



PT Vale Indonesia Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Vale Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) pada:

Hari : Senin
Tanggal : 7 September 2020
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Soehanna Hall - Jasmine Room
The Energy Building Lt. 2, SCBD Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan memperhatikan himbauan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga jarak interaksi fisik (*physical distancing*) terkait dengan perkembangan terkini penyebaran COVID-19 di Indonesia dan sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih lanjut, Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasanya baik melalui e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) maupun Formulir Surat Kuasa yang disediakan melalui situs web Perseroan di www.vale.com/indonesia.

Mata acara Rapat beserta penjelasan singkat dari mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda 1 dan 2: Perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Mata acara ini diusulkan berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Riwayat singkat dari calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat di situs web Perseroan (www.vale.com/indonesia) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Berdasarkan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK No. 15”), iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut di atas adalah:
 - (i) untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat, para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB; dan
 - (ii) untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan

PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta: The Energy Building 31st floor SCBD Lot 11A - Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia. T. (62) 21 524 9000 F. (62) 21 524 9020

Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90113, Indonesia. T. (62) 411 873 731 F. (62) 411 856 157

Sorowako: Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Indonesia. T. (62) 21 524 9100 F. (62) 21 524 9557

www.vale.com/indonesia

perdagangan saham pada tanggal 13 Agustus 2020. Pemegang rekening KSEI berupa perusahaan efek dan bank kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).

3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan tetap hadir secara fisik diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat paling lambat pukul 08.30 WIB.
4. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku, sebelum mengikuti Rapat.
5. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan terbatas, koperasi atau yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) / konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti Rapat.
6. Kuasa Kehadiran
 - (i) Para pemegang saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - (ii) Formulir surat kuasa untuk pemegang saham dalam bentuk warkat dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.vale.com/Indonesia. Formulir surat kuasa yang sudah dilengkapi dan ditandatangani wajib disampaikan melalui email ptvi-corpsec@vale.com atau PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Lantai 9 A2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12950 selambat-lambatnya pada tanggal 4 September 2020 pukul 17.00 WIB atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - (iii) Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI sebagaimana dijelaskan di bawah.
7. Keterangan lengkap mengenai mata acara dan materi yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.vale.com/Indonesia atau melalui QR Code yang ada pada pemanggilan ini.
8. Rapat akan disiarkan secara langsung melalui Microsoft Team Live Event dan pemegang saham dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui live streaming dengan link yang akan diinformasikan pada situs web Perseroan www.vale.com/Indonesia.

Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus (“COVID-19”)

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19:

1. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI atau dalam bentuk non-warkat, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI. Pilihan menu e-proxy tersedia dan dapat diakses melalui ksei.co.id dengan menggunakan AKSes KSEI pemegang saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada tanggal 4 September 2020 atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di e-proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau merupakan Bank Kustodian dari pemegang saham.

2. Para pemegang saham yang berhak setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:
 - (i) Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - (ii) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - (iii) Wajib menunjukkan hasil Rapid Test atau PCR Swab Test yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang sekurang-kurangnya pada tanggal 4 September 2020.
 - (iv) Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.vale.com/Indonesia.
 - (v) Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - (vi) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada poin 3 di atas.
6. Dengan mempertimbangkan kondisi COVID-19 saat ini, materi Rapat dalam bentuk cetak tidak disediakan oleh Perseroan.
7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada pemegang saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 14 Agustus 2020
PT Vale Indonesia Tbk
Direksi

