sebagaimana ditampilkan di layar, yaitu sebagai --
 berikut: -----

- Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat ----
 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----
 (OJK) pada tanggal 2 (dua) Juni 2025 (dua ribu

dua puluh lima).-----

- 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 11 (sebelas) --
Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

- Pemanggilan Rapat telah dimuat di situs web ---
Perseroan dan situs web PT Bursa Efek -----
Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada -
tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2025 (dua ----
ribu dua puluh lima). -----

- Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dimuat di
situs web Perseroan dan situs web PT Bursa ----
Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI -
pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2025 ----
(dua ribu dua puluh lima).-----

- Pemanggilan Rapat Kedua telah dimuat di situs -
web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek -----
Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada -
tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2025 (dua ----
ribu dua puluh lima).-----

Bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara ----
Rapat tersedia di situs web Perseroan. -----
Tata tertib Rapat telah tersedia di situs web ---
Perseroan namun akan disampaikan pokok-pokok tata
tertib Rapat mengenai tanya jawab dan pemungutan
suara oleh Sekretaris Perseroan, 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. -----
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir -- secara elektronik dalam Rapat melalui ----- aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan ----- pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom -- chat pada kolom 'Electronic Option' yang ---- tersedia dalam layar E-meeting Hall yang ---- tersedia di aplikasi eASY.KSEI. Pertanyaan -- dan/atau pendapat dapat disampaikan selama -- kolom General Meeting Flow Text berstatus ---- 'discussion started for agenda item'.-----
3. Fitur Q&A (seperti raise hand) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, ----- sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya -- bisa diajukan melalui aplikasi eASY.KSEI. ---
4. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang -- sah yang menghadiri Rapat secara fisik dan -- hendak menyampaikan pertanyaan, maka wajib -- menyampaikan pertanyaan secara tertulis di -- form pertanyaan dengan menyebutkan nama, nama perusahaan terkait (bila Saudara hadir dan -- mewakili perusahaan sebagai pemegang saham) --



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

5. Setelah pertanyaan tertulis Saudara diperiksa oleh Ketua Rapat, beliau akan menetapkan ---- apakah pertanyaan tersebut berkaitan dengan -- mata acara yang sedang dibahas. Ketua Rapat -- atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat --- akan membacakan dan menanggapi pertanyaan ---- tersebut.-----

6. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab ----- setiap agenda dibatasi maksimal 2 (dua) ----- pertanyaan atau paling lama 10 (sepuluh) ---- menit. Ketua Rapat akan menentukan pertanyaan yang akan dijawab dalam Rapat sesuai waktu -- yang tersedia. Untuk pertanyaan yang tidak --

sempat dijawab dalam Rapat akan dijawab -----
kemudian secara tertulis.-----

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. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak --
ditandatangani, kecuali jika Ketua Rapat ----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat (sesuai
dengan Pasal 24 ayat 13 anggaran dasar -----
Perseroan). Namun untuk efisiensi waktu -----
pemungutan suara mengenai diri orang akan ---
dilakukan secara lisan. -----
5. Pada sesi pemungutan suara, setiap pemegang --
saham/kuasanya yang "TIDAK SETUJU" ataupun --
"ABSTAIN" akan diminta mengangkat tangan agar
petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu ---
registrasi pemegang saham. -----
6. Petugas akan 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. -----

7. Setelah penghitungan atas jumlah suara yang tidak setuju dan jumlah suara abstain selesai dilakukan, Notaris akan memperlihatkan hasil pemungutan suara melalui layar di bagian ---- depan ruangan ini. -----

8. Pemegang saham yang memberikan suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang --- sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Selanjutnya, berdasarkan -- ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir -- dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas ----- pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

9. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 1 --- (satu) menit dan pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan ---- suara tersebut kepada peserta Rapat. -----

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK:-----

1. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang telah -- melakukan pendaftaran melalui aplikasi ----- eASY.KSEI akan 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 dapat -----

mengakses platform pemungutan suara secara --
elektronik dan memberikan hak suaranya pada --
platform tersebut sejak tanggal 21 (dua puluh
satu) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima) ---
sampai dengan pembukaan mata acara yang -----
memerlukan pemungutan suara dalam Rapat. ----

3. Pemegang saham dan/atau kuasanya dapat -----
memberikan suara untuk mata acara Rapat yang
membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih
"SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada
kolom yang tersedia. -----

4. Setelah pembahasan mata acara Rapat, Ketua --
Rapat akan mempersilakan pemegang saham -----
dan/atau kuasanya untuk melakukan proses ----
pemungutan suara. -----

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

Kemudian disampaikan oleh Sekretaris Perseroan --
bahwa berdasarkan ayat 1 Pasal 23 Anggaran Dasar
Perseroan dan berdasarkan Keputusan Sirkuler ----
Dewan Komisaris tertanggal 25 (dua puluh lima) --
Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima), Tuan -----
MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN selaku Presiden -----
Komisaris, akan memimpin Rapat. -----
Tanpa berlama-lama oleh Sekretaris Perseroan ----
dipersilakan kepada Tuan MUHAMMAD RACHMAT -----
KAIMUDDIN untuk memimpin Rapat. Kepada Tuan -----
MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN, waktu dan tempat ----

dipersilakan. -----

Oleh Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN disampaikan ucapan assalamu'alaikum warahmatullahi ----- wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya, selamat datang di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. -----

Dengan ini oleh Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN selaku Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat yang diadakan pada hari ini, Senin, tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima), dibuka dengan resmi pada pukul 16.21 WIB (enam belas lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia Barat). -----

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. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. -----

Bahwa Direksi Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama pada hari Jumat, 18 (delapan belas) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima) ("Rapat Pertama"). Dimana berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat Pertama, tercatat jumlah saham yang hadir --

atau diwakili dalam Rapat Pertama adalah sebanyak 1.962.185.405 (satu miliar sembilan ratus enam -- puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu -- empat ratus lima) saham atau sebesar 18,6169% --- (delapan belas koma enam satu enam sembilan ----- persen) dari total 10.539.784.534 (sepuluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus -- delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh -- empat) saham.-----

Dikarenakan kuorum kehadiran untuk Rapat Pertama tidak terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan -- Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, oleh karena itu Rapat Pertama tidak dapat dilangsungkan dan -- saat ini Perseroan mengadakan Rapat.-----

Sesuai dengan pemanggilan, Rapat akan membahas -- dan memutuskan 1 (satu) mata acara sebagaimana -- ditampilkan di layar. -----

Sebelumnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah kuorum Rapat sudah ----- terpenuhi. -----

Disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, sejumlah 9.052.160.183 (sembilan miliar lima puluh dua juta seratus enam puluh --- ribu seratus delapan puluh tiga) saham atau yang mewakili 85,8856% (delapan puluh lima koma ----- delapan delapan lima enam persen) dari seluruh -- saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ---- Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam --

Pasal 24 ayat 1(d) 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.-----

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat, ----- 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, oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ---- kepada Tuan BERNARDUS IRMANTO selaku Pelaksana -- Tugas Presiden Direktur dan Chief Executive ----- Officer serta Direktur dan Chief Sustainability -- and Corporate Affairs Officer Perseroan untuk --- menyampaikan kondisi dan perkembangan terkini --- Perseroan secara umum.-----

Oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO disampaikan pemaparan singkat terkait kondisi terkini Perseroan pada -- triwulan pertama tahun 2025 (dua ribu dua puluh -- lima) ("1T25"). -----

Selama 1T25 selain penjualan nikel matte, untuk -- pertama kalinya Perseroan menjual sekitar 80.000 (delapan puluh ribu) ton bijih saprolit secara -- komersial kepada pembeli domestik, yang menandai sumber pendapatan yang lebih beragam dan prospek

pertumbuhan yang positif bagi operasi Perseroan. Jumlah penjualan ini akan meningkat secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang, menyusul persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) Perseroan pada akhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai bagian dari 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu) ton yang ditargetkan Perseroan untuk diselesaikan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Pada tanggal 17 (tujuh belas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima), di Bahodopi, kontraktor operasi tambang telah melakukan first cutting, menandai dimulainya kegiatan produksi. Konstruksi fasilitas utama seperti pelabuhan, overpass, jalan angkut, tempat penyimpanan bijih nikel, dan kantor utama telah selesai. Seluruh izin operasional telah memperoleh persetujuan revisi RKAB 2025 untuk menjual bijih nikel saprolit sebesar 2,2 (dua koma dua) juta ton telah diperoleh pada tanggal 16 (enam belas) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima). Menyusul perkembangan terbaru pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima), untuk pertama kalinya Perseroan melakukan penjualan bijih nikel saprolit kepada pelanggan domestik dari Blok Bahodopi. Di area Sambalagi, beberapa perizinan utama, termasuk AMDAL, masih dalam proses mendapatkan persetujuan. Secara paralel, pembangunan awal

telah dimulai untuk fasilitas pendukung seperti --
tempat tinggal dan sarana olahraga dan cultural --
market plaza untuk masyarakat setempat. -----
Pada Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima), tren --
statistik kecelakaan kerja (Total Recordable ----
Incident Frequency Rate/TRIFR) Perseroan menurun
dari 0,56 (nol koma lima enam) pada bulan -----
sebelumnya menjadi 0,51 (nol koma lima satu). ----
Meskipun terdapat 6 (enam) insiden di Sorowako --
dan 4 (empat) insiden di IGP, investigasi -----
internal telah selesai untuk 8 (delapan) dari 10
(sepuluh) insiden.-----
Pencapaian ini tidak terlepas dari kepemimpinan --
aktif di lapangan (Leadership in the Field/LIF) --
untuk memastikan keselamatan, kesehatan, -----
disiplin, dan kerja sama tim di antara karyawan,
kontraktor dan masyarakat. Perseroan juga terus --
mempromosikan perilaku keselamatan dalam segala --
situasi.-----
Yang terakhir, untuk pertama kalinya Perseroan --
mengungkapkan data sumber daya mineral per 31 ----
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat). Data ini mencakup bijih limonit dan
saproilit, tidak hanya dari Blok Sorowako tetapi --
juga dari Blok Bahodopi 2 dan 3, Pomalaa, dan ----
Blok Sorowako Outer Area (SOA). Pengungkapan ini
diharapkan mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan
pemegang saham maupun para calon investor kepada
Perseroan untuk menjalankan bisnis operasinya ---

dalam jangka panjang. -----

Demikian penyampaian oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO selaku Direktur Perseroan, selanjutnya -----

dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa --

pokok-pokok tata tertib Rapat mengenai tanya ----

jawab dan pemungutan suara telah disampaikan ----

sebelumnya, oleh karenanya dapat masuk ke -----

pembahasan mata acara Rapat, yaitu :-----

Perubahan susunan pengurus Perseroan. -----

Untuk mata acara Rapat, oleh Pimpinan Rapat -----

dipersilakan kepada Tuan RUDIANTARA selaku -----

Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan

ikhtisar dari mata acara Rapat. -----

Kemudian disampaikan oleh Tuan RUDIANTARA bahwa --

memasuki pembahasan Mata Acara Rapat, dijelaskan

hal-hal sebagai berikut: -----

1. Tuan YUSUKE NIWA telah menyampaikan surat ----

pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai --

Komisaris Perseroan yang diterima Perseroan --

pada tanggal 9 (sembilan) Juni 2025 (dua ribu

dua puluh lima). -----

2. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

Perseroan pada tanggal 16 (enam belas) Mei ---

2025 (dua ribu dua puluh lima), Rapat Umum ---

Pemegang Saham telah menyetujui berakhirnya --

masa jabatan Nyonya FEBRIANY EDDY sebagai ----

Presiden Direktur dan Chief Executive Officer

yang berlaku sejak tanggal 21 (dua puluh ----

- satu) April 2025 (dua ribu dua puluh lima), --
yang kemudian terdapat kekosongan jabatan ----
pada posisi Presiden Direktur dan Chief -----
Executive Officer Perseroan tersebut. -----
3. Berdasarkan Pasal 11 (7) Anggaran Dasar -----
Perseroan, dalam hal jabatan anggota Direksi -
menjadi lowong, Rapat Umum Pemegang Saham ----
harus diadakan untuk mengisi lowongan -----
tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah --
terjadinya lowongan tersebut. -----
4. Perseroan ingin memberitahukan bahwa -----
Perseroan telah menerima Surat dari -
PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) -----
(untuk selanjutnya disebut "MIND ID") yang ---
merujuk pada surat Menteri Badan Usaha Milik -
Negara (BUMN) dan surat PT DANANTARA ASSET ---
MANAGEMENT (Persero) kepada MIND ID keduanya -
tertanggal 18 (delapan belas) Juli 2025 (dua -
ribu dua puluh lima), dan pada pokoknya -----
menyampaikan dan/atau memberitahukan -----
persetujuannya terhadap usulan tersebut, ----
antara lain:-----
- a. usulan pemberhentian dengan hormat Tuan ---
ADRIANSYAH CHANIAGO sebagai Direktur dan --
Chief Human Capital Officer;-----
- b. usulan pemberhentian dengan hormat Tuan ---
MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN sebagai -----
Presiden Komisaris;-----
- c. usulan pemberhentian dengan hormat Tuan ---

- EDI PERMADI sebagai Komisaris;-----
- d. usulan pengalihan tugas Tuan BERNARDUS ---
IRMANTO, Direktur dan Chief Sustainability
and Corporate Affairs Officer menjadi ----
Presiden Direktur dan Chief Executive ----
Officer, dengan masa jabatan meneruskan ---
sisanya masa jabatannya yaitu sampai dengan --
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan di tahun 2027 (dua ribu -
dua puluh tujuh); -----
- e. usulan pengangkatan: -----
- i. Tuan FAUZAMBI SYAHRUL MULTHAZAR -----
sebagai Presiden Komisaris,-----
- ii. Nyonya KATHRINE ANGELA OENDOEN -----
sebagai Komisaris,-----
- iii. Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA sebagai ----
Direktur dan Chief Human Capital ----
Officer,-----
- iv. Tuan BUDIAWANSYAH sebagai Direktur ---
dan Chief Sustainability Officer, ---
pada Rapat dengan masa jabatan masing-----
masing, efektif sejak tanggal penutupan ---
Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada ----
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).----
5. Perseroan juga ingin memberitahukan bahwa ----
Perseroan telah menerima surat dari Vale ----
Canada Limited tertanggal 18 (delapan belas) -
Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang ----

mengajukan nominasi usulan pengangkatan Tuan BUDIAWANSYAH sebagai Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer, untuk masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

6. Perseroan juga ingin memberitahukan bahwa Perseroan telah menerima Surat dari Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., tertanggal 18 (delapan belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang mengajukan nominasi usulan pengangkatan Tuan SHIRO IMAI sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

7. Berdasarkan Berita Acara Rapat Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi Perseroan tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima), 22 (dua puluh dua) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima), dan 25 (dua puluh lima) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima), Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi juga telah menyetujui untuk menominasikan:

a. Anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

- (i) Tuan FAUZAMBI SYAHRUL MULTHAZAR sebagai Presiden Komisaris;

- (ii) Nyonya KATHERINE ANGELA OENDOEN -----
sebagai Komisaris;-----
- (iii) Tuan SHIRO IMAI sebagai Komisaris;---
efektif sejak penutupan Rapat sampai -----
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ---
ribu dua puluh delapan).-----
- b. Anggota Direksi sebagai berikut: -----
- (i) Tuan BERNARDUS IRMANTO sebagai -----
Presiden Direktur dan Chief -----
Executive Officer, efektif sejak ----
penutupan Rapat sampai dengan -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan Perseroan pada tahun 2027 ----
(dua ribu dua puluh tujuh);-----
- (ii) Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA sebagai ---
Direktur dan Chief Human Capital ----
Officer, efektif sejak penutupan ----
Rapat sampai dengan penutupan Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu -
dua puluh delapan); dan -----
- (iii) Tuan BUDIAWANSYAH sebagai Direktur --
dan Chief Sustainability and -----
Corporate Affairs Officer, efektif --
sejak penutupan Rapat sampai dengan -
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan Perseroan pada tahun 2028 ---
(dua ribu dua puluh delapan); -----

dan kemudian merekomendasikannya kepada ---
Dewan Komisaris agar dapat diajukan ke ----
Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan ----
Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 14 ---
(empat belas) Juli 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima), Berita Acara Rapat Luar Biasa
Dewan Komisaris tertanggal 22 (dua puluh --
dua) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima) --
dan 25 (dua puluh lima) Juli 2025 (dua ----
ribu dua puluh lima), Dewan Komisaris ----
menyetujui usulan tersebut dan -----
mengajukannya untuk dapat disetujui dalam -
Rapat.-----

Profil para nominasi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi ditampilkan di layar. -----
Selanjutnya oleh Tuan RUDIANTARA dikembalikan ke
Pimpinan Rapat.-----
Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka oleh
Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat sebagai ---
berikut: -----

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan
YUSUKE NIWA sebagai Komisaris efektif -----
terhitung sejak penutupan Rapat 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 untuk memberhentikan dengan -----
hormat: -----

(i) Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDINN dari --
jabatan Presiden Komisaris, -----

(ii) Tuan EDI PERMADI dari jabatan Komisaris,

(iii) Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO dari jabatan --
Direktur dan Chief Human Capital -----
Officer,-----

terhitung sejak penutupan Rapat, dengan -----
memberikan pembebasan dan pelunasan -----
sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala ----
tanggungan (acquit 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.-----

3. Menyetujui pengangkatan: -----

(i) Tuan FAUZAMBI SYAHRUL MULTHAZAR sebagai
Presiden Komisaris; -----

(ii) Nyonya KATHERINE ANGELA OENDOEN sebagai
Komisaris; -----

(iii) Tuan SHIRO IMAI sebagai Komisaris; ----

(iv) Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA sebagai -----
Direktur dan Chief Human Capital -----
Officer;-----

(v) Tuan BUDIAWANSYAH sebagai Direktur dan
Chief Sustainability and Corporate -----
Affairs Officer;-----

seluruhnya efektif sejak penutupan Rapat -----
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu --
dua puluh delapan), -----

(vi) Tuan BERNARDUS IRMANTO sebagai Presiden -
Direktur dan Chief Executive Officer, ---
efektif sejak penutupan Rapat sampai ----
dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua -
puluh tujuh). -----

4. Sehubungan dengan keputusan-keputusan -----
tersebut di atas maka terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: ---

Direksi :-----

Presiden Direktur dan -----

Chief Executive Officer : Tuan BERNARDUS -----

IRMANTO-----

Wakil Presiden Direktur -----

dan Chief Operation -----

and Infrastructure -----

Officer : Tuan ABU ASHAR-----

Direktur dan Chief -----

Human Capital Officer	:	Tuan HERIYANTO -----
		AGUNG PUTRA-----
Direktur dan Chief		-----
Sustainability and		-----
Corporate Affairs		-----
Officer	:	Tuan BUDIAWANSYAH---
Direktur dan Chief		-----
Financial Officer	:	Tuan RIZKY ANDHIKA
		PUTRA-----
Direktur dan Chief		-----
Project Officer	:	Tuan MUHAMMAD
ASRIL		-----
Direktur dan Chief		-----
Strategy and Technical		-----
Officer	:	Tuan LUKE MAHONY---
Dewan Komisaris	:	-----
Presiden Komisaris	:	Tuan FAUZAMBI -----
		SYAHRUL MULTHAZAR -
Wakil Presiden		-----
Komisaris	:	Nyonya EMILY OLSON-
Komisaris	:	Nyonya KRISTINA ---
		GAUTHIER-----
Komisaris	:	Tuan CHRISTOPHER --
		McCLEAVE -----
Komisaris	:	Tuan M JASMAN -----
		PANJAITAN-----
Komisaris	:	Nyonya KATHERINE ---
		ANGELA OENDOEN-----
Komisaris	:	Tuan SHIRO IMAI ---

Komisaris Independen	:	Tuan RUDIANTARA-----
Komisaris Independen	:	Nyonya RETNO -----
		MARSUDI-----
Komisaris Independen	:	Nyonya MARITA -----
		ALISJAHBANA-----

5. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak -----
substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris
Perseroan untuk menyatakan sebagian atau ----
seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan ---
susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris ke --
dalam suatu akta notaris, melaporkan ke -----
instansi yang berwenang serta perbuatan-----
perbuatan lainnya yang berhubungan dengan ----
maksud tersebut. -----

Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab, oleh -----
Pimpinnan Rapat ditanyakan apakah ada pertanyaan
mengenai mata acara ini. Jika ada, dipersilakan -
bagi para pemegang saham atau kuasanya untuk ----
mengajukan pertanyaannya sesuai tata tertib -----
Rapat. Bagi pemegang saham yang hadir secara ----
elektronik silakan mengajukan pertanyaan dan/atau
menyampaikan pendapat melalui sistem eASY.KSEI. -
Saya, Notaris, dimohon konfirmasi apakah ada ----
pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan.-----

Disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa tidak ada -
pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa

akan dilakukan pemungutan suara Mata Acara Rapat. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, ---- dipersilakan untuk memberikan suara dengan ----- mengisi kartu suara yang telah dibagikan ----- sebelumnya dan menyerahkan kepada petugas. Bagi -- pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik silakan 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 oleh Pimpinan Rapat dimohon bantuan ---- saya, Notaris dan Biro Administrasi Efek untuk -- melakukan proses perhitungan suara. -----

Dilaporkan oleh saya, Notaris, bahwa hasil ----- pemungutan suara, baik dari pemegang saham yang -- hadir fisik maupun yang disampaikan melalui ----- eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
46.538.256 (empat puluh enam juta lima ratus --
tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh -
enam) saham atau sebesar 0,5141% (nol koma ---
lima satu empat satu persen) dari total -----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat. -----
- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan tidak setuju sebanyak -----
412.421.557 (empat ratus dua belas juta empat

ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima ----
puluh tujuh) saham atau sebesar 4,5561% -----
(empat koma lima lima enam satu persen) dari -
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat. -----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -
yang menyatakan setuju sebanyak 8.593.200.370
(delapan miliar lima ratus sembilan puluh ----
tiga juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh ----
puluh) saham atau sebesar 94,9298% (sembilan -
puluh empat koma sembilan dua sembilan -----
delapan 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 8.639.738.626 (delapan miliar enam ----
ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga -
puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam) ---
saham atau 95,4439% (sembilan puluh lima koma ---
empat empat tiga sembilan persen) dari total ----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
Rapat.-----

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

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan hasil pemungutan suara yang telah diperlihatkan dan dibacakan, dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diusulkan untuk Mata Acara Rapat telah disetujui.

Oleh karena tidak terdapat hal-hal lain yang diajukan sebelum Rapat, maka oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ditutup pada pukul 16.44 WIB (enam belas lewat empat puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).

Dari Penyedia e-RUPS melalui Perseroan menyerahkan kepada saya, Notaris, salinan dan 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 Nomor 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. Nona ILMA ZHA FIRAH ALBAR, Sarjana Hukum, ----

lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam -----

belas) September 2000 (dua ribu), Asisten ---

Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Perum -

TNI AU Blok O Nomor 6, Rukun Tetangga -----

004/Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang -----

Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --

Induk Kependudukan (NIK) 3175075609000003; ---

2. Nona HAWILA WINONA LAKUSA, Sarjana Hukum, ---

lahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) -----

Agustus 2000 (dua ribu), Asisten Notaris, ---

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kamboja -

GG Permata Indah, Rukun Tetangga 006/Rukun --

Warga 003, Kelurahan Cijantung, Kecamatan ---

Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) 3175054108000005; -----

- 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 --

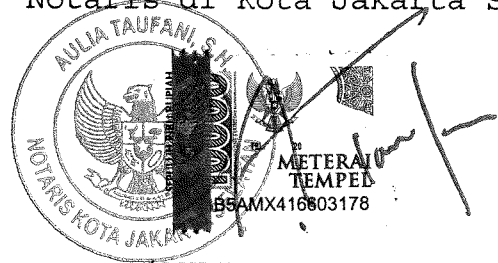
dipersiapkan. -----

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.)