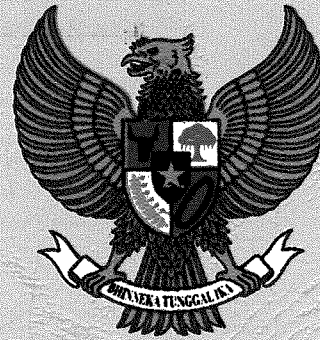


AKTA

Tgl. : 2 Juni 2026
Nomor : = 1 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

BERITA ACARA

.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT VALE INDONESIA Tbk.

Nomor 1.

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



Pada hari ini, Selasa, tanggal dua Juni dua ribu dua puluh enam (2-6-2026), pukul 09.34 WIB -----
(sembilan lewat tiga puluh empat 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 23 (dua puluh tiga) September --
2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 46, yang ----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia -----
tanggal 26 (dua puluh enam) September 2025 (dua --
ribu dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0343063;-
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----
- Berada di Financial Hall, Graha CIMB Niaga ----
Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 58, ---
Jakarta 12190; -----
- Agar membuat Berita Acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan dari Perseroan (untuk selanjutnya akan --
disebut juga "Rapat") yang diadakan pada hari, --
tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas. ----
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun --
2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ----
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat --
Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (untuk ----

selanjutnya disebut "POJK Nomor 14 Tahun 2025")
dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----
("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS. -----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----
saksi: -----

1. 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,

Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Presiden Komisaris -----
Perseroan.-----

2. Tuan Doktor MANGANDAR JASMAN PANJAITAN, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum (Dr. M. JASMAN .
PANJAITAN SH, MH), lahir di Pintu Batu, pada .
tanggal 6 (enam) September 1956 (seribu -----
sembilan ratus lima puluh enam), Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta,

pemegang Kartu --

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK)

Warga ---

Negara Indonesia;-----

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

3. Nyonya KATHERINA ANGGELO OENDUN, lahir di ---
Pontianak, pada tanggal

puluh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta,

Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

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,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK)

Warga Negara Indonesia;-----

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

5. Nyonya Insinyur MARITA ALISJAHBANA (IR. -----

MARITA ALISJAHBANA), lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) ---
Agustus 1956 (seribu sembilan ratus lima ----
puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta,

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) Warga Negara -----
Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

6. 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 ---

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --
Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Presiden Direktur dan Chief
Executive Officer Perseroan.-----

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

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

15 (lima belas) April 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gowa,

Sulawesi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer Perseroan.

8. Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA, lahir di Bandung, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) November 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur dan Chief Human Capital Officer Perseroan.

9. 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, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur dan Chief -----
Financial Officer Perseroan.-----

10. 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

pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --
Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur dan Chief Project
Officer Perseroan.-----

11. Tuan MOCHAMAD SLAMET SUGIHARTO (M. SLAMET ---

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

SUGIHARTO), lahir di Wonosobo, pada tanggal --
22 (dua puluh dua) April 1969 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK)

Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur dan Chief Strategy
& Technical Officer Perseroan.-----

12. Nyonya MEISKE GENIA TARULISA PANGGABEAN, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 28 (dua puluh
delapan) Mei 1987 (seribu sembilan ratus ----
delapan puluh tujuh), Kepala Divisi -----
Governance and Compliance dari perseroan ----
terbatas yang akan disebut di bawah ini, ----
bertempat tinggal di Tangerang, Komp. -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus ---
Nomor 243/SKU.DIRUT/V/2026, tanggal 26 (dua --
puluh enam) Mei 2026 (dua ribu dua puluh ----
enam) dibuat dibawah tangan dan aslinya -----
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta
ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama dan --
oleh karena itu sah mewakili Direksi 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 Jakarta Selatan --
dan beralamat di Energy Building Lantai 16 --
SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53,
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran;-----
- 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.-----

13. Nyonya HOLISOH, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 10 (sepuluh) September 1992 (seribu --
sembilan ratus sembilan puluh dua), Swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta,

Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

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

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
5.239.308.180 (lima miliar dua ratus tiga ---
puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu -
seratus delapan puluh) saham dalam Perseroan
yang cetakan daftar pemegang saham yang -----
memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan
pada minuta akta ini.-----

14. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 247.102.462 (dua ratus empat ----
puluh tujuh juta seratus dua ribu empat ratus
enam puluh dua) saham dalam Perseroan, yang -
nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya
sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para
Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta --
akta ini. -----

15. 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 -

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK)

Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir --
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan --
mewakili PT BIMA REGISTRA selaku Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.---

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

1. Nyonya KRISTINA JANET GAUTHIER, lahir di -----
Strathroy Can, pada tanggal 15 (lima belas) --
Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam ----
puluh sembilan), Swasta, beralamat di -----
Jakarta, Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6 & 7,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Jakarta
Selatan, pemegang Paspor Kanada Nomor -----
Warga Negara Kanada, selaku Wakil
Presiden Komisaris Perseroan;-----

2. Tuan SHIRO IMAI, lahir di Jepang, pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 1973 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), ---
Swasta, beralamat di Jakarta, Sequis Tower, --
Lantai 20, Unit 6 & 7, Jalan Jenderal -----
Sudirman Kaveling 71, Jakarta Selatan, -----
pemegang Paspor Jepang Nomor Warga
Negara Jepang, selaku Komisaris perseroan;---

3. 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

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---

Induk Kependudukan (NIK)

Warga Negara Indonesia, selaku Komisaris ----

Independen Perseroan;-----

4. Tuan BUDIAWANSYAH, lahir di Sumbawa, pada ----

tanggal 19 (sembilan belas) Januari 1978 ----

(seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---

Induk Kependudukan (NIK) ---

Warga Negara Indonesia, selaku Direktur dan --

Chief Sustainability and Corporate Affairs --

Officer Perseroan;-----

5. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang--

berhak atas 384.798.083 (tiga ratus delapan--

puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh

delapan ribu delapan puluh tiga) 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 Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan -----
 selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran para
 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.-----
 Sebelum Rapat memulai prosesi jalannya Rapat, ---
 oleh Pembawa Acara Rapat diputarkan video terkait
 pengarahan keamanan atau safety briefing dari ---
 Financial Hall. -----
 Selanjutnya oleh Pembawa Acara diajak menyanyikan
 lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan -----
 berdoa.-----
 Selanjutnya Sekretaris Perusahaan disampaikan ---
 ucapan Terima kasih atas kehadiran para Pemegang
 Saham atau kuasa Pemegang Saham baik yang hadir --
 secara fisik di Financial Hall, Graha CIMB Niaga
 maupun yang hadir secara virtual melalui -----
 Electronic General Meeting Shareholder Zoom -----
 Webinar, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 Perseroan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).--
 Rapat dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa ----
 Indonesia. Sedangkan materi pemaparan tersedia --
 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, untuk -----
 memudahkan pemegang saham asing dalam mengikuti --
 rangkaian Rapat.-----
 Dalam rangka pemenuhan terhadap:-----
 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. -
 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
 Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").-----
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun

2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan -----
Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik --
("POJK No. 14/2025")-----

maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dilakukan secara hybrid (fisik dan elektronik), --
yang selanjutnya akan disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").-----

- RUPS ini dilaksanakan secara hybrid, dimana --
RUPS secara elektronik menggunakan sistem ----
yang disediakan oleh KSEI sesuai ketentuan ---
POJK 15/2020 dan POJK 14/2025. Pengambilan ---
keputusan juga akan dilakukan secara fisik ---
dan elektronik.-----

- Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa -----
dengan mekanisme e-Proxy melalui aplikasi ----
easy.KSEI dianggap telah menggunakan hak -----
suaranya melalui aplikasi easy.KSEI. -----
Sedangkan bagi Peserta Rapat yang hadir -----
secara elektronik melalui aplikasi easy.KSEI,
dapat memberikan suaranya sesuai dengan tata -
cara yang diatur dalam Pemanggilan dan Tata --
Tertib RUPS ini yang terdapat di website -----
Perseroan.-----

- Berikutnya diperkenalkan anggota Direksi, dan
Dewan Komisaris, baik yang hadir secara -----
langsung di Financial Hall, Graha CIMB Niaga,
maupun yang menghadiri Rapat secara virtual.--

Selanjutnya oleh Pembawa Acara diperkenalkan ----

terlebih dahulu anggota Direksi yang hadir -----
langsung di tempat sebagai berikut:-----

1. Tuan BERNARDUS IRMANTO selaku Presiden -----
Direktur dan Chief Executive Officer;-----
2. Tuan ABU ASHAR selaku Wakil Presiden Direktur
dan Chief Operation and Infrastructure -----
Officer;-----
3. Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA selaku Direktur dan
Chief Human Capital Officer;-----
4. Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA selaku Direktur dan -
Chief Financial Officer;-----
5. Tuan MUHAMMAD ASRIL selaku Direktur dan Chief
Project Officer;-----
6. Tuan SLAMET SUGIHARTO selaku Direktur dan ----
Chief Strategy & Technical Officer;-----

diperkenalkan juga anggota Direksi yang hadir ----
secara virtual yaitu Tuan BUDIAWANSYAH, selaku --
Direktur dan Chief Sustainability and Corporate -
Affairs Officer.-----

Selanjutnya, diperkenalkan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang hadir secara langsung di tempat --
pelaksanaan RUPS sebagai berikut:-----

1. Tuan F.S. MULTHAZAR selaku Presiden Komisaris-
2. Tuan M. JASMAN PANJAITAN selaku Komisaris dan
Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi, dan ----
Remunerasi-----
3. Nyonya KATHERINE ANGELA OENDUN selaku -----
Komisaris dan Anggota Komite Tata Kelola, ----
Nominasi, dan Remunerasi-----

4. Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris Independen --
dan Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi, dan --
Remunerasi, dan Anggota Komite Audit-----

5. Nyonya MARITA ALISJAHBANA selaku Komisaris ---
Independen, Ketua Komite Audit, dan Anggota --
Komite Mitigasi Risiko-----

diperkenalkan juga Dewan Komisaris Perseroan yang
hadir secara virtual sebagai berikut:-----

1. Nyonya KRISTINA GAUTHIER selaku Komisaris, ---
dan Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi & ---
Remunerasi-----

2. Tuan SHIRO IMAI selaku Komisaris, dan Anggota
Komite Tata Kelola, Nominasi & Remunerasi-----

3. Nyonya RETNO MARSUDI selaku Komisaris -----
Independen dan Ketua Komite Mitigasi Risiko---

Serta para anggota Komite Audit dan Komite -----
Mitigasi Risiko Perseroan yang hadir secara fisik
maupun virtual dalam Rapat.-----

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

- Saya, Notaris; -----

- Nyonya SEPTI DAYANA -----

CAHYANI PUTRI : Biro Administrasi Efek, --
PT Bima Registra -----

- Tuan YUSRON (YUSRON : Kantor Akuntan Publik ---
FAUZAN) Tanudiredja, Wibisana, --
Rintis dan Rekan (firma --

anggota jaringan global --
PricewaterhouseCoopers)---

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara Rapat --
disampaikan bahwa keseluruhan prosedur dan tata --
laksana Rapat telah sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
diantaranya:-----

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas
Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 13 (tiga --
belas) April 2026 (dua ribu dua puluh enam);--
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 20 (dua puluh) --
April 2026 (dua ribu dua puluh enam); dan-----
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 (lima) Mei --
2026 (dua ribu dua puluh enam), termasuk -----
materi-materi yang akan dipaparkan dalam -----
Rapat.-----

Keseluruhan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat ----
tersebut telah dipublikasikan melalui situs web -
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan
melalui sistem eASY.KSEI.-----

Perlu diinformasikan pula terkait pelaksanaan ---
Rapat bahwa:-----

- Seluruh materi termasuk bahan Mata Acara dan -
Tata Tertib Rapat dapat dilihat dan diunduh --
pada situs web Perseroan yang dapat diakses --
melalui QR code yang tersedia di layar -----
presentasi.-----
- Pada sesi tanya jawab, para Pemegang Saham ---
atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat --

menyampaikan pertanyaan secara tertulis -----
setelah mengangkat tangan. Pemegang Saham ----
yang hadir secara elektronik dapat mengajukan
pertanyaan melalui platform eASY.KSEI dengan -
tata cara sebagaimana diatur dalam -----
Pemanggilan dan Tata Tertib Rapat.-----

- Sesi tanya jawab dan pemungutan suara akan ---
dilakukan secara langsung dan melalui -----
platform eASY.KSEI untuk masing-masing Mata --
Acara Rapat setelah pemaparan masing-masing --
Mata Acara Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara dibacakan pokok---
pokok penting Tata Tertib Rapat sebagai berikut:--

1. Rapat akan dipimpin oleh Tuan RUDIANTARA, ---
Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk -
berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris --
pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 2026 -
(dua ribu dua puluh enam), dan Rapat akan ----
dibawakan dalam Bahasa Indonesia.-----
2. Perseroan menyelenggarakan Rapat secara fisik
dan elektronik. Penyelenggaraan elektronik ---
akan dilaksanakan melalui aplikasi eASY.KSEI.-
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah adalah -
nama pemegang saham yang namanya tercatat ---
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada ---
penutupan perdagangan saham di tanggal -----
recording date Rapat, yakni tanggal 4 (empat)
Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----
4. Bagi Peserta Rapat yang menghadiri Rapat ----

secara fisik maupun elektronik, pemungutan ---
suara dilakukan dengan ketentuan sesuai dalam
tata tertib rapat.-----

5. Tiap-tiap Pemegang Saham atau Kuasanya -----
dibatasi hanya dapat menyampaikan 2 (dua) ---
pertanyaan untuk setiap Mata Acara pada saat -
proses tanya jawab berlangsung.-----

6. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa ---
dengan mekanisme e-Proxy melalui aplikasi ---
eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak ----
suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

7. Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya
yang telah menyatakan atau mendaftarkan -----
kehadirannya secara elektronik, namun -----
kemudian hadir secara fisik dalam Rapat, ----
Perseroan akan membatalkan kehadirannya -----
secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.-----

Demikian pokok-pokok Tata Tertib Rapat, -----
selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat dipersilakan
kepada Tuan RUDIANTARA untuk memimpin Rapat. ----
Selanjutnya oleh Tuan RUDIANTARA disampaikan ----
ucapan assalamualaikum warahmatullahi -----
wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, -----
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam -----
Kebajikan.-----

selanjutnya disampaikan ucapkan terima kasih ----
kepada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham,
Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite --
Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi, Komite ---

Mitigasi Risiko, atas kehadirannya baik secara -- langsung maupun secara elektronik melalui sistem easy KSEI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (yang selanjutnya akan disebut "Rapat").-----

Selanjutnya Rapat dibuka secara resmi pada pukul 09.34 WIB (sembilan lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).-----

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa -- Rapat hari ini terdapat 6 (enam) mata acara ----- sebagaimana dapat dilihat pada layar, dimana mata acara ke-1,2,3,4 dan 6 memerlukan keputusan ----- Rapat, sedangkan mata acara ke-5 merupakan ----- laporan yang tidak memerlukan keputusan Rapat.----

Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan, tidak menerima usulan mata acara lain dari para Pemegang Saham.-----

Apabila tidak ada Pemegang Saham yang keberatan, selanjutnya akan disampaikan secara ringkas dan -- dinamis karena rincian materi telah tersedia di -- situs web Perseroan.-----

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

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham --- dan/atau kuasa mereka yang sah, sejumlah ----- 9.454.742.415 (sembilan miliar empat ratus lima -- puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima belas) saham atau yang mewakili

89,7053% (delapan puluh sembilan koma tujuh nol – lima tiga persen) dari seluruh saham yang telah – dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak ----- 10.539.784.534 (sepuluh miliar lima ratus tiga -- puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh --- empat ribu lima ratus tiga puluh empat). ----- Dengan demikian, Rapat dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam agenda -- Rapat.----- Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, maka sebelum memasuki Mata Acara -- Rapat, oleh Pimpinan rapat disampaikan kondisi -- terkini Perseroan.----- Selanjutnya oleh pimpinan rapat disampaikan ----- kondisi terkini pada triwulan pertama tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).----- Meskipun produksi dan pengiriman nikel matte pada triwulan pertama tahun 2026 (dua ribu dua puluh – enam) lebih rendah dibandingkan periode ----- sebelumnya, Perseroan berhasil mencapai kinerja – keuangan yang kuat, didukung oleh harga jual yang lebih tinggi, manajemen biaya yang disiplin, dan peningkatan efisiensi operasional.----- Pada triwulan pertama tahun 2026 (dua ribu dua -- puluh enam), Perseroan mencatat produksi nikel -- matte sebesar 13.620 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh) metrik ton. Hasil ini sepenuhnya ----- sesuai dengan rencana Perseroan, yang -----

mencerminkan optimalisasi kegiatan pemeliharaan –
yang terencana, termasuk pembangunan kembali ----
Furnace 3 yang dijadwalkan selesai pada semester
pertama tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), ---
serta dampak dari persetujuan RKAB 2026 (dua ribu
dua puluh enam).-----
Perseroan juga mendapat dampak positif dari harga
komoditas yang tinggi dari kuartal pertama di ---
2026 (dua ribu dua puluh enam). Dan akibat -----
efisiensi yang baik pada sektor produksi, pada --
kuartal pertama tahun 2026 (dua ribu dua puluh --
enam) dari angka yang audited meningkatkan -----
pendapatan sebesar 20% (dua puluh persen) dan ---
EBITDA lebih dari 50% (lima puluh persen).-----
Selain produksi nikel matte, tahun 2026 (dua ribu
dua puluh enam) merupakan tahun penting dalam ---
lintasan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan
mulai mengoperasikan tiga blok pertambangan, ----
yaitu Sorowako, Bahodopi, dan Pomalaa secara ----
bersamaan. Tonggak strategis ini ditunjukkan oleh
volume produksi yang dapat ditingkatkan di setiap
blok pertambangan, dan penjualan pertama bijih --
nikel limonit dari area Pomalaa pada awal tahun --
2026 (dua ribu dua puluh enam), yang menandai ---
perluasan signifikan portofolio komersial -----
Perseroan dan memperkuat diversifikasi pendapatan
di masa mendatang.-----
Demikian disampaikan kondisi umum perseroan.-----
MATA ACARA PERTAMA RAPAT : -----

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ----
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan -
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk --
tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh -
satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh -----
lima), serta pemberian pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----
(volledig acquit et de charge) kepada Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas ---
tindakan pengurusan dan pengawasan yang -----
dilaksanakan selama tahun buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima). -----

Untuk Mata Acara Pertama, oleh Pimpinan Rapat ---
dipersilakan kepada Tuan BERNARDUS IRMANTO selaku
Presiden Direktur dan Chief Executive Officer ---
Perseroan untuk memberikan paparan tentang -----
kinerja Perseroan tahun 2025 (dua ribu dua puluh
lima).-----

Oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO selaku Presiden -----
Direktur dan Chief Executive Officer Perseroan --
untuk memberikan paparan tentang kinerja -----
Perseroan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) --
sebagai berikut: -----

Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) merupakan --
periode penuh tantangan bagi Perseroan, ditandai
tekanan pasar global, dinamika regulasi, dan ----
kendala operasional. Dalam kondisi tersebut, ----
Perseroan tetap mengambil langkah yang terukur, -
adaptif, dan berlandaskan tata kelola yang baik.

Melalui disiplin dan tanggung jawab, transformasi yang dijalankan terus menunjukkan hasil yang ---- semakin nyata.-----

Pada akhir tahun Perseroan berhasil membukukan -- tingkat produksi yang relatif stabil dengan ----- realisasi produksi nikel dalam matte mencapai --- 72.027 (tujuh puluh dua ribu dua puluh tujuh) --- metrik ton, angka ini lebih tinggi dibandingkan -- capaian tahun sebelumnya. Perseroan juga secara -- aktif mengembangkan diversifikasi komersial ----- melalui penjualan bijih nikel saprolit dengan --- total volume sebesar 2,3 juta wmt (dua koma tiga juta Wet Metric Ton). Diversifikasi ini ----- memberikan fleksibilitas komersial yang lebih --- luas, membantu mengimbangi tekanan harga ----- komoditas, serta memperkuat struktur pendapatan -- Perseroan di tengah volatilitas industri nikel -- global.-----

Kinerja operasional yang solid tersebut turut --- diiringi dengan ketangguhan dalam menghadapi ---- berbagai tantangan. Perseroan mampu menjaga ----- keberlangsungan operasi, memastikan aspek ----- keselamatan tetap menjadi prioritas, serta ----- mempertahankan biaya tunai penjualan per unit --- nikel matte pada tingkat yang kompetitif, yaitu -- sekitar AS\$9.339 (sembilan ribu tiga ratus tiga -- puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) per ton, -- angka ini relatif sejalan atau lebih rendah ----- dibandingkan periode sebelumnya, dan menegaskan --

kedisiplinan Perseroan dalam mengelola efisiensi biaya.-----

Kinerja operasional dan strategi yang dijalankan tersebut menghasilkan kinerja keuangan yang ----- positif, dengan pendapatan mencapai AS\$990 juta -- (sembilan ratus sembilan puluh juta Dolar Amerika Serikat), EBITDA sebesar AS\$228 juta (dua ratus -- dua puluh delapan Dolar Amerika Serikat), serta -- laba bersih sebesar AS\$76 juta (tujuh puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) atau meningkat 32% -- (dua puluh dua persen) dibandingkan tahun ----- sebelumnya.-----

Pada sisi proyek strategis, fokus eksekusi dan -- pengendalian terus diperkuat. Proyek strategis -- Perseroan mencakup pengembangan tambang yang ---- dikelola sendiri dan pabrik pengolahan melalui -- joint venture dengan mitra.-----

Di sisi keberlanjutan, Perseroan terus memperkuat komitmen dalam pengelolaan lingkungan dan sosial. Intensitas emisi dan efisiensi operasional terus dikelola secara disiplin, disertai dengan ----- berbagai inisiatif dekarbonisasi dan program ---- pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut turut --- diakui melalui berbagai penghargaan, termasuk --- Subroto Award 2025 serta Asia ESG Positive Impact Award, yang mencerminkan penguatan praktik ESG -- Perseroan. Hal ini juga tercermin dari perbaikan ESG Rating berdasarkan penilaian Sustainalitics -- yang berada pada angka 23,7 (dua puluh tiga koma

tujuh). Pencapaian ini menempatkan Perseroan ----
sebagai perusahaan pertambangan dengan risiko ESG
terendah di Indonesia, sekaligus masuk dalam ----
jajaran 15 (lima belas) besar perusahaan -----
pertambangan logam terdiversifikasi dengan risiko
ESG terendah di dunia.-----
Dengan fondasi operasional yang kuat serta -----
kemajuan proyek pertumbuhan yang solid, Perseroan
memasuki tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) ---
dengan posisi yang lebih kokoh. Ke depan, -----
Perseroan akan terus berfokus pada efisiensi ----
operasional, pertumbuhan yang berkelanjutan, ----
serta pengelolaan risiko yang prudent, guna -----
menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh ---
pemangku kepentingan.-----
Untuk selengkapnya sebagaimana dapat dilihat pada
layar presentasi.-----
Selanjutnya oleh Tuan BERNARDUS IRMANTO -----
kembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan -----
Laporan Pegawasan Dewan Komisaris tahun 2025 (dua
ribu dua puluh lima).-----
Selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), ----
Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah -----
menjaga keseimbangan antara percepatan -----
pembangunan proyek, kepatuhan administratif, dan
disiplin manajemen risiko, sebagai bagian dari --
komitmen membangun industri nikel Indonesia yang
berdaya saing global dan berkelanjutan.-----

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan -----
Komisaris secara aktif melakukan evaluasi atas --
kinerja Direksi bersama komite-komite pendukung,
dan secara keseluruhan menilai Direksi telah ----
melaksanakan tugasnya dengan kompetensi dan -----
dedikasi yang tinggi.-----
Dewan Komisaris mengapresiasi capaian Direksi ---
dalam mendorong kemajuan proyek strategis, -----
menjaga kinerja operasional dan keuangan, serta -
memastikan implementasi tata kelola, keselamatan
kerja, dan keberlanjutan yang semakin baik.-----
Ke depan, Dewan Komisaris mendorong Direksi -----
untuk terus memperkuat efisiensi operasional, ---
menyelesaikan proyek strategis, serta menjaga ---
tata kelola dan manajemen risiko guna menghadapi
dinamika industri yang semakin kompleks.-----
Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas -----
dedikasi, kerja keras, kinerja Direksi dan -----
jajaran manajemen secara keseluruhan, serta -----
semua karyawan yang telah bersama-sama berupaya -
mencapai kinerja yang luar biasa. Semoga seluruh
pencapaian yang diperoleh dapat diteruskan dan --
ditingkatkan di tahun-tahun mendatang, sehingga -
akan memperkuat posisi Perseroan sebagai -----
pemimpin industri nikel yang terus -----
bertransformasi, bersinergi, dan bertumbuh.-----
Atas pemaparan tersebut, selanjutnya diusulkan --
kepada para Pemegang Saham untuk menyetujui dan -
menerima usulan keputusan sebagaimana dapat -----

dilihat pada layar presentasi, yaitu sebagai ----
berikut:-----

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan -----
Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan -----
jalannya Perseroan termasuk namun tidak -----
terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai -
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu -
dua puluh lima), Laporan Tugas Pengawasan ---
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku ---
2025 (dua ribu dua puluh lima) serta -----
memberikan pengesahan atas Laporan Keuangan --
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit -
oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, ---
Rianto & Rekan (anggota -----
PricewaterhouseCoopers); dan-----
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada para anggota Direksi -----
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas -----
tindakan pengawasan yang telah dilakukannya --
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal --
31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu -
dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan -
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -
tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan -

bukan merupakan tindak pidana atau -----
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku.-----

Demikian yang dapat disampaikan.-----

Selanjutnya, memasuki sesi tanya jawab untuk Mata
Acara Pertama Rapat, oleh Pimpinan Rapat -----
dipersilakan Sekretaris Perusahaan untuk memandu
sesi tanya jawab, yang dilanjutkan dengan sesi --
pengambilan suara.-----

Oleh Sekretaris Perusahaan ditanyakan, apakah ada
pertanyaan mengenai mata acara Rapat. Bagi -----
pemegang saham yang hadir secara fisik untuk ----
mengajukan pertanyaan dipersilakan mengangkat ---
tangan, dan menuliskan nama, jumlah saham yang --
dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan atau -----
pendapat yang hendak disampaikan pada formulir --
pertanyaan yang dibagikan dan dikumpulkan oleh --
petugas. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang -----
berpartisipasi secara elektronik, dapat -----
menyampaikannya melalui platform eASY.KSEI.-----

Oleh Sekretaris Perusahaan ditanyakan kepada saya,
Notaris, apakah terdapat pertanyaan dari pemegang
saham.-----

Disampaikan oleh saya, Notaris, untuk mata acara
Pertama Rapat tidak ada pertanyaan dari pemegang
saham atau kuasanya.-----

Berhubung tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan selanjutnya memasuki proses pemungutan
suara untuk Mata Acara Pertama Rapat.-----

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

Bagi Pemegang Saham dan Kuasanya, Oleh -----
Sekretaris Perusahaan diberikan waktu untuk -----
melakukan pemungutan suara baik secara langsung --
maupun melalui eASY.KSEI dan juga untuk proses --
perhitungan suara oleh Notaris, dan Biro -----
Administrasi Efek.-----
Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---
langsung dan memberikan suara tidak setuju -----
maupun abstain diminta untuk dapat mengangkat ---
tangannya dan menyerahkan kartu suaranya yang ---
sudah terisi kepada petugas untuk dihitung. -----
Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak -----
mengangkat tangan dianggap setuju terhadap -----
usulan yang diajukan dalam Rapat.-----
Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan Rapat ----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa seperti ---
yang sudah disampaikan oleh Sekretaris -----
Perusahaan, waktu pemungutan suara untuk Mata ---
Acara Pertama Rapat telah selesai dan ditutup.---
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diminta kepada --
saya, Notaris, untuk menghitung jumlah suara ----
serta membacakan hasilnya. -----
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 -----

65.596.714 (enam puluh lima juta lima ratus --
sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat ---
belas) saham atau sebesar 0,6938% (nol koma -
enam sembilan tiga delapan persen) dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat.-----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -
yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 (nol)
saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -
yang menyatakan setuju sebanyak 9.389.145.701
(sembilan miliar tiga ratus delapan puluh ----
sembilan juta seratus empat puluh lima ribu --
tujuh ratus satu) saham atau sebesar 99,3062%
(sembilan puluh sembilan koma tiga nol enam --
dua 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 9.454.742.415 (sembilan miliar empat --
ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat ---
puluh dua ribu empat ratus lima belas) saham atau
100% (seratus persen) dari total seluruh saham --
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan -----

menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama ---
Rapat.-----

Selanjutnya Rapat oleh saya, Notaris -----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa -----
berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan ----
oleh saya, Notaris, maka Rapat telah menyetujui -
usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA: -----

 Persetujuan atas penggunaan keuntungan -----
 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu -
 dua puluh lima).-----

oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ----
RIZKY ANDHIKA PUTRA selaku Direktur dan Chief ---
Financial Officer Perseroan untuk menyampaikan --
pemaparan Mata Acara Kedua tentang Persetujuan --
Penetapan Laba Perseroan untuk Tahun Buku Yang --
Berakhir Pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2025
(dua ribu dua puluh lima).-----

Kemudian disampaikan oleh Tuan RIZKY ANDHIKA ----
PUTRA sebagai berikut: -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 -----
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) dan -----
Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan ----
mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih ----
Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan ---
Keuangan Konsolidasian Perseroan, termasuk -----

pembayaran dividen apabila keadaan memungkinkan.--
Untuk tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh ---
satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), --
Perseroan telah mencatatkan Saldo Laba Bersih ---
Perseroan yang dapat didistribusikan kepada -----
pemegang saham Perseroan untuk Tahun Buku 2025 --
(dua ribu dua puluh lima) sebesar -----
USD76,063,685.00 (tujuh puluh enam juta enam ----
puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima ---
Dolar Amerika Serikat).-----
Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen ----
berdasarkan kebijakan dividen bergantung pada ---
jumlah kas yang tersedia, dan tidak semata-mata --
didasarkan pada laba bersih. Kebijakan dividen --
Perseroan didasarkan pada ketersediaan kas -----
setelah memperhatikan kebutuhan modal kerja, ----
program investasi modal, serta dengan -----
mempertimbangkan saldo laba ditahan.-----
Dengan adanya efisiensi belanja modal pada -----
proyek-proyek pertambangan tanpa mengurangi ----
komitmen Perseroan terhadap penyelesaiannya, ----
kebutuhan modal kerja, serta dengan -----
mempertimbangkan kondisi kas pada tahun -----
berjalan, Dewan Komisaris dalam rapat tanggal 22
(dua puluh dua) Mei 2026 (dua ribu dua puluh ----
enam) telah menyetujui rekomendasi Direksi dan --
selanjutnya diusulkan kepada para pemegang saham
untuk mendistribusikan total dividen tunai -----
sebesar USD45,638,211.00 (empat puluh lima juta --

enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus ----
sebelas Dolar Amerika Serikat) atau 60% (enam ---
puluh persen) rasio pendistribusian dari total --
keuntungan bersih Perseroan Tahun Buku.-----
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas,
maka Perseroan menyampaikan kepada Pemegang -----
Saham untuk menyetujui usulan yang dapat dilihat
pada layar presentasi, yaitu sebagai berikut:----
1. Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih -----

Perseroan yang dapat didistribusikan kepada --
pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 --
(dua ribu dua puluh lima) sebesar -----
USD76,063,685.00 (tujuh puluh enam juta enam -
puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima
Dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai
berikut:-----

a. Untuk menetapkan total dividen tunai -----
sebesar USD45,638,211.00 (empat puluh lima
juta enam ratus tiga puluh delapan ribu --
dua ratus sebelas Dolar Amerika Serikat) --
atau 60% (enam puluh persen) rasio -----
pendistribusian dari total keuntungan ----
bersih Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima) yang akan didistribusikan -
dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang
saham yang terdaftar di Daftar Pemegang --
Saham pada 12 (dua belas) Juni 2026 (dua --
ribu dua puluh enam) (recording date) dan -
tanggal pembayaran adalah pada 26 (dua ---

puluh enam) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

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

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk mengatur detail prosedur -----
pembayaran dividen tunai tersebut.-----

Demikian yang dapat disampaikan. Rapat oleh Tuan
RIZKY ANDHIKA PUTRA dikembalikan kepada Pimpinan
Rapat.-----

Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab untuk Mata
Acara Kedua Rapat, oleh Pimpinan Rapat -----
dipersilakan Sekretaris Perusahaan untuk memandu
sesi tanya jawab, yang dilanjutkan dengan sesi --
pengambilan suara.-----

Oleh Sekretaris Perusahaan ditanyakan, apakah ada
pertanyaan mengenai mata acara Rapat. Bagi -----
pemegang saham yang hadir secara fisik untuk ----
mengajukan pertanyaan dipersilakan mengangkat ---
tangan, dan menuliskan nama, jumlah saham yang --
dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan atau -----
pendapat yang hendak disampaikan pada formulir --
pertanyaan yang dibagikan dan dikumpulkan oleh --
petugas. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang -----
berpartisipasi secara elektronik, dapat -----
menyampaikannya melalui platform eASY.KSEI.-----
Oleh Sekretaris Perusahaan ditanyakan kepada saya,

Notaris, apakah terdapat pertanyaan dari pemegang saham?-----

Disampaikan oleh saya, Notaris, untuk mata acara Kedua Rapat tidak ada pertanyaan dari pemegang -- saham atau kuasanya.-----

Berhubung tidak ada lagi yang mengajukan ----- pertanyaan selanjutnya memasuki proses pemungutan suara untuk Mata Acara Kedua Rapat.-----

Bagi Pemegang Saham dan Kuasanya, oleh ----- Sekretaris Perusahaan diberikan waktu untuk ----- melakukan pemungutan suara baik secara langsung -- maupun melalui eASY.KSEI dan juga untuk proses -- perhitungan suara oleh Notaris, dan Biro ----- Administrasi Efek.-----

Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir --- langsung dan memberikan suara tidak setuju ----- maupun abstain diminta untuk dapat mengangkat --- tangannya dan menyerahkan kartu suaranya yang --- sudah terisi kepada petugas untuk dihitung. -----

Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak ----- mengangkat tangan dianggap setuju terhadap ----- usulan yang diajukan dalam Rapat.-----

Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan Rapat ---- dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa seperti --- yang sudah disampaikan oleh Sekretaris ----- Perusahaan, waktu pemungutan suara untuk Mata --- Acara Kedua Rapat telah selesai dan ditutup.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diminta kepada --

saya, Notaris, untuk menghitung jumlah suara ----
serta membacakan hasilnya. -----
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 -----
64.788.786 (enam puluh empat juta tujuh ratus --
delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan
puluh enam) saham atau sebesar 0,6853% (nol ---
koma enam delapan lima tiga persen) dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan tidak setuju sebanyak -----
11.034.912 (sebelas juta tiga puluh empat ribu
sembilan ratus dua belas) saham atau sebesar --
0,1167% (nol koma satu satu enam tujuh persen)
dari total seluruh saham yang sah yang hadir --
dalam Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan setuju sebanyak -----
9.378.918.717 (sembilan miliar tiga ratus -----
tujuh puluh delapan juta sembilan ratus -----
delapan belas ribu tujuh ratus tujuh belas) ---
saham atau sebesar 99,1980% (sembilan puluh ---
sembilan koma satu sembilan delapan nol -----
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 9.443.707.503 (sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus tiga) saham atau 99,8833% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan tiga tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. Selanjutnya Rapat oleh saya, Notaris dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, maka Rapat telah menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

MATA ACARA KETIGA RAPAT :

Persetujuan atas remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Nyonya MARITA ALISJAHBANA selaku Komisaris Independen untuk memberikan paparan atas remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi

Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) sebagai berikut:-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) serta Pasal 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 20 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, remunerasi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.-----

Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut:-----

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan:---

a. Honorarium Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan kebijakan terkait penghasilan lain selain honorarium Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; serta---

b. Gaji dan tunjangan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) bagi anggota Direksi.--

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) Perseroan mengenai mata acara ini diputuskan.-----

Demikian yang dapat disampaikan. Rapat oleh -----

Nyonya MARITA ALISJAHBANA dikembalikan kepada ---
Pimpinan Rapat.-----
Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab untuk Mata
Acara Ketiga Rapat, oleh Pimpinan Rapat -----
dipersilakan Sekretaris Perusahaan untuk memandu
sesi tanya jawab, yang dilanjutkan dengan sesi --
pengambilan suara.-----
Oleh Sekretaris Perusahaan ditanyakan, apakah ada
pertanyaan mengenai mata acara Rapat. Bagi -----
pemegang saham yang hadir secara fisik untuk ----
mengajukan pertanyaan dipersilakan mengangkat ---
tangan, dan menuliskan nama, jumlah saham yang --
dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan atau -----
pendapat yang hendak disampaikan pada formulir --
pertanyaan yang dibagikan dan dikumpulkan oleh --
petugas. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang -----
berpartisipasi secara elektronik, dapat -----
menyampaikannya melalui platform eASY.KSEI.-----
Oleh Sekretaris Perusahaan ditanyakan kepada saya,
Notaris, apakah terdapat pertanyaan dari pemegang
saham?-----
Disampaikan oleh saya, Notaris, untuk mata acara
Ketiga Rapat tidak ada pertanyaan dari pemegang --
saham atau kuasanya.-----
Berhubung tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan selanjutnya memasuki proses pemungutan
suara untuk Mata Acara Ketiga Rapat.-----
Bagi Pemegang Saham dan Kuasanya, oleh -----
Sekretaris Perusahaan diberikan waktu untuk -----

melakukan pemungutan suara baik secara langsung --
maupun melalui eASY.KSEI dan juga untuk proses --
perhitungan suara oleh Notaris, dan Biro -----
Administrasi Efek.-----
Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---
langsung dan memberikan suara tidak setuju -----
maupun abstain diminta untuk dapat mengangkat ---
tangannya dan menyerahkan kartu suaranya yang ---
sudah terisi kepada petugas untuk dihitung. -----
Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak -----
mengangkat tangan dianggap setuju terhadap -----
usulan yang diajukan dalam Rapat.-----
Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan Rapat ----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa seperti ---
yang sudah disampaikan oleh Sekretaris -----
Perusahaan, waktu pemungutan suara untuk Mata ---
Acara Ketiga Rapat telah selesai dan ditutup.----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diminta kepada --
saya, Notaris, untuk menghitung jumlah suara ----
serta membacakan hasilnya. -----
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 -----
64.788.986 (enam puluh empat juta tujuh ratus
delapan puluh delapan ribu sembilan ratus ----

delapan puluh enam) saham atau sebesar -----
0,6853% (nol koma enam delapan lima tiga -----
persen) dari total seluruh saham yang sah ----
yang hadir dalam Rapat.-----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -
yang menyatakan tidak setuju sebanyak -----
4.776.251 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh
enam ribu dua ratus lima puluh satu) saham ---
atau sebesar 0,0505% (nol koma nol lima nol --
lima persen) dari total seluruh saham yang ---
sah yang hadir dalam Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -
yang menyatakan setuju sebanyak -----
9.385.177.178 (sembilan miliar tiga ratus ----
delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh --
tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan) saham
atau sebesar 99,2642% (sembilan puluh -----
sembilan koma dua enam empat dua 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 9.449.966.164 (sembilan miliar empat --
ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus --
enam puluh enam ribu seratus enam puluh empat) --
saham atau 99,9495% (sembilan puluh sembilan koma

sembilan empat sembilan lima persen) dari total --
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
Ketiga Rapat.-----

Selanjutnya Rapat oleh saya, Notaris, -----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan
perhitungan yang telah dilakukan oleh saya, -----
Notaris, maka Rapat telah menyetujui usulan -----
keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.-----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: -----

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan --
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu
dua puluh enam).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kembali kepada --
Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA selaku Direktur dan ----
Chief Financial Officer Perseroan, untuk -----
menyampaikan pemaparan Mata Acara Keempat tentang
Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ----
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
(tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua ---
puluh enam).-----

Oleh Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA disampaikan bahwa --
merujuk pada Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 ---
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan -----
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa -----

Keuangan ("POJK 9/2023") dan Surat Edaran OJK ---
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan
Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik ---
Dalam Kegiatan Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:--

1. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor ---
Akuntan Publik yang akan memberikan jasa -----
audit atas informasi keuangan historis -----
tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan
Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite
Audit;-----

2. Pembatasan penggunaan jasa audit atas -----
informasi keuangan historis tahunan dari -----
Akuntan Publik yang sama paling lama untuk ---
periode audit selama 7 (tujuh) tahun buku ---
pelaporan secara kumulatif sejak tahun buku --
2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
Nomor 14/POJK.04/2022 tanggal 22 (dua puluh dua)
Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang ---
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau
Perusahaan Publik, maka Perseroan wajib -----
menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau --
tidak diaudit kepada OJK dan Bursa Efek -----
Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang -
diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik -----
Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini -
kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan ---
tersebut.-----

Komite Audit Perseroan melalui Rekomendasi -----
Komite Audit tanggal 21 (dua puluh satu) April --
2026 (dua ribu dua puluh enam) yang disusun -----
berdasarkan POJK 9/2023 dan telah disampaikan ---
kepada Dewan Komisaris Perseroan, -----
merekomendasikan Kantor Akuntan Publik Rintis, --
Jumadi, Rianto & Rekan (anggota -----
PricewaterhouseCoopers) untuk penugasan audit ---
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember
2026 (dua ribu dua puluh enam) dan audit atas ---
laporan keuangan lain yang dibutuhkan -----
Perseroan dengan Akuntan Publik Tuan Yusron ---
Fauzan.-----

Berikut disampaikan sebagaimana terlihat dalam --
layar presentasi Profil Kantor Akuntan Publik ---
dan Akuntan Publik sesuai dengan Rekomendasi ----
Komite Audit Perseroan.-----

Selanjutnya dimohon persetujuan kepada Rapat ----
sebagaimana terdapat pada layar presentasi, -----
yaitu sebagai berikut:-----

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik --
Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota dari -
PricewaterhouseCoopers) sebagai auditor -----
eksternal Perseroan dan Akuntan Publik Yusron
Fauzan untuk melakukan audit atas Laporan ---
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang ----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan --

audit atas laporan keuangan lain yang -----
dibutuhkan Perseroan.-----

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-----

Selanjutnya Rapat oleh Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Pimpinan Rapat menegaskan bahwa diusulkan untuk menggunakan KAP yang sebelumnya disampaikan untuk memberikan jasa audit kepada Perseroan. Kemudian, Pimpinan Rapat memperkenalkan Tuan YUSRON FAUZAN sebagai Akuntan Publik. Pimpinan rapat juga menyarankan kepada Tuan YUSRON FAUZAN agar imbalan jasanya tidak terlalu mahal.-----

Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab untuk Mata Acara Keempat Rapat, oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Sekretaris Perusahaan untuk memandu sesi tanya jawab, yang dilanjutkan dengan sesi --

pengambilan suara.-----

Oleh Sekretaris Perusahaan ditanyakan, apakah ada pertanyaan mengenai mata acara Rapat. Bagi -----

pemegang saham yang hadir secara fisik untuk ----

mengajukan pertanyaan dipersilakan mengangkat ---

tangan, dan menuliskan nama, jumlah saham yang --

dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan atau -----

pendapat yang hendak disampaikan pada formulir --

pertanyaan yang dibagikan dan dikumpulkan oleh --

petugas. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang -----

berpartisipasi secara elektronik, dapat -----

menyampaikannya melalui platform eASY.KSEI.-----

Oleh Sekretaris Perusahaan ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah terdapat pertanyaan dari pemegang saham.-----

Disampaikan oleh saya, Notaris, untuk mata acara Keempat Rapat tidak ada pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya.-----

Berhubung tidak ada lagi yang mengajukan -----

pertanyaan selanjutnya memasuki proses pemungutan suara untuk Mata Acara Keempat Rapat.-----

Bagi Pemegang Saham dan Kuasanya, oleh -----

Sekretaris Perusahaan diberikan waktu untuk ----

melakukan pemungutan suara baik secara langsung -

maupun melalui eASY.KSEI dan juga untuk proses --

perhitungan suara oleh Notaris, dan Biro -----

Administrasi Efek.-----

Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---

langsung dan memberikan suara tidak setuju -----

maupun abstain diminta untuk dapat mengangkat ---
 tangannya dan menyerahkan kartu suaranya yang ---
 sudah terisi kepada petugas untuk dihitung. -----
 Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak -----
 mengangkat tangan dianggap setuju terhadap -----
 usulan yang diajukan dalam Rapat.-----
 Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan Rapat ----
 dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
 Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa seperti ---
 yang sudah disampaikan oleh Sekretaris -----
 Perusahaan, waktu pemungutan suara untuk Mata ---
 Acara Keempat Rapat telah selesai dan ditutup.----
 Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diminta kepada --
 saya, Notaris, untuk menghitung jumlah suara ----
 serta membacakan hasilnya. -----
 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 -----
 64.788.786 (enam puluh empat juta tujuh ratus
 delapan puluh delapan ribu tujuh ratus -----
 delapan puluh enam) saham atau sebesar -----
 0,6853% (nol koma enam delapan lima tiga -----
 persen) dari total seluruh saham yang sah ----
 yang hadir dalam Rapat.-----
 b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -
 yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 (nol)

saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -
yang menyatakan setuju sebanyak 9.389.953.629
(sembilan miliar tiga ratus delapan puluh ----
sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga -
ribu enam ratus dua puluh sembilan) saham ----
atau sebesar 99,3147% (sembilan puluh -----
sembilan koma tiga satu empat tujuh 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 9.454.742.415 (sembilan miliar empat --
ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat ---
puluh dua ribu empat ratus lima belas) saham atau
100% (seratus persen) dari total seluruh saham --
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan -----
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat --
Rapat.-----

Selanjutnya Rapat oleh saya, Notaris -----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa -----
berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan ----
oleh saya, Notaris, maka Rapat telah menyetujui -

usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.-----

MATA ACARA KELIMA RAPAT: -----

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -----

Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka -----

Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak -----

Memesan Efek Terlebih Dahulu 2024 (dua ribu --
dua puluh empat). -----

Oleh Pimpinan Rapat di persilakan kembali Tuan --

RIZKY ANDHIKA PUTRA selaku Direktur dan Chief ---

Financial Officer Perseroan untuk menyampaikan --

pemaparan Mata Acara Kelima tentang Laporan -----

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum --

Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan ---

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 2024

(dua ribu dua puluh empat).-----

Disampaikan oleh Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA selaku--

Direktur dan Chief Financial Officer Perseroan --

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan ---

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 ----

tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --

Penawaran Umum, maka:-----

1. Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi -

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum -----

Penambahan Modal dengan Memberikan Hak -----

Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Vale -----

Indonesia Tbk Tahun 2024 (dua ribu dua puluh -

empat) per 31 (tiga puluh satu) Desember 2025

(dua ribu dua puluh lima) kepada Otoritas ----

Jasa Keuangan OJK melalui Surat Nomor -----

00074/CORS-J/I/2026 tanggal 13 (tiga belas) --
Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam);-----

2. Per 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua --
ribu dua puluh lima), Perseroan telah -----
menggunakan seluruh hasil realisasi dari -----
Penawaran Umum Penambahan Modal dengan -----
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
PT Vale Indonesia Tbk Tahun 2024 (dua ribu ---
dua puluh empat) untuk modal kerja Perseroan -
sebagaimana Laporan Penggunaan Dana Hasil ----
Penawaran Umum yang tersedia pada situs web --
Perseroan www.vale.com/Indonesia).-----

Selanjutnya Rapat oleh Tuan RIZKY ANDHIKA PUTRA -
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Mata Acara
Kelima Rapat merupakan laporan dan tidak ada ----
keputusan Rapat.-----

MATA ACARA KEENAM RAPAT: -----

Persetujuan atas perubahan susunan pengurus --
Perseroan. -----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan pemaparan mata --
acara keenam Rapat sebagai berikut:-----

1. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2026
(dua ribu dua puluh enam), Perseroan telah ---
menerima surat pengunduran diri Nyonya EMILY
OLSON sebagai Wakil Presiden Komisaris -----
Perseroan, yang berlaku efektif sejak 3 (tiga)
April 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----
2. Pada tanggal 9 (sembilan) April 2026 (dua ribu

dua puluh enam), Perseroan telah menerima ----
surat pengunduran diri dari Tuan CHRISTOPHER --
MCCLEAVE (CHRIS MCCLEAVE) sebagai Komisaris --
Perseroan.-----

3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 ---
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten ---
atau Perusahaan Publik, Perseroan telah -----
menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada ----
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas --
Jasa Keuangan sehubungan dengan pengunduran --
diri Nyonya EMILY OLSON dan Tuan CHRISTOPHER --
MCCLEAVE tersebut masing-masing melalui surat
Nomor 00590/CORS-J/III/2026 tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Maret 2026 (dua ribu dua puluh ---
enam) perihal Penerimaan Surat Permohonan ----
Pengunduran Diri Komisaris PT Vale Indonesia --
Tbk dan 00666/CORS-J/IV/2026 tanggal 10 -----
(sepuluh) April 2026 (dua ribu dua puluh enam)
perihal Penerimaan Surat Permohonan -----
Pengunduran Diri Komisaris PT Vale Indonesia --
Tbk.-----

4. Perseroan telah menerima Surat dari Vale -----
Canada Limited tertanggal 2 (dua) April 2026 --
(dua ribu dua puluh enam) yang mengajukan ----
nominasi usulan pengangkatan Nyonya KRISTINA --
GAUTHIER sebagai Wakil Presiden Komisaris ----
untuk masa jabatan yang akan berakhir pada ---
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --

Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).-----

5. Selanjutnya Perseroan menerima Surat dari Vale Canada Limited tertanggal 8 (delapan) April -- 2026 (dua ribu dua puluh enam), yang ----- mengajukan nominasi usulan pengangkatan:-----

a. Nyonya PATRICIA RENEE PEGUES sebagai ---- Komisaris untuk masa jabatan yang akan -- berakhir pada penutupan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).-----

b. Tuan ADAM MACMILLAN sebagai Komisaris untuk masa jabatan yang akan berakhir pada ----- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua --- puluh delapan).-----

6. Berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, -- Nominasi dan Remunerasi tanggal 17 (tujuh ---- belas) April 2026 (dua ribu dua puluh enam), -- mengusulkan hal-hal sebagai berikut:-----

Usulan pengangkatan calon-calon berikut sebagai -- Komisaris Perseroan untuk diajukan dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan:-----

a. Nyonya KRISTINA GAUTHIER sebagai Wakil ----- Presiden Komisaris, berlaku sejak penutupan -- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 (dua -- ribu dua puluh enam) sampai dengan penutupan -- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029 (dua --

ribu dua puluh sembilan).-----

b. Nyonya PATRICIA RENEE PEGUES sebagai -----
Komisaris, berlaku sejak penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan 2026 (dua ribu dua ----
puluh enam) sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan 2027 (dua ribu dua ----
puluh tujuh).-----

c. Tuan ADAM MACMILLAN sebagai Komisaris, berlaku
sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan 2026 (dua ribu dua puluh enam) sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan 2028 (dua ribu dua puluh delapan).-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ---
Sekretaris Perusahaan, untuk membacakan profil
dari masing-masing Komisaris baru.-----

Oleh Sekretaris Perusahaan dibacakan profil -----
lengkap calon Wakil Presiden Komisaris dan dua --
Komisaris baru tersebut.-----

1. Nyonya KRISTINA GAUTHIER saat ini menjabat ---
sebagai Komisaris Perseroan sekaligus Chief --
Commercial Officer Vale Base Metals, dengan --
pengalaman lebih dari 30 (tiga puluh) tahun --
di bidang komersial dalam industri -----
pertambangan. Profil lengkap sebagaimana -----
tertera pada layar.-----

2. Nyonya PATRICIA RENEE PEGUES merupakan -----
eksekutif Vale Base Metals dengan pengalaman -
sejak 2004 (dua ribu empat), serta keahlian --
di bidang strategi korporasi, pengembangan ---

bisnis, dan operasi pertambangan global. -----
Profil lengkap sebagaimana tertera pada -----
layar.-----

3. Tuan ADAM MACMILLAN merupakan eksekutif Vale -
Base Metals dengan pengalaman luas di bidang -
strategi global, pengembangan bisnis, dan ----
operasi pemrosesan dalam industri -----
pertambangan. Profil lengkap sebagaimana -----
tertera pada layar.-----

Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan -----
dikembalikan kepada pimpinan Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa -----
mempertimbangkan hal tersebut, oleh Perseroan ---
dimohon persetujuan sebagaimana terdapat pada ---
layar presentasi, yaitu sebagai berikut:-----

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri ----
Nyonya EMILY OLSON sebagai Wakil Presiden ---
Komisaris efektif sejak tanggal 3 (tiga) ----
April 2026 (dua ribu dua puluh enam) 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. Menerima dan menyetujui pengunduran diri ----
Tuan CHRISTOPHER MCCLEAVE 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.---
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan -----
hormat Nyonya KRISTINA GAUTHIER dari jabatan -
Komisaris, dan mengangkat kembali Nyonya ----
KRISTINA GAUTHIER sebagai Wakil Presiden ----
Komisaris, efektif sejak penutupan Rapat ----
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu --
dua puluh sembilan)-----
4. Menyetujui untuk mengangkat:-----
a. Nyonya PATRICIA RENEE PEGUES sebagai ----
Komisaris Perseroan, efektif sejak -----
penutupan Rapat sampai dengan Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada ----
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).----
c. Tuan ADAM MACMILLAN sebagai Komisaris ----
Perseroan, efektif sejak penutupan Rapat -

sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ---
ribu dua puluh delapan).-----

5. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas -
maka terhitung sejak ditutupnya Rapat, -----
susunan Dewan Komisaris Perseroan: -----

Dewan Komisaris:-----

- Tuan F.S. MULTHAZAR selaku -----

Presiden Komisaris;-----

- Nyonya KRISTINA GAUTHIER selaku Wakil -----

Presiden Komisaris;-----

- Nyonya PATRICIA RENEE PEGUES selaku -----

Komisaris;-----

- Tuan ADAM MACMILLAN selaku Komisaris; ----

- Tuan SHIRO IMAI selaku Komisaris;-----

- Tuan M JASMAN PANJAITAN selaku Komisaris;-

- Nyonya KATHERINA ANGGELO OENDUN selaku ----

Komisaris;-----

- Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris -----

Independen;-----

- Nyonya MARITA ALISJAHBANA selaku Komisaris

Independen;-----

- Nyonya RETNO MARSUDI selaku Komisaris ----

Independen;-----

6. 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/atau --

Dewan Komisaris ke dalam suatu akta notaris, --
melaporkan ke instansi yang berwenang serta --
perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan --
dengan maksud tersebut.-----

Demikian pemaparan untuk Mata Acara Keenam. -----
Sebelum dilanjutkan, oleh Pimpinan Rapat atas ---
nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -----
diucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Nyonya EMILY OLSON dan Tuan CHRISTOPHER --
MCCLEAVE atas dedikasi, dukungan, dan -----
kontribusinya kepada kemajuan dan kesuksesan ---
perusahaan.-----

Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab untuk Mata
Acara Keenam Rapat, oleh Pimpinan Rapat -----
dipersilakan Sekretaris Perusahaan untuk memandu
sesi tanya jawab, yang dilanjutkan dengan sesi --
pengambilan suara.-----

Oleh Sekretaris Perusahaan ditanyakan, apakah ada
pertanyaan mengenai mata acara Rapat. Bagi -----
pemegang saham yang hadir secara fisik untuk ----
mengajukan pertanyaan dipersilakan mengangkat ---
tangan, dan menuliskan nama, jumlah saham yang --
dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan atau -----
pendapat yang hendak disampaikan pada formulir --
pertanyaan yang dibagikan dan dikumpulkan oleh --
petugas. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang -----
berpartisipasi secara elektronik, dapat -----
menyampaikannya melalui platform eASY.KSEI.-----
Oleh Sekretaris Perusahaan ditanyakan kepada saya,

Notaris, apakah terdapat pertanyaan dari pemegang saham.-----

Disampaikan oleh saya, Notaris, untuk mata acara Keenam Rapat tidak ada pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya.-----

Berhubung tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan selanjutnya memasuki proses pemungutan suara untuk Mata Acara Keenam Rapat.-----

Bagi Pemegang Saham dan Kuasanya, oleh Sekretaris Perusahaan diberikan waktu untuk melakukan pemungutan suara baik secara langsung maupun melalui eASY.KSEI dan juga untuk proses perhitungan suara oleh Notaris, dan Biro Administrasi Efek.-----

Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dan memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk dapat mengangkat tangannya dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas untuk dihitung. -----

Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju terhadap usulan yang diajukan dalam Rapat.-----

Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Sekretaris

Perusahaan, waktu pemungutan suara untuk Mata Acara Keenam Rapat telah selesai dan ditutup.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diminta kepada --

saya, Notaris, untuk menghitung jumlah suara -----
serta membacakan hasilnya. -----

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 -----
65.028.086 (enam puluh lima juta dua puluh ---
delapan ribu delapan puluh enam) saham atau --
sebesar 0,6878% (nol koma enam delapan tujuh -
delapan persen) dari total seluruh saham yang
sah yang hadir dalam Rapat.-----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan tidak setuju sebanyak -----
165.058.255 (seratus enam puluh lima juta ----
lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh -
lima) saham atau sebesar 1,7458% (satu koma --
tujuh empat lima delapan persen) dari total --
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan setuju sebanyak 9.224.656.074
(sembilan miliar dua ratus dua puluh empat ---
juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ---
puluh empat) saham atau sebesar 97,5664% -----
(sembilan puluh tujuh koma lima enam enam ----
empat persen) dari total seluruh saham yang --
sah yang hadir dalam Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.289.684.160 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh) saham atau 98,2542% (sembilan puluh delapan koma dua lima empat dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kenam Rapat.-----

Selanjutnya Rapat oleh saya, Notaris, dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, maka Rapat telah menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat.-----

Dengan demikian Rapat telah selesai, Pimpinan Rapat kemudian bersyukur karena Rapat dijalankan lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Mungkin hal tersebut karna Allah meridoi Perseroan yang mana kinerja Perseroan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) lebih baik dari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), deviden dibagikan 60% (enam puluh persen) dan kinerja Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) kuartal pertama yang juga lebih baik dari kuartal pertama tahun 2025 (dua ribu --

dua puluh lima).-----

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ----- ditutup pada pukul 10.38 WIB (sepuluh lewat tiga puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat). -----

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, -- salinan cetakan data elektronik dari sistem ----- eASY.KSEI, yaitu: -----

a. daftar pemegang saham yang hadir secara -----
| elektronik;-----

b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa ---
| secara elektronik; -----

c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum -----
| keputusan; dan -----

d. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara ---
| elektronik; -----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.----

Sesuai dengan Pasal 43 POJK 14/2025, KSEI sebagai 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 HAWILA WINONA LAKUSA, Sarjana Hukum, ----

lahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) -----
Agustus 2000 (dua ribu), Asisten Notaris, ---
bertempat tinggal di Jakarta,

pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) -----

2. Tuan AZDI FAUZAN KHALID, Sarjana Hukum, -----
lahir di Jakarta, pada tanggal 14 (empat ----
belas) November 1998 (seribu sembilan ratus -
sembilan puluh delapan), Asisten Notaris, ---
bertempat tinggal di Tangerang Selatan, -----

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

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,

