

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini kami sampaikan kepada para pemegang saham PT Vale Indonesia Tbk (“Perseroan”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diselenggarakan pada hari Jumat, 1 Juli 2016 (“Rapat”) dengan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Tanggal, tempat, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat:

Tanggal : Jum’at, 1 Juli 2016
Tempat : Financial Club, Board Room 1,
Graha Niaga Lt 27
Jl. Jend Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Waktu : 09.14 WIB s/d 09.22 WIB
Mata Acara : 1. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Bapak Nicolas D. Kanter
Direktur : Ibu Febriany

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Wakil-Presiden Komisaris : Bapak Mark James Travers
Komisaris Independen : Bapak Irwandy Arif
Komisaris Independen : Bapak Idrus Paturusi

C. Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut adalah 8.626.655.221 saham atau sebanyak 86,81% dari 9.936.338.720 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai korum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 (a) anggaran dasar Perseroan telah terpenuhi.

D. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat pada setiap mata acara.

- Untuk Agenda 1 tidak ada pertanyaan.

E. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut :

1. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas;
2. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas;
3. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengangkat tangan, maka dianggap memberi suara setuju.

F. Hasil perhitungan pemungutan suara dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	
				Setuju + Abstain	
1	8.594.801.568	28.589.153	3,264.500	8.598.066.068	99.66%

G. Keputusan Rapat sebagai berikut :

1. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Menyetujui dan menerima pengangkatan Bapak Mahendra Siregar sebagai Komisaris Independen, berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018.

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	: Bapak Stuart Alan Harshaw
Komisaris	: Bapak Nobuhiro Matsumoto
Komisaris	: Ibu Andrea Maques de Almeida
Komisaris	: Bapak Robert Alan Morris
Komisaris	: Bapak Akira Nozaki
Komisaris Independen	: Bapak Irwandy Arif
KomisarisIndependen	: Bapak Idrus Paturusi
KomisarisIndependen	: Bapak Mahendra Siregar

Jakarta, 1 Juli 2016
PT Vale Indonesia Tbk
Direksi