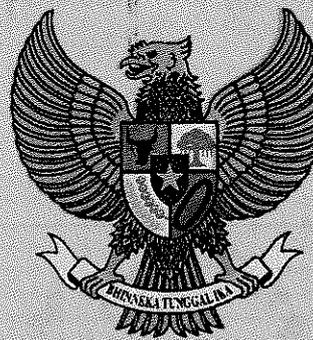


AKTA

Tgl. : 22 Desember 2022
Nomor :
 = 17 =



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/PM.22/2018
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

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 LUAR BIASA

PT VALE INDONESIA Tbk.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VALE INDONESIA Tbk.

Nomor 17.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780



Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh dua -----
Desember dua ribu dua puluh dua (22-12-2022), ---
pukul 14.00 WIB (empat belas 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, yang 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, yang dibuat di --

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

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 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) 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; -----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 29 -----
(duapuluh 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;-----
- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana ---
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 8 -----
(delapan) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor
18, yang pemberitahuan perubahan datanya telah --
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) --
Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0396190;-----
- susunan anggota Direksi dan Komisaris terakhir
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris -----
tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) Nomor 85, yang penerimaan -----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) ---
Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -----
AHU-AH.01.09-0033937;-----

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

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----
- Berada di Sequis Tower, lantai 20, Unit 6 dan --
7, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Jakarta --
12190; -----
- Agar membuat Berita Acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa dari Perseroan (untuk selanjutnya akan -----
disebut juga "Rapat") yang diadakan pada hari, --
tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas. ----
- Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat --
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ---
Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan -----
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA sebagai -----
Penyedia e-RUPS berdasarkan Surat Nomor KSEI-----
4012/DIR/0521 tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei --
2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri -----
saksi-saksi: -----

1. Tuan RUDIANTARA, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 3 (tiga) Mei 1959 (seribu sembilan --
ratus lima puluh sembilan), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sumenep
Nomor 5, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 004,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, -----
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3171060305590004, Warga Negara Indonesia; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

2. Tuan ADRIANSYAH (ADRIANSYAH CHANIAGO), lahir
di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam)
Januari 1967 (seribu sembilan ratus enam ---
puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di -
Tangerang Selatan, Jalan Mertilang XI Blok -
KB 2 Nomor 8A, Rukun Tetangga 004/Rukun ----
Warga 012, Kelurahan Pondok Pucung, -----
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3674032601670010, Warga Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Wakil Presiden Direktur --
Perseroan.-----

3. Nona NADIA, lahir di Jakarta, pada tanggal -
31 (tiga puluh satu) Desember 1991 (seribu -
sembilan ratus sembilan puluh satu), Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bumi ---
Raya VI Nomor 9, Rukun Tetangga 001/Rukun --
Warga 003, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175077112910009, Warga -

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

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

4. Nona SEPTI DAYANA CAHYANI, lahir di Jakarta,
pada tanggal 3 (tiga) September 1997 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh tujuh), -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Peninggaran Timur I, Rukun Tetangga -----
007/Rukun Warga 009, Kelurahan Kebayoran ---
Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) 3174054309970003, Warga Negara -----
Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan kuasa elektronik dalam
sistem Electronic General Meeting System ---
KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat --
lainnya yang merupakan pemilik dari/yang ---

berhak atas 315.712.789 (tiga ratus lima --
belas juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh
ratus delapan puluh sembilan) saham dalam --
Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham
yang memberikan kuasa secara elektronik -----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

5. Nyonya LYDIA YOHANA MACPAL, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) --
Mei 1985 (seribu sembilan ratus delapan ----
puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta Selatan, Jalan Karet Belakang IV ---
Nomor 14, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga ---
004, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) 3174106305850007, Warga Negara -----
Indonesia;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan
selaku Pembawa Acara; -----
6. Tuan BUBUN HERMANTO, lahir di Bekasi, pada --
tanggal 3 (tiga) Februari 1982 (seribu ----
sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung
Bojong Rawalele, Rukun Tetangga 003/Rukun --
Warga 006, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan --
Pondokgede, Kota Bekasi, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3275080302820047, untuk --

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

sementara berada di Jakarta;-----
- Menurut keterangan mereka dalam hal ini ---
hadir berdasarkan undangan dari Direksi ----
Perseroan mewakili PT BIMA REGISTRA.-----

Selain itu, turut hadir secara elektronik, yaitu
sebagai berikut:-----

1. Tuan Doktor Insinyur Raden SUKHYAR, lahir di
Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) April ---
1955 (seribu sembilan ratus lima puluh ----
lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Keuangan IV Nomor 52, Komplek -----
Keuangan, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga ---
005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan ---
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3174061104550001, Warga -
Negara Indonesia;-----
- sebagai Komisaris Independen Perseroan.---
2. Tuan MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN, lahir di --
Makassar, pada tanggal 15 (lima belas) April
1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
sembilan), Swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Apartemen Taman Rasuna U.10-04.G, -
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) 3174021504790002, Warga Negara -----
Indonesia;-----

- sebagai Wakil Presiden Komisaris -----
Perseroan;-----

3. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang
berhak atas 2.456.631.557 (dua miliar empat
ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga -
puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh)
saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan
jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ----
ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang --
Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini. -

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan -----
selamat datang kepada para pemegang saham -----
dan/atau kuasa pemegang saham, anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris, serta para undangan yang ----
telah hadir secara elektronik pada Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.-----

Dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19
terkini di Jakarta, Rapat diselenggarakan secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tanpa -----
kehadiran fisik pemegang saham dan/atau kuasanya
sebagaimana diijinkan berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

Rapat hanya dihadiri secara terbatas oleh -----
perangkat Rapat dan penunjang profesional untuk -
mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat. -----

Selanjutnya disampaikan bahwa Rapat -----
diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sedangkan
terjemahan dalam Bahasa Inggris secara bersamaan
ditampilkan pada layar.-----

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

Selanjutnya oleh Pembawa Acara diperkenalkan ----
perwakilan anggota Dewan Komisaris dan Direksi --
yang hadir secara fisik dalam Rapat, yaitu Tuan --
RUDIANTARA selaku Komisaris Independen sekaligus
perwakilan Dewan Komisaris, yang juga merupakan --
Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Tata Kelola,
Nominasi dan Remunerasi, serta Tuan ADRIANSYAH --
CHANIAGO selaku Wakil Presiden Direktur. -----
Sedangkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ----
Perseroan lainnya hadir secara virtual dalam ----
Rapat.-----

Diperkenalkan pula Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan untuk --
keperluan Rapat, yang nama-namanya sebagaimana --
ditampilkan pada layar presentasi.-----
Sebelum Rapat dimulai, disampaikan oleh Pembawa --
Acara Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata --
laksana Rapat telah sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
sebagaimana di layar, yaitu;-----

1. Pemberitahuan mata acara Rapat disampaikan ---
kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 8 -
(delapan) November 2022 (dua ribu dua puluh --
dua);-----
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web -----
Perseroan serta situs web PT Bursa Efek -----
Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa .
Inggris pada tanggal 15 (lima belas) November
2022 (dua ribu dua puluh dua);-----

3. Pemanggilan Rapat dimuat di situs web -----
Perseroan dan situs web PT Bursa Efek -----
Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada
tanggal 30 (tiga puluh) November 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua), beserta bahan-bahan yang
berkaitan dengan mata acara Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa
Tata Tertib Rapat juga telah disampaikan melalui
situs web Perseroan sejak Pemanggilan Rapat dan --
diharapkan pemegang saham atau kuasanya telah ---
terlebih dahulu membaca tata tertib tersebut. ---
Selanjutnya, pokok-pokok tata tertib Rapat -----
termasuk tata cara penggunaan hak pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ---
dibacakan sebelum Rapat dimulai. -----

PESERTA RAPAT-----
Disampaikan bahwa pemegang saham yang berhak -----
hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam -----
Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah --
para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 --
(dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua
puluh dua) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam --
belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia -----
Barat) atau pemegang saham yang terdaftar dalam --
Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI
pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29
(dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua
puluh dua).-----

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

KUORUM KEHADIRAN-----

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila ----- dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya -- yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per -- dua) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang -- telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.-----

TANYA JAWAB-----

1. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada ----- pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah ----- untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau ----- pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan ----- langsung dengan mata acara Rapat dan ----- disampaikan secara singkat, padat dan ----- langsung ke pokok permasalahan.-----
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir -- secara elektronik dalam Rapat melalui ----- aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan ----- pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom --- chat pada kolom '*Electronic Option*' yang ----- tersedia dalam layar E-meeting Hall yang ----- tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan ----- menyebutkan nama lengkap dan jumlah ----- kepemilikan saham. Pertanyaan dan/atau ----- pendapat dapat disampaikan selama kolom ----- General Meeting Flow Text berstatus ----- '*discussions started for agenda item*'.-----
3. Fitur Q&A (seperti raise hand) yang tersedia -

pada Zoom webinar dinon-aktifkan, sehingga ---
pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa -----
diajukan melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

4. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab -----
dibatasi maksimal 2 (dua) pertanyaan untuk ---
masing-masing agenda.-----
5. Dalam menjawab pertanyaan atau menanggapi ----
pendapat dari pemegang saham dan/atau -----
kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota --
Direksi atau pihak lain untuk memberikan ----
penjelasan lebih lanjut.-----

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN -- SUARA-----

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ---
keputusan adalah sah jika disetujui oleh -----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan ----
secara sah dalam Rapat.-----
2. Pemegang saham yang memberikan suara abstain -
(blanko) dianggap mengeluarkan suara yang ----
sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan
suara dalam Rapat.-----
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 ayat (6) ---
POJK 16, pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah yang hadir secara elektronik --
namun tidak menggunakan hak suaranya atau ----
"abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan -
memberikan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang memberikan -----

suara dengan menambahkan suara dimaksud pada -
suara mayoritas pemegang saham.-----

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK-----

1. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang telah --
melakukan pendaftaran melalui aplikasi -----
eASY.KSEI memperoleh tautan melalui email ----
yang telah diregistrasikan oleh pemegang ----
saham dan/atau kuasanya untuk menuju platform
pemungutan suara secara elektronik.-----
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya dapat -----
mengakses platform pemungutan suara secara ---
elektronik dan memberikan hak suaranya pada --
platform tersebut sejak tanggal 30 (tiga -----
puluh) November 2022 (dua ribu dua puluh dua)
sampai dengan pembukaan mata acara yang -----
memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.-----
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya dapat -----
memberikan suara untuk mata acara Rapat yang -
membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih -
"SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada
kolom yang tersedia.-----
4. Setelah pembahasan mata acara Rapat, -----
dipersilahkan kepada pemegang saham dan/atau -
kuasanya untuk melakukan proses pemungutan ---
suara.-----
5. Tata cara pemungutan suara secara elektronik -
dapat dilihat di situs web Perseroan atau web
KSEI.-----
6. Pada akhir pemungutan suara, dibacakan hasil -

pemungutan suara tersebut oleh Notaris kepada peserta Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris yang ---- diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2022 (dua ribu dua puluh -- dua), Rapat dipimpin oleh Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris Independen.-----

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat dipersilahkan -- kepada Tuan RUDIANTARA untuk memimpin Rapat.-----

Oleh Tuan RUDIANTARA disampaikan ucapan selamat -- pagi, salam sejahtera dan selamat datang di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. -----

Kemudian oleh Tuan RUDIANTARA selaku Ketua Rapat dinyatakan bahwa Rapat Perseroan dibuka dengan -- resmi pada pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu --- Indonesia Barat).-----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa Rapat ----- diselenggarakan secara elektronik melalui ----- aplikasi eASY.KSEI dengan tunduk pada Peraturan -- Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor ----- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta Peraturan -- OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum ---- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara ----- Elektronik juncto Surat OJK No. S-30/D.04/2021 -- tanggal 2 (dua) Maret 2021 (dua ribu dua puluh --

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

satu) perihal Penegasan, Perpanjangan atau -----
Pencabutan Kebijakan Relaksasi terkait dengan ---
Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019.-----
Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, -----
Perseroan tidak menerima usul dari para pemegang
saham yang berhak untuk menambahkan mata acara --
Rapat, oleh karenanya sesuai dengan pemanggilan,
Rapat membahas dan memutuskan 2 (dua) mata acara
sebagaimana ditampilkan di layar.-----
Sebelumnya, oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada --
saya, Notaris apakah kuorum telah terpenuhi.-----
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa Rapat telah
dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa
mereka yang sah, sejumlah 8.742.618.630 (delapan
miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ----
ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh) -
saham atau yang mewakili 87,9863% (delapan puluh
tujuh koma sembilan delapan enam tiga persen) ---
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh --
Perseroan. Dengan demikian, kuorum yang -----
disyaratkan dalam Pasal 24 ayat 1(a) Anggaran ---
Dasar Perseroan telah terpenuhi dan oleh -----
karenanya Rapat adalah sah dan dapat mengambil --
keputusan yang sah dan mengikat terhadap hal-hal
yang dicantumkan dalam agenda Rapat.-----
Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan -----
mengingat semua persyaratan dalam Anggaran Dasar-
Perseroan, baik mengenai Pengumuman, Pemanggilan
maupun kuorum Rapat telah terpenuhi, maka Rapat -

adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---
mengikat atas hal-hal yang dibicarakan dalam ----
Rapat.-----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat diundang Tuan -----
ADRIANSYAH CHANIAGO selaku Wakil Presiden -----
Direktur Perseroan untuk menyampaikan kondisi dan
perkembangan terakhir Perseroan secara umum.-----
Oleh Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO dilaporkan bahwa --
triwulan ketiga tahun 2022 (dua ribu dua puluh --
dua) yang menguntungkan Perseroan tanpa -----
kecelakaan Lost Time Injury dan tidak ada cedera
yang dicatat.-----

Produksi dicatat oleh Perseroan sebesar 17.513 --
(tujuh belas ribu lima ratus tiga belas) metrik -
ton ("t") nikel dalam matte, dan penjualan -----
sebesar AS\$309,2 juta (tiga ratus sembilan koma -
dua juta Dollar Amerika Serikat) pada triwulan --
tersebut. Pada akhir Oktober yang lalu, telah ---
direvisi proyeksi produksi untuk tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua) menjadi kisaran 61.000 t-----
62.000 t (enam puluh satu ribu ton-enam puluh dua
ribu ton), lebih rendah dari yang ditargetkan ---
sebelumnya, terutama karena keterlambatan -----
penyelesaian proyek Furnace 4 Rebuild.-----

Namun demikian, rata-rata realisasi harga nikel --
pada 9M22 adalah 41% (empat puluh satu persen) --
lebih tinggi secara year-on-year, mendorong -----
Pendapatan 27% (dua puluh tujuh persen) lebih ---
tinggi pada 9M22, dibandingkan dengan 9M21.-----

EBITDA Perseroan pada 3T22 adalah AS\$103,0 juta --
(seratus tiga koma nol juta Dollar Amerika -----
Serikat), 37% (tiga puluh tujuh persen) lebih ---
rendah dibandingkan EBITDA pada 2T22 sebesar ----
AS\$163,4 juta (seratus enam puluh tiga koma empat
juta Dollar Amerika Serikat) disebabkan oleh ----
realisasi harga nikel yang lebih rendah.-----
Akan tetapi, Perseroan mencatat EBITDA pada 9M22
sebesar AS\$382,6 juta (tiga ratus delapan puluh --
dua koma enam juta Dollar Amerika Serikat) atau --
34% (tiga puluh empat persen) lebih tinggi bila --
dibandingkan dengan EBITDA pada 9M21 sebesar ----
AS\$286,2 juta (dua ratus delapan puluh enam koma
dua juta Dollar Amerika Serikat). Dengan -----
volatilitas yang terjadi di pasar tentunya -----
membuat kami tetap berhati-hati terhadap -----
fluktuasi harga nikel di sisa tahun.-----
Kas dan Setara Kas Perseroan pada 30 (tiga puluh)
September 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah --
AS\$624,3 juta (enam ratus dua puluh empat koma --
tiga juta Dollar Amerika Serikat), 7% (tujuh ----
persen) lebih tinggi dibandingkan Kas dan Setara
Kas pada 30 (tiga puluh) Juni 2022 (dua ribu dua
puluh dua) sebesar AS\$585,9 juta (lima ratus ----
delapan puluh lima koma sembilan juta Dollar ----
Amerika Serikat). Saldo kas yang kuat tentunya --
mendukung Perseroan untuk mengeksekusi proyek----
proyek pertumbuhan Perseroan di tahun depan.-----
Pada kesempatan Rapat diumumkan pada September --

2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan menerima beberapa penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral ("KESDM"): Satu Penghargaan -- Best of the Best untuk Pengelolaan Lingkungan dan tiga Penghargaan Aditama Emas untuk Manajemen --- Teknik Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan ----- Pertambangan, dan Konservasi Mineral.-----
Penghargaan-penghargaan tersebut merupakan ----- pengakuan prestisius dari KESDM kepada ----- perusahaan-perusahaan yang menunjukkan komitmen -- kuat dalam menerapkan praktik pertambangan yang -- baik dan praktik terbaik dalam pengelolaan ----- lingkungan.-----
Akhirnya, oleh Perseroan disampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pemangku ----- kepentingan Perseroan atas dukungan bagi ----- keberlangsungan operasional Perseroan.-----
Demikian penjelasan mengenai perkembangan ----- Perseroan secara umum yang disampaikan oleh ----- Tuan ADRIANSYAH CHANIAGO selaku Wakil Presiden -- Direktur, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada -- Ketua Rapat.-----
Selanjutnya oleh Ketua Rapat diajak untuk ----- memasuki ke pembahasan mata acara Rapat dan oleh Ketua Rapat dipersilahkan Nyonya LYDIA YOHANA --- MACPAL untuk menyampaikan penjelasan mata acara -- Rapat.-----
Disampaikan oleh Nyonya LYDIA YOHANA MACPAL bahwa sesuai pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan,

seorang Komisaris dapat mengundurkan diri dari --
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Perseroan mengenai maksudnya sekurang- ----
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya, --
dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat
melepaskan persyaratan pemberitahuan tersebut. ---
Sehubungan dengan hal tersebut, oleh Nyonya LYDIA
YOHANA MACPAL diberitahukan bahwa Perseroan
telah -----
menerima surat pengunduran diri secara terpisah --
dari:-----

1. Tuan LUIZ FERNANDO LANDEIRO dari jabatannya --
sebagai Komisaris Perseroan, tertanggal 1 ----
(satu) November 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua);-----
2. Tuan ALEXANDRE SILVA D'AMBROSIO dari -----
jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, -----
tertanggal 1 (satu) November 2022 (dua ribu --
dua puluh dua); dan-----
3. Tuan DADAN KUSDIANA dari jabatannya sebagai --
Komisaris Perseroan, tertanggal 6 (enam) ----
Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Selanjutnya sesuai ketentuan angka 6.1 Kebijakan
Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan, calon --
Komisaris dapat diusulkan oleh, antara lain, ----
setiap pemegang saham yang memiliki setidaknya --
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang --
ditempatkan Perseroan dalam hal dimana pemegang --
saham tersebut mengajukan permintaan tertulis ---

kepada Perseroan untuk melakukan pemanggilan -----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat -----
Komisaris baru dan mengusulkan calon(-calon) -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku di Indonesia.-----

Sehubungan dengan hal tersebut, oleh Pembawa -----
Acara Rapat diberitahukan bahwa Perseroan telah -
menerima surat Pencalonan Anggota Dewan Komisaris
pada tanggal 14 (empat belas) November 2022 (dua
ribu dua puluh dua) dari Vale Canada Limited, ---
dimana pemegang saham tersebut mengajukan -----
nominasi pengangkatan para calon Komisaris baru -
untuk disetujui di Rapat Perseroan, yaitu Tuan --
GUSTAVO GARAVAGLIA selaku Komisaris Perseroan dan
Nyonya FARRAH CARRIM selaku Komisaris Perseroan -
dan juga mengusulkan untuk menerima pengunduran -
diri Tuan LUIZ FERNANDO LANDEIRO dan Tuan -----
ALEXANDRE SILVA D'AMBROSIO selaku Komisaris -----
Perseroan.-----

Setelah tanggal pemanggilan Rapat, Perseroan juga
telah menerima surat Pencalonan Anggota Dewan ---
Komisaris dari PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM ----
(Persero) tertanggal 1 (satu) Desember 2022 (dua-
ribu dua puluh dua) yang diterima Perseroan pada
tanggal 9 (sembilan) Desember 2022 (dua ribu dua
puluh dua) sehubungan dengan pencalonan Tuan M. -
JASMAN PANJAITAN sebagai Komisaris Perseroan dan
juga mengusulkan untuk menerima pengunduran diri
Tuan DADAN KUSDIANA selaku Komisaris Perseroan.---

Riwayat hidup singkat Tuan GUSTAVO GARAVAGLIA DAN Nyonya FARRAH CARRIM telah tersedia di situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal -- pemanggilan Rapat untuk diunduh.-----

Sedangkan riwayat singkat Tuan M. JASMAN ----- PANJAITAN tersedia di situs web Perseroan sejak -- Perseroan menerima surat Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dari PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM ---- (Persero).-----

Selanjutnya acara Rapat dikembalikan oleh Pembawa Acara Rapat kepada Tuan RUDIANTARA selaku Ketua -- Rapat.-----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa sehubungan --- dengan penjelasan tersebut, maka diusulkan kepada Rapat sebagai berikut :-----

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri :--

(i) Tuan LUIZ FERNANDO LANDEIRO dari ----- jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal 1 (satu) ----- November 2022 (dua ribu dua puluh ----- dua);-----

(ii) Tuan ALEXANDRE SILVA D'AMBROSIO dari --- jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal 1 (satu) November 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----

(iii) Tuan DADAN KUSDIANA dari jabatannya --- sebagai Komisaris Perseroan, efektif -- sejak tanggal 6 (enam) Oktober 2022 --- (dua ribu dua puluh dua);-----

dengan memberikan pembebasan dan pelunasan --
sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala ---
tanggungan (*acquit et de charge*) atas -----
tindakan pengawasan mereka 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;-----

2. Menyetujui pengangkatan:-----

(i) Tuan GUSTAVO GARAVAGLIA sebagai -----
Komisaris Perseroan;-----

(ii) Nyonya FARRAH CARRIM sebagai Komisaris
Perseroan; dan-----

(iii) Tuan M. JASMAN PANJAITAN sebagai -----
Komisaris Perseroan,-----

Ketiganya efektif sejak penutupan Rapat -----
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua --
puluh empat) yang diadakan di tahun 2025 (dua
ribu dua puluh lima).-----

3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak -----

substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris
Perusahaan Perseroan untuk menyatakan -----
sebagian atau seluruh keputusan Rapat -----
mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris ke
dalam suatu akta notaris, melaporkan ke -----
instansi yang berwenang serta pembuatan-----

perbuatan lainnya yang berhubungan dengan ---
maksud tersebut.-----

Selanjutnya, oleh Ketua Rapat, atas nama seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Manajemen dari -----
Perseroan, disampaikan rasa terima kasih atas ---
kontribusi yang berharga dan dedikasi dari Tuan -
LUIZ FERNANDO LANDEIRO, Tuan ALEXANDRE SILVA ----
D'AMBROSIO dan Tuan DADAN KUSDIANA sebagai -----
anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----

Kemudian oleh Ketua Rapat ditanyakan, apakah ada
pertanyaan mengenai mata acara. Jika ada pemegang
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara -----
elektronik yang mengajukan pertanyaan -----
dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan -----
dan/atau menyampaikan pendapat melalui kolom chat
pada sistem eASY.KSEI. -----

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi dari saya, --
Notaris, apakah ada yang mengajukan pertanyaan. -
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa untuk mata -
acara pertama Rapat tidak ada pemegang saham ----
dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.-----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan -----
berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -
oleh Ketua Rapat dilanjutkan Rapat dengan -----
pemaparan mata acara kedua Rapat. -----

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan Nyonya LYDIA -----
YOHANA MACPAL untuk menyampaikan penjelasan mata
acara kedua Rapat.-----

Selanjutnya oleh Nyonya LYDIA YOHANA MACPAL -----

disampaikan penjelasan sebagai berikut:-----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang -
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas --
dan dengan mempertimbangkan hasil kajian yang ----
dilakukan oleh konsultan independen berdasarkan -
benchmark terhadap perusahaan yang sejenis dan --
sekelas, serta rekomendasi Komite Tata Kelola, --
Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam rangka --
menyesuaikan remunerasi anggota Dewan Komisaris -
yang secara bertahap menuju Persentil 50 (lima --
puluh), diusulkan oleh Perseroan kepada Rapat ----
remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan ----
Komisaris yang berlaku secara retroaktif sejak 1
(satu) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---
dengan detail sebagai berikut: -----

- (i) Biaya Jasa Komisaris sebesar AS\$6,979.00 ---
(enam ribu sembilan ratus tujuh puluh -----
sembilan Dollar Amerika Serikat) per bulan,
yang secara total naik 25% (dua puluh lima -
persen) dari biaya jasa komisaris setahun --
yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan yang diadakan 21 (dua puluh --
satu) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua);---
(ii) Biaya jasa rapat sebesar AS\$2,500.00 (dua ---
ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) ----
untuk setiap rapat.-----

Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Nyonya
LYDIA YOHANA MACPAL Selanjutnya Rapat -----
dikembalikan kepada Ketua Rapat.-----

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat sebagai berikut :---

Menyetujui pembayaran kompensasi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yaitu:-----

i) US\$6,979.00 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) per bulan; dan-----

ii) US\$2,500.00 (dua ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) per rapat.-----

yang berlaku secara retroaktif sejak 1 (satu) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat ditanyakan apakah ada pertanyaan mengenai mata acara kedua Rapat. Jika ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat melalui kolom chat pada sistem eASY.KSEI.-----

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi dari saya, Notaris, apakah ada yang mengajukan pertanyaan. Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa untuk mata acara kedua Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan.-----

Sehubungan dengan tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat.-----

Oleh Ketua Rapat diingatkan kepada Pemegang Saham

atau kuasa pemegang saham yang hadir secara -----
elektronik untuk memberikan suaranya dalam sistem
eASY.KSEI, karena sistem mencatat sebagai suara -
abstain apabila pemegang saham atau kuasanya ----
tidak memberikan suaranya.-----

Kemudian dimohon bantuan saya, Notaris serta Biro
Administrasi Efek untuk melakukan proses -----
perhitungan suara.-----

Setelah melakukan pengecekan atas suara yang ----
disampaikan melalui sistem eASY.KSEI, Selanjutnya
oleh saya, Notaris disampaikan hasil pemungutan -
suara.-----

Selanjutnya hasil pemungutan suara dapat dilihat
pada layar, yaitu sebagai berikut :-----

MATA ACARA PERTAMA RAPAT : -----

Hasil dari pemungutan suara untuk mata acara ----
pertama Rapat adalah sebagai berikut :-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
5.517.800 (lima juta lima ratus tujuh belas --
ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,06% -
(nol koma nol enam persen) dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -
yang menyatakan tidak setuju sebanyak -----
43.442.844 (empat puluh tiga juta empat ratus
empat puluh dua ribu delapan ratus empat ----
puluh empat) saham atau sebesar 0,50% (nol ---
koma lima nol persen) dari total seluruh -----

saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan setuju sebanyak 8.693.657.986
(delapan miliar enam ratus sembilan puluh ----
tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu ---
sembilan ratus delapan puluh enam) saham atau
sebesar 99,44% (sembilan puluh sembilan koma -
empat 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 8.699.175.786 (delapan miliar enam ----
ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh
puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) --
saham atau 99,50% (sembilan puluh sembilan koma -
lima nol persen) dari total seluruh saham yang --
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.-----

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara ----
Pertama dari Rapat disetujui oleh Rapat. -----

MATA ACARA KEDUA RAPAT: -----

Hasil dari pemungutan suara untuk mata acara ----
kedua Rapat adalah sebagai berikut :-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
5.517.800 (lima juta lima ratus tujuh belas --

ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,06% -
(nol koma nol enam persen) dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa -----
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.--

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -
yang menyatakan setuju sebanyak 8.737.100.830
(delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh -
juta seratus ribu delapan ratus tiga puluh) --
saham atau sebesar 99,94% (sembilan puluh ----
sembilan koma sembilan 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 8.742.618.630 (delapan miliar tujuh ---
ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan ---
belas ribu enam ratus tiga puluh) saham atau 100%
(seratus persen) dari total seluruh saham yang --
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.-----

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Kedua
dari Rapat disetujui oleh Rapat.-----

Demikian hasil pemungutan suara Rapat. -----

Selanjutnya acara Rapat oleh saya, Notaris -----
diserahkan kembali kepada Ketua Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa --
sesuai dengan hasil pemungutan suara yang telah --
diperlihatkan dan dibacakan, dapat disimpulkan --
bahwa keputusan-keputusan yang diusulkan untuk --
kedua mata acara Rapat telah disetujui oleh -----
Rapat.-----

Oleh karena tidak terdapat hal-hal lain yang ----
diajukan sebelum Rapat, maka oleh Ketua Rapat ---
dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa Perseroan ditutup pada pukul 14.23 WIB ----
(empat belas lewat dua puluh tiga menit Waktu ---
Indonesia Barat). -----

Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
oleh Ketua Rapat disampaikan ucapan terimakasih --
atas kehadirannya. -----

Dari Penyedia e-RUPS melalui Perseroan -----
menyerahkan kepada saya, Notaris, salinan cetakan
data elektronik, yaitu: -----

- daftar pemegang saham yang hadir secara -----
| elektronik; -----
- daftar pemegang saham yang memberikan kuasa --
| secara elektronik; -----
- rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum -----
| keputusan; dan -----
- rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara --
| elektronik; -----

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

Sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, 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. Nyonya DESY SEPTIANI PUTRI, Sarjana Hukum, --
lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) -
September 1994 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh empat), Asisten Notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman ---
Pahlawan Kalibata, Rukun Tetangga 006/Rukun -
Warga 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan ---
Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3174085009940004; -----
2. Nyonya PRAWITASARI, Sarjana Hukum, lahir di--
Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996 .
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), -
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Kelurahan Tengah Nomor 45, Rukun ---
Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175044808960001; ---

- 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,

