

PEMBERITAHUAN HASIL 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 yang diselenggarakan pada hari Jumat, 20 Juli 2018 ("Rapat") telah memutuskan:

1. Perubahan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

- Menerima pengunduran diri Bapak Akira Nozaki dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan; dan
- Mengangkat Bapak Nobuhiro Matsumoto sebagai Komisaris Perseroan, sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2020

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

Presiden Komisaris	: Bapak Eduardo Bartolomeo
Wakil-Presiden Komisaris	: Bapak Mark James Travers
Komisaris	: Bapak Robert Allan Morris
Komisaris	: Bapak Nobuhiro Matsumoto
Komisaris Independen	: Bapak Mahendra Siregar
Komisaris Independen	: Bapak Raden Sukhyar

2. Penegasan perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 Perseroan tanggal 4 April 2018

Menyetujui untuk menegaskan kembali perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 Perseroan tanggal 4 April 2018, yaitu :

- pengangkatan kembali Bapak Nicolas D. Kanter sebagai Presiden Direktur; Bapak Bernardus Irmanto sebagai Wakil Presiden Direktur; Bapak Lovro Paulic sebagai Direktur; dan Ibu Febriany Eddy sebagai Direktur, berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020.
- menerima pengunduran diri Ibu Jennifer Maki dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Jennifer Maki tersebut; dan
- dengan tunduk pada dan berlaku efektif sejak tanggal penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris, mengangkat Bapak Eduardo Bartolomeo sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Mark James Travers sebagai Wakil Presiden Komisaris, Bapak Robert Allan Morris dan Bapak Akira Nozaki sebagai Komisaris, serta Bapak Raden Sukhyar dan Bapak Mahendra Siregar, sebagai Komisaris Independen, berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020.