

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 Senin, 27 Maret 2017 (“Rapat”) telah memutuskan:

1. **Laporan Direksi**

Menerima Laporan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. **Laporan Dewan Komisaris**

Menerima Laporan Dewan Komisaris mengenai pengawasannya terhadap manajemen Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

3. **Laporan Keuangan**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor tanggal 22 Pebruari 2017, 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 2016, sejauh mana tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

4. **Penggunaan Keuntungan Perseroan dan Pertimbangan Dividen**

Menyetujui bahwa tidak ada dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

5. **Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris**

Menerima dan mengukuhkan pengunduran diri Bapak Stuart Harshaw dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Stuart Harshaw tersebut;

Menyetujui dan menerima pengangkatan Bapak Michael Baril dan Bapak Raden Sukhyar masing-masing sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris	: Ibu Jennifer Anne Maki
Wakil-Presiden Komisaris	: Bapak Mark James Travers
Komisaris	: Ibu Andrea Marques de Almeida
Komisaris	: Bapak Michael Baril
Komisaris	: Bapak Robert Allan Morris
Komisaris	: Bapak Akira Nozaki
Komisaris	: Bapak Nobuhiro Matsumoto
Komisaris Independen	: Bapak Irwandy Arif
Komisaris Independen	: Bapak Mahendra Siregar
Komisaris Independen	: Bapak Raden Sukhyar

6. **Persetujuan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris**

Menyetujui remunerasi tahun 2017 untuk Komisaris Independen adalah mencakup pembayaran sebagai berikut : (a) AS\$12.500 per kuartal, (b) AS\$2.500 per kehadiran rapat.

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

Menyetujui pendelegasian wewenang dari para pemegang saham kepada Dewan Komisaris dalam penentuan gaji dan remunerasi lainnya untuk anggota Direksi, seperti yang direkomendasikan oleh Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi.

8. **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 2017, sepanjang auditor tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat pengikatan tugasnya.

Jakarta, 27 Maret 2017
PT Vale Indonesia Tbk
Direksi