



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

Jakarta, 28 Juli 2025

Nomor : 19/VII/2025

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Kedua Atas
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT VALE INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:
PT VALE INDONESIA Tbk.
Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6&7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,
Jakarta

Dengan hormat,

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

Hari/Tanggal : Senin, 28 Juli 2025

Waktu : 16.21 WIB – 16.44 WIB

Tempat : Private Dining Room 1&2, 6th Floor, The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place
SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris :

1.	Muhammad Rachmat Kaimuddin	Presiden Komisaris
2.	M. Jasman Panjaitan	Komisaris
3.	Edi Permadi	Komisaris
4.	Rudiantara	Komisaris Independen
5.	Marita Alisjahbana	Komisaris Independen
6.	Retno LP Marsudi	Komisaris Independen

- Direksi :

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

- Undangan :

1.	Fauzambi Syahrul Multhazar
2.	Budiawansyah

- Pemegang Saham : 9.052.160.183 saham (85,8856%) dari total 10.539.784.534 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

Perubahan susunan pengurus Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 2 Juni 2025.
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan, sistem eASY.KSEI serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 11 Juni 2025.
3. Pemanggilan Rapat Pertama telah dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 26 Juni 2025.
4. 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 Juli 2025.
5. Pemanggilan Rapat Kedua telah dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 21 Juli 2025.

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

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 46.538.256 saham atau sebesar 0,5141% 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 saham atau sebesar 4,5561% 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 saham atau sebesar 94,9298% 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 saham atau 95,4439% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak 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) Bapak Muhammad Rachmat Kaimuddin dari jabatan Presiden Komisaris,



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

- (ii) Bapak Edi Permadi dari jabatan Komisaris,
(iii) Bapak 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) Bapak Fauzambi Syahrul Multhazar sebagai Presiden Komisaris;
(ii) Ibu Kathrine Angela Oendoen sebagai Komisaris;
(iii) Bapak Shiro Imai sebagai Komisaris Perseroan;
(iv) Bapak Heriyanto Agung Putra sebagai Direktur dan *Chief Human Capital Officer*;
(v) Bapak Budiawansyah Direktur dan *Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer*;

seluruhnya efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028,

- (vi) Bapak Bernardus Irmanto sebagai Presiden Direktur dan *Chief Executive Officer*, efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

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 <i>Chief Executive Officer</i>	: Bernardus Irmanto
Wakil Presiden Direktur dan <i>Chief Operation and Infrastructure Officer</i>	: Abu Ashar
Direktur dan <i>Chief Human Capital Officer</i>	: Heriyanto Agung Putra
Direktur dan <i>Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer</i>	: Budiawansyah
Direktur dan <i>Chief Financial Officer</i>	: Rizky Andhika Putra
Direktur dan <i>Chief Project Officer</i>	: Muhammad Asril
Direktur dan <i>Chief Strategy and Technical Officer</i>	: Luke Mahony

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Fauzambi Syahrul Multhazar
Wakil Presiden Komisaris	: Emily Olson
Komisaris	: Kristina Gauthier
Komisaris	: Christopher McCleave
Komisaris	: M. Jasman Panjaitan
Komisaris	: Katherine Angela Oendoen
Komisaris	: Shiro Imai
Komisaris Independen	: Rudiantara
Komisaris Independen	: Retno Marsudi
Komisaris Independen	: Marita Alisjahbana



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

5. 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.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 Juli 2025 di bawah Nomor 33, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.