

## 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**") secara elektronik pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	22 Desember 2022
Waktu	:	13:30 – 14:30 WIB
Tempat	:	PT Vale Indonesia Tbk Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6&7 Jl. Jendral Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190
Mekanisme	:	<b>Kehadiran fisik terbatas untuk profesi penunjang pasar modal yang ditunjuk dan manajemen Perseroan</b> Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI ( <a href="https://easy.ksei.co.id/egken/">https://easy.ksei.co.id/egken/</a> )

### Mata Acara Rapat dan Penjelasan Mata Acara Rapat

#### Agenda 1: Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Mata acara ini diusulkan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sehubungan dengan surat pengunduran diri Bapak Luiz Fernando Landeiro dan Bapak Alexandre Silva D'Ambrosio masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka Perseroan mengusulkan penerimaan permohonan pengunduran diri tersebut kepada para pemegang saham, efektif sejak tanggal yang tertera pada surat pengunduran diri.

Sehubungan dengan surat dari pemegang saham Perseroan tentang Pencalonan Anggota Dewan Komisaris, Komite Mitigasi Risiko serta Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi yang diterima Perseroan dari Vale Canada Limited pada tanggal 1 November 2022, maka Perseroan mengusulkan pengangkatan:

- (i) Bapak Gustavo Garavaglia; dan
- (ii) Ibu Farrah Carrim,

masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru, efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

Riwayat singkat dari calon anggota Dewan Komisaris yang baru tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini.

Setelah mendapatkan persetujuan Rapat, komposisi Dewan Komisaris Perseroan pada saat penutupan Rapat akan menjadi sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Deshnee Naidoo
Wakil Presiden Komisaris	: Muhammad Rachmat Kaimuddin
Komisaris	: Dadan Kusdiana
Komisaris	: Farrah Carrim
Komisaris	: Gustavo Garavaglia
Komisaris	: Fabio Ferraz
Komisaris	: Yusuke Niwa
Komisaris Independen	: Rudiantara
Komisaris Independen	: Raden Sukhyar
Komisaris Independen	: Prof. Dwia Tina Aries Pulubuhu

#### **Agenda 2 : Persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilakukan oleh konsultan independent serta rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Rapat remunerasi anggota Dewan Komisaris yang akan berlaku secara retroaktif sejak 1 Januari 2022 dan akan berlaku untuk tahun fiskal berikutnya hingga diusulkan yang lain oleh Perseroan, dengan detail sebagai berikut:

- (i) Biaya Jasa Komisaris sebesar AS\$ 6.979 (per bulan), yang secara total naik 25% dari biaya jasa komisaris setahun yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022;
- (ii) Biaya jasa rapat sebesar AS\$ 2.500 untuk setiap rapat.

#### **Pengaturan Terkait Rapat**

##### **A. Ketentuan Umum**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Berdasarkan Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan ([www.vale.com/indonesia](http://www.vale.com/indonesia)) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut di atas adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat, para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 November 2022** sampai dengan pukul 16.15 WIB; dan
  - b. untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **29 November 2022**. 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.

3. Dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat akan diselenggarakan secara elektronik **tanpa kehadiran fisik pemegang saham**. Oleh karena itu, pemegang saham agar: (i) menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Ketentuan Umum angka 5 di bawah ini atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Ketentuan Umum angka 4 di bawah ini.

#### 4. Kuasa Kehadiran

Para pemegang saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan di [www.vale.com/Indonesia](http://www.vale.com/Indonesia), dengan ketentuan:
- (i) Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah staf dari PT Bima Registra, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat ("**Pihak Independen**");
  - (ii) Pemegang saham tidak berhak memberikan suara kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
  - (iii) Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisir oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;
  - (iv) Surat kuasa yang sudah dilengkapi dan ditandatangani, disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa, wajib disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal **21 Desember 2022** pukul 17.00 WIB atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat melalui email [ptvi-corpsec@vale.com](mailto: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, email: [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id), situs web: [www.bimaregistra.co.id](http://www.bimaregistra.co.id);
  - (v) Kuasa dari 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; atau
- b. 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 (*e-proxy*) 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](http://ksei.co.id) dengan menggunakan AKSes KSEI pemegang saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada tanggal **21 Desember 2022** pukul 12.00 WIB atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di *e-proxy* adalah Pihak Independen atau merupakan Bank Kustodian dari pemegang saham. Pihak yang dapat menjadi penerima *e-proxy* wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020.

5. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
6. Keterangan lengkap mengenai bahan mata acara dan termasuk informasi lainnya terkait Rapat, termasuk daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat, dapat diunduh melalui situs web Perseroan di [www.vale.com/Indonesia](http://www.vale.com/Indonesia) atau melalui QR Code yang ada pada pemanggilan ini dan melalui situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.  
Perseroan tidak menyediakan materi cetak bagi pemegang saham.
7. Pemegang saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)).
8. Setiap perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

## **B. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS**

1. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada Ketentuan Umum angka 2 di atas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<http://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first-come-first-serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
3. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Jakarta, 30 November 2022  
PT Vale Indonesia Tbk  
Direksi



