

Nomor Surat	00925/LGD-J/IX/2021
Nama Perusahaan	Vale Indonesia Tbk
Kode Emiten	INCO
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 00829/LGD-J/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.602.966.558 saham atau 66,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1.	Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	6.542.984.858	99,0916%	0	0%	59.981.700	0,9084%	Setuju

Hasil Keputusan

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

- menerima pengunduran diri Bapak Agus Superiadi dan memberikan pembebasan dan pelunasan dari segala tindakan hukum yang dilakukan dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan;
- menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

### Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Febriany Eddy	PRESIDEN DIREKTUR	29 April 2021	29 April 2024	1	
Bapak	Adriansyah Chaniago	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	08 Oktober 2020	08 Oktober 2024	1	
Bapak	Bernardus Irmanto	DIREKTUR	29 April 2021	29 April 2024	3	
Bapak	-	DIREKTUR	29 April 2021	29 April 2024	2	
Bapak	Dani Widjaja	DIREKTUR	29 April 2021	29 April 2024	2	
Bapak	Vinicius Mendes Ferreira	DIREKTUR	29 April 2021	29 April 2024	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Vale Indonesia Tbk**

Cut Fika Lutfi

approver

Vale Indonesia Tbk

The Energy Building 31st Floor SCBD Lot 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Telepon : (62) 21 524-9000 , Fax : (62) 21 524-9020 , <http://www.vale.com/indonesia>

Tanggal dan Waktu	02-09-2021 21:29
Lampiran	1. SP BEJ_EGM August 31 2021_Result FINAL.pdf
	2. Resume RUPSLB PT Vale Indonesia.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Vale Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Vale Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	00925/LGD-J/IX/2021
Issuer Name	Vale Indonesia Tbk
Issuer Code	INCO
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 00829/LGD-J/VIII/2021 Date 02 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 August 2021, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.602.966.558 share of 66,45% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	6.542.984.858	99,0916%	0	0%	59.981.700	0,9084%	Setuju
Hasil Keputusan		Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan								

- menerima pengunduran diri Bapak Agus Superiadi dan memberikan pembebasan dan pelunasan dari segala tindakan hukum yang dilakukan dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan;
- menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

### Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Febriany Eddy	PRESIDENT DIRECTOR	29 April 2021	29 April 2024	1	
Bapak	Adriansyah Chaniago	VICE PRESIDEN DIRECTOR	08 October 2020	08 October 2024	1	
Bapak	Bernardus Irmanto	DIRECTOR	29 April 2021	29 April 2024	3	
Bapak	-	DIRECTOR	29 April 2021	29 April 2024	2	
Bapak	Dani Widjaja	DIRECTOR	29 April 2021	29 April 2024	2	
Bapak	Vinicius Mendes Ferreira	DIRECTOR	29 April 2021	29 April 2024	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Vale Indonesia Tbk**

Cut Fika Lutfi

approver

Vale Indonesia Tbk

The Energy Building 31st Floor SCBD Lot 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Phone : (62) 21 524-9000 , Fax : (62) 21 524-9020 , <http://www.vale.com/indonesia>

Date and Time	02-09-2021 21:29
Attachment	1. SP BEJ_EGM August 31 2021_Result FINAL.pdf
	2. Resume RUPSLB PT Vale Indonesia.pdf

This is an official document of Vale Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Vale Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

No Surat	00905/LGD-J/VIII/2021
Nama Perusahaan	PT Vale Indonesia Tbk
Kode Emiten	INCO
Lampiran	-
Tanggal dan Jam	31 Agustus 2021
Perihal	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")  
Up: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal (Ir. Hoesen, MM)  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 11  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Jakarta Stock Exchange, Tower I Lantai 4  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Up. : Direktur Pencatatan1

Dengan hormat,

**Perihal : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Merujuk pada surat Perseroan nomor 00829/LGD-J/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") sebagai berikut :

**Rapat**

Rapat telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.602.966.558 saham atau 66,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Rapat :

**1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan**

Dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi:

1. menerima pengunduran diri Bapak Agus Superiadi dan memberikan pembebasan dan pelunasan dari segala tindakan hukum yang dilakukan dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan;

- menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

**Susunan Direksi:**

Nama Baru	Nama Lama	Jabatan	Tidak Terafiliasi Status
Febriany Eddy	Febriany Eddy	Presiden Direktur	
Adriansyah Chaniago	Adriansyah Chaniago	Wakil Presiden Direktur	
Bernardus Irmanto	Bernardus Irmanto	Direktur	
Vinicius Mendes Ferreira	Vinicius Mendes Ferreira	Direktur	
Dani Widjaja	Dani Widjaja	Direktur	
-	Agus Superiadi	Direktur	

Resume RUPS Luar Biasa PT Vale Indonesia Tbk terlampir.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,  
**PT Vale Indonesia Tbk**



**PT Vale Indonesia Tbk**

**Cut Fika Lutfi**  
Sekretaris Perusahaan



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.**  
**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, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [aryanti.artisari@ataa.id](mailto:aryanti.artisari@ataa.id)

Jakarta, 31 Agustus 2021

Nomor : 04/VIII/2021  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT VALE INDONESIA, Tbk.

Kepada Yth:  
PT VALE INDONESIA, Tbk.  
The Energy Building, lantai 31 SCBD Lot 11A  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume 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** : Selasa, 31 Agustus 2021  
**Waktu** : 09.14 WIB – 09.26 WIB  
**Tempat** : Soehanna Hall-Jasmine Room  
The Energy Building, lantai 2, SCBD Lot 11A  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris: 1. Rudiantara Komisaris Independen  
- Direksi: 1. Febriany Presiden Direktur  
2. Bernardus Irmanto Direktur  
Turut berpartisipasi pula melalui media telekonferensi:  
- Dewan Komisaris: 1. Mark James Travers Presiden Komisaris  
2. Ogi Prastomiyono Wakil Presiden Komisaris  
3. Luiz Fernando Landeiro Komisaris  
Junior  
4. Nobuhiro Matsumoto Komisaris  
5. Rizal Sukma Komisaris  
6. Nicolas Djajus Kanter Komisaris  
7. Raden Sukhyar Komisaris Independen  
8. Dwia Aries Tina Pulubuhu Komisaris Independen  
- Direksi: 1. Adriansyah Chaniago Wakil Presiden Direktur  
2. Dani Widjaja Direktur  
3. Agus Superiadi Direktur  
4. Vinicius Mendes Ferreira Direktur  
- Pemegang Saham: 6.602.966.558 saham (66,45%) dari total 9.936.338.720 saham



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.**  
**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, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [aryanti.artisari@ataa.id](mailto:aryanti.artisari@ataa.id)

---

**I. MATA ACARA RAPAT :**

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Pemberitahuan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9 Juli 2021.
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 16 Juli 2021.
3. Pemanggilan Rapat dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 2 Agustus 2021, beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

**III. KEPUTUSAN 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.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara 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 59.981.700 saham atau sebesar 0,9084% 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 6.542.984.858 saham atau sebesar 99,0916% 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 6.602.966.558 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Agus Superiadi dan memberikan pembebasan dan pelunasan dari segala tindakan hukum yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan;
2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.





**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.**  
**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, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [aryanti.artisari@ataa.id](mailto:aryanti.artisari@ataa.id)

---

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 31 Agustus 2021 di bawah Nomor 16, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn**