



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Jakarta, 2 April 2019

Nomor : 47/NOT/IV/2019
Hal : Pemberitahuan hasil RUPS-T
PT VALE INDONESIA Tbk.

Kepada Yth,
Presiden Direktur
PT VALE INDONESIA Tbk
The Energy Building Lt. 31
SCBD Lot. 11 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, berada di Financial Hall, Graha Niaga Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 57-58 Jakarta Selatan 12190, dari pukul 13.17 WIB sampai pukul 14.18 WIB telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") PT VALE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan").

Mata acara dalam RUPS-T tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi.
2. Laporan Dewan Komisaris.
3. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.
4. Pertimbangan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.
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 untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi;
9. Penentuan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.
10. Penegasan Perubahan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 20 Juli 2018.

Berita Acara RUPS-T Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 2 April 2019 Nomor : 02.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPS-T tersebut adalah 8.538.717.273 saham atau sebanyak 85,93 % 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.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS-T yaitu :

DIREKSI :

-Presiden Direktur : NICOLAS D. KANTER
-Wakil Presiden Direktur : BERNARDUS IRMANTO
-Direktur : FEBRIANY (FEBRIANY EDDY)

DEWAN KOMISARIS :

-Wakil Presiden Komisaris : MARK JAMES TRAVERS
-Komisaris : NOBUHIRO MATSUMOTO
-Komisaris Independen : R. SUKHYAR

Para pemegang saham atau kuasanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran pada saat setelah selesainya membicarakan mata acara RUPS-T, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan mata acara RUPS-T yang sedang dibicarakan.

Dalam RUPS-T tersebut untuk mata acara Rapat Pertama dan Ketiga ada seorang Pemegang saham yang memiliki 45.000 saham, yang mengajukan pertanyaan.

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.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Hasil perhitungan pemungutan suara dalam RUPS-T tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mata acara Rapat Pertama :
 - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 8.538.717.273 saham
 - Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 112.793.251 saham
 - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 45.000 saham
 - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 8.538.672.273 saham atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

- b. Untuk mata acara Rapat Kedua :
 - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 8.538.717.273 saham
 - Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 112.793.251 saham
 - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 8.538.717.273 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

- c. Untuk mata acara Rapat Ketiga :
 - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 8.538.717.273 saham
 - Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 112.793.251 saham
 - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 45.000 saham
 - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 8.538.672.273 saham atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

- d. Untuk mata acara Rapat Keempat, semua pemegang saham menyetujui secara musyawarah untuk mufakat.

- e. Untuk mata acara Rapat Kelima :
 - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 8.538.717.273 saham
 - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 2.608.100 saham
 - Jumlah suara setuju sebanyak 8.536.109.273 saham atau mewakili 99,97 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

- f. Untuk mata acara Rapat Keenam :
 - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 8.538.717.273 saham
 - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 2.608.100 saham
 - Jumlah suara setuju sebanyak 8.536.109.273 saham atau mewakili 99,97 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

- g. Untuk mata acara Rapat Ketujuh, semua pemegang saham menyetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- h. Untuk mata acara Rapat Kedelapan, semua pemegang saham menyetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- i. Untuk mata acara Rapat Kesembilan :
 - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 8.538.717.273 saham
 - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 844.192 saham
 - Jumlah suara setuju sebanyak 8.537.873.081 saham atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- j. Untuk mata acara Rapat Kesepuluh, semua pemegang saham menyetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan yang telah diambil dalam RUPS-T tersebut adalah :

Untuk mata acara Rapat Pertama :

RUPS-T berdasarkan suara terbanyak menyetujui menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Untuk mata acara Rapat Kedua :

RUPS-T berdasarkan suara bulat menyetujui menerima Laporan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Untuk mata acara rapat Ketiga :

RUPS-T berdasarkan suara terbanyak menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor tanggal 31 Januari 2019, 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 2018, sejauh mana tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Untuk mata acara Rapat Keempat :

RUPS-T berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan mempertimbangkan rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui bahwa tidak ada dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Untuk mata acara Rapat Kelima :

RUPS-T berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

- Menerima pengunduran diri Bapak Lovro Paulic dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Lovro Paulic tersebut;
- Mengangkat Ibu Febriany Eddy sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Bernardus Imanto sebagai Direktur, Bapak Dani Widjaja sebagai Direktur, Bapak Agus Superiadi sebagai Direktur, dan Bapak Vinicius Mendes Ferreira sebagai Direktur, berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021; dan
- Sehubungan dengan keputusan perubahan anggota Direksi sebagaimana tersebut di atas, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta Notaris, setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham lagi.

Untuk mata acara Rapat Keenam :

RUPS-T berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

- Menerima pengunduran diri Bapak Robert Alan Morris dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Robert Alan Morris tersebut;
- Mengangkat Bapak Luiz Fernando Landeiro, sebagai Komisaris, sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2020; dan



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

- Sehubungan dengan keputusan perubahan anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta Notaris, setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham lagi.

Untuk mata acara Rapat Ketujuh :

RUPS-T berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui pembayaran kompensasi tahun 2019 untuk Komisaris Independen yang mencakup pembayaran-pembayaran berikut :
(a) AS\$12.500 per triwulan, dan (b) AS\$2.500 per rapat.

Untuk mata acara Rapat Kedelapan :

RUPS-T berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui pendelegasian wewenang dari para pemegang saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji dan remunerasi lainnya untuk anggota Direksi.

Untuk mata acara Rapat Kesembilan :

RUPS-T berdasarkan suara terbanyak menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers), untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, seperti yang direkomendasikan oleh Komite Audit Perseroan.

Untuk mata acara Rapat Kesepuluh :

RUPS-T berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui menegaskan kembali perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2018 Perseroan tanggal 20 Juli 2018, yaitu :

- (i) Menerima pengunduran diri Bapak Akira Nozaki dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Akira Nozaki tersebut;
- (ii) Mengangkat Bapak Nobuhiro Matsumoto sebagai Komisaris Perseroan, berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2018 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2020;



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

- (iii) 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 :
Nicolas D. Kanter sebagai Presiden Direktur;
Bernardus Irmanto sebagai Wakil Presiden Direktur;
Lovro Paulic sebagai Direktur; dan
Febriany Eddy sebagai Direktur,
berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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
 - Mengangkat Bapak Eduardo Bartolomeo sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Mark Travers sebagai Wakil Presiden Komisaris, Bapak Robert Morris dan Bapak Akira Nozaki sebagai Komisaris, serta Bapak Mahendra Siregar dan Bapak R. Sukhyar, sebagai Komisaris Independen sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2018 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2020; dan
 - Sehubungan dengan keputusan perubahan anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta Notaris, setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham lagi.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn.
Notaris di Kota Jakarta Selatan