

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini kami sampaikan kepada para pemegang saham PT Vale Indonesia Tbk (“Perseroan”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada hari Selasa, 31 Maret 2015 (“Rapat”) telah memutuskan:

1. Laporan Direksi

Menerima Laporan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2. Laporan Dewan Komisaris

Menerima Laporan Dewan Komisaris mengenai pengawasannya terhadap Manajemen Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

3. Laporan Keuangan

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor tanggal 26 Pebruari 2015, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dari setiap kewajiban, dan meratifikasi sepenuhnya semua tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh mana tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

4. Penggunaan Keuntungan Perseroan dan Pertimbangan Dividen

Menyetujui penyisihan laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar 6,6% atau setara dengan AS\$11,3juta sebagai dana cadangan.

Menyetujui jumlah dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar AS\$0.01007 per saham, yang merupakan dividen interim yang telah dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 4 Desember 2014, dan tidak membayarkan dividen akhir untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.

5. Pengangkatan Anggota Direksi

Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Josimar Pires sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak penutupan Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2017.

Susunan Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat ini adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur	: Bapak Nico Kanter
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Bernardus Irmanto
Direktur	: Bapak Josimar Pires
Direktur	: Ibu Febriany Eddy

6. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Menyetujui dan menerima pengunduran diri dari Bapak Peter Poppingga sebagai anggota Dewan Komisaris efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun 2015 ini, dan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan 30 hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri Bapak Peter Poppingga

Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris	: Ibu Jennifer Anne Maki
Wakil-Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	: Bapak Arief T. Surowidjojo
Komisaris	: Bapak Stuart Alan Harshaw
Komisaris	: Bapak Nobuhiro Matsumoto
Komisaris	: Bapak Mikinobu Ogata
Komisaris	: Bapak Kevin James Graham
Komisaris	: Bapak Mark James Travers
Komisaris Independen	: Bapak Irwandy Arif
Komisaris Independen	: Bapak Idrus Paturusi

7. Persetujuan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris

Menyetujui remunerasi tahun 2015 untuk Komisaris Independen adalah mencakup pembayaran sebagai berikut : (a) AS\$12.500 per kuartal, (b) AS\$2.500 per kehadiran rapat.

8. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris dalam penentuan gaji dan remunerasi lainnya untuk anggota Direksi

Menyetujui pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris dalam penentuan gaji dan remunerasi lainnya untuk anggota Direksi, seperti yang direkomendasikan oleh Komite Tata Kelola.

9. Pengangkatan Akuntan Publik

Mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG, sebagai auditor eksternal untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang auditor tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat pengikatan tugasnya.

10. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Jakarta, 1 April 2015
PT Vale Indonesia Tbk
Direksi