

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

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

- Tanggal : Jum'at, 1 April 2016  
Tempat : Plaza Bapindo Assembly Hall, Lantai 9  
          Jl. Jend Sudirman Kav.54-55  
          Jakarta 12190  
Waktu : 09.19 WIB s/d 10.32 WIB  
Mata Acara :
1. Laporan Direksi
  2. Laporan Dewan Komisaris
  3. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.
  4. Penggunaan Keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.
  5. Perubahan dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan.
  6. Perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  7. Persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  8. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penentuan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi.
  9. Penentuan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.

### B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Bapak Nicolas D. Kanter  
Wakil Presiden Direktur : Bapak Bernardus Irmanto

### Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris : Ibu Jennifer Anne Maki  
Wakil-Presiden Komisaris/  
Komisaris Independen : Bapak Arief Taruna Karya Surowidjojo  
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  
Komisaris Independen : Bapak Idrus Paturusi

### C. Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut adalah 8.793.943.908 saham atau sebanyak 88,5 % 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 sebanyak 3 orang bertanya.
- Untuk Agenda 5 sebanyak 1 orang bertanya.

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.
4. Apabila tidak ada yang mengangkat tangan, baik untuk suara tidak setuju maupun untuk suara blanko, maka dapat disimpulkan bahwa semua pemegang saham yang hadir dalam Rapat ataupun yang mewakili pemegang saham setuju, sehingga dengan demikian usul mengenai mata acara Rapat yang bersangkutan disetujui dengan suara bulat.

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

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	
				Setuju + Abstain	
1	8,791,816,408	-	2,127,500	8,793,943,908	100.00%
2	8,791,816,408	-	2,127,500	8,793,943,908	100.00%
3	8,791,816,408	-	2,127,500	8,793,943,908	100.00%
4	8,793,334,408	609,500		8,793,334,408	99.99%
5	8,464,291,230	329,652,678	-	8,464,291,230	96.25%
6	8,477,044,730	316,899,178	-	8,477,044,730	96.39%
7	8,762,254,208	31,689,700	-	8,762,254,208	99.63%
8	8,762,254,208	31,689,700	-	8,762,254,208	99.63%
9	8,724,685,255	36,050,953	33,207,700	8,757,892,955	99.59%

G. Keputusan Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Direksi  
Menerima Laporan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Laporan Dewan Komisaris  
Menerima Laporan Dewan Komisaris mengenai pengawasannya terhadap Manajemen Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Laporan Keuangan  
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor tanggal 25 Pebruari 2016, 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 2015, sejauh mana tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

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

Menyetujui bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan minimal dana cadangan yang dipersyaratkan oleh Undang – undang Perseroan Terbatas; dan

Menyetujui bahwa Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

#### 5. Pengangkatan Anggota Direksi

Menerima dan mengukuhkan pengunduran diri Bapak Josimar Pires dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan 90 (sembilanpuluh) hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Josimar Pires tersebut.

Menyetujui dan menerima pengangkatan Bapak Lovro Paulic sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018 dan pengangkatan kembali Bapak Nicolas D. Kanter sebagai Presiden Direktur; Bapak Bernardus Irmanto sebagai Wakil Presiden Direktur; dan Ibu Febriany Eddy sebagai Direktur, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018.

Susunan Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat ini adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur	: Bapak Nicolas D. Kanter
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Bernardus Irmanto
Direktur	: Bapak Lovro Paulic
Direktur	: Ibu Febriany Eddy

#### 6. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Menyetujui dan menerima pengangkatan Bapak Mark James Travers sebagai Wakil Presiden Komisaris; pengangkatan kembali Ibu Jennifer Anne Maki sebagai Presiden Komisaris; Bapak Stuart Alan Harshaw sebagai Komisaris; Bapak Nobuhiro Matsumoto sebagai Komisaris; Ibu Andrea Maques de Almeida sebagai Komisaris; Bapak Robert Alan Morris sebagai Komisaris; Bapak Akira Nozaki sebagai Komisaris; Bapak Irwandy Arif sebagai Komisaris Independen; dan Bapak Idrus Paturusi 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
Komisaris Independen	: Bapak Idrus Paturusi

7. Persetujuan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris  
Menyetujui remunerasi tahun 2016 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 2016, sepanjang auditor tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat pengikatan tugasnya.

Jakarta, 1 April 2016  
PT Vale Indonesia Tbk  
Direksi