

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Vale Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27 Maret 2017
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : The Energy Building Lt. 2 - Soehanna Hall
SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Laporan Direksi;
2. Laporan Dewan Komisaris;
3. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016;
4. Penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016;
5. Perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
7. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penentuan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi; dan
8. Penentuan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat butir 1 sampai dengan butir 4 serta butir 6 sampai dengan butir 8, merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mata acara butir 5 dilaksanakan karena ada perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang rekening KSEI berupa perusahaan efek dan bank kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).

3. Para pemegang saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 di kantor Perseroan, d/a. The Energy Building, Lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 atau dapat diperoleh dengan mengirimkan permintaan melalui faksimili ke nomor 021 524-9020.
5. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku, sebelum mengikuti Rapat.
6. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan terbatas, koperasi atau yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) / konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti Rapat.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No.32, bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini 3 Maret 2017 hingga RUPS diselenggarakan. Bahan mata acara dalam bentuk salinan fisik dapat diperoleh oleh para pemegang saham dengan suatu permintaan tertulis yang disampaikan kepada Perseroan melalui faksimili ke nomor 021 524-9020, permintaan diterima selambat-lambatnya pada tanggal 17 Maret 2017.
8. Untuk memudahkan pengaturan, para pemegang saham atau kuasa mereka yang bermaksud menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat agar memberitahukan kepada Perseroan melalui telepon ke nomor 021 524-9000.
9. Para pemegang saham atau kuasa mereka diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat paling lambat pukul 12.30 WIB.
10. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah Rapat dibuka, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya

Jakarta, 3 Maret 2017
PT Vale Indonesia Tbk
Direksi