



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 25 Mei 2021

Nomor : 125

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

Nomor 125.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu (25-5-2021), pukul 15.35 WIB (lima belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE --- DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ---- berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang --- namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

1. Tuan SIMON JAMES MILROY, lahir di Yallourn, --- pada tanggal 24 (dua puluh empat) Januari ---- 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh ----- tujuh), Wakil Presiden Direktur dari ----- perseroan terbatas yang akan disebut dibawah - ini, bertempat tinggal di Verde Apartemen ---- #1209, Jalan H Cokong, Setiabudi, Karet ----- Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang ----- paspor Negara Australia Nomor PA7614134, ----- Warga Negara Australia;-----

2. Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO, lahir di Temanggung, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), ---- Direktur Independen dari perseroan terbatas -- yang akan disebut dibawah, bertempat tinggal - Wisma Pondok Aren Blok A Nomor 16, Rukun -----

Tetangga 001/Rukun Warga 013, Kelurahan -----
Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota -----
Tangerang Selatan, Propinsi Banten, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674032510540002, -
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta;-----

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan hal---
hal sebagai berikut: -----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 (dua puluh -
lima) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
bertempat di The Westin Jakarta, Jalan H.R. -----
Rasuna Said Kav. C-22A, Kuningan, Jakarta, telah
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
MERDEKA COPPER GOLD Tbk, suatu perseroan terbatas
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----
undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Selatan dan beralamat di The Convergence
Indonesia, Lantai 20, Jalan Epicentrum Boulevard
Raya, Kawasan Epicentrum, HR Rasuna Said, Jakarta
12940, yang akta pendiriannya dimuat dalam akta -
tanggal 5 (lima) September 2012 (dua ribu dua ----
belas) Nomor 2, dibuat dihadapan IVAN GELIUM ----
LANTU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
11 (sebelas) September 2012 (dua ribu dua belas)
Nomor AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012, yang -----
kemudian anggaran dasarnya telah diubah -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sebagaimana dimuat dalam :-----

- akta tanggal 5 (lima) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 8, dibuat dihadapan Notaris IVAN GELIUM LANTU, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -- Keputusan tanggal 14 (empat belas) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor ----- AHU-64368.AH.01.02.Tahun 2012;-----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 15, dibuat dihadapan RITA IMELDA GINTING, Sarjana Hukum, Notaris di -- Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Pebruari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-04821.AH.01.02.Tahun 2014;-----
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 104, dibuat ---- dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana -- Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah ----- mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan -- anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --- tanggal 2 (dua) Oktober 2014 (dua ribu empat ---- belas) Nomor AHU-06929.40.21.2014;-----
- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk ----- disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) Nomor --
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar -----
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek ----
Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik -----
("Peraturan IX.J.1") dimuat dalam akta tanggal 22
(dua puluh dua) Desember 2014 (dua ribu empat ----
belas) Nomor 479 dibuat dihadapan HUMBERG LIE, --
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang ----
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 30 (tiga puluh) --
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----
AHU-13719.40.20.2014 dan penerimaan pemberitahuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga ---
puluh) Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor
AHU-10429.40.21.2014;-----
- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk -----
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana ---
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi ---
dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua ----
puluh sembilan) Januari 2015 (dua ribu lima -----
belas) Nomor 73, dibuat dihadapan Notaris HUMBERG
LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 2 (dua) Pebruari 2015 (dua --
ribu lima belas) Nomor -----
AHU-0006759.AH.01.03.Tahun 2015;-----
- akta tanggal 5 (lima) Maret 2015 Nomor 19, ----
dibuat dihadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana ---
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan ---
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6
(enam) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ---
AHU-0003541.AH.01.02.Tahun 2015;-----
- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2017 (dua ribu --
tujuh belas) Nomor 41, dibuat dihadapan MALA ----
MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Master, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan ---
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ---
tanggal 6 (enam) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0150635;-----
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2018 (dua
ribu delapan belas) Nomor 111, dibuat dihadapan --
Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus ---
Master tersebut, yang telah mendapatkan -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---
Keputusan tanggal 7 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu --

delapan belas) Nomor -----
AHU-0012452.AH.01.02.Tahun 2018;-----
- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua ribu ---
delapan belas) Nomor 37, dibuat dihadapan Notaris
MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Master ----
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
28 (dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu -----
delapan belas) Nomor -----
AHU-0013157.AH.01.02.Tahun 2018;-----
- akta tanggal 12 (dua belas) September 2018 (dua
ribu delapan belas) Nomor 22, dibuat dihadapan --
Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus --
Master tersebut, yang telah mendapatkan -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga ---
belas) September 2018 (dua ribu delapan belas) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0241968;-----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Juli 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor 137, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 22 (dua ----
puluh dua) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0301580;-----
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2019

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(dua ribu sembilan belas) Nomor 69, dibuat -----
dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang --
telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 2 (dua) Oktober 2019 (dua --
ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0339775;--
- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk -----
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana --
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perusahaan Terbuka sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2020 (dua --
ribu dua puluh) Nomor 144, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --
13 (tiga belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh)
Nomor AHU-0055973.AH.01.02.Tahun 2020, (ii) -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga ---
belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor ---
AHU-AH.01.03-0347407;-----
- perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir ---
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) ---
Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 38 ----
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah -----

mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 5 (lima) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0144571;

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 143, dibuat dihadapan saya, Notaris; Berita Acara Rapat dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei (dua ribu dua puluh satu) 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 123.

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";

- Bahwa sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan:

a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"), melalui Surat Perseroan Nomor 047/MDKA-JKT/CORSEC/IV/2021 tanggal 9 (sembilan) April 2021 (dua ribu dua puluh satu);

b. Memuat Pengumuman Rapat ini pada situs web Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BEI"), KSEI dan situs web Perseroan,

serta mengunggah Keterbukaan Informasi -----
sebagai bahan mata acara RUPSLB pada situs ---
web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal -
16 (enam belas) April 2021 (dua ribu dua -----
puluh satu);-----

c. Memuat Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, -
KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 3 --
(tiga) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu).----

- bahwa dalam Rapat ini adalah mewakilmana telah
dihadiri/diwakili sejumlah 18.508.659.574 -----
(delapan belas miliar lima ratus delapan juta ---
enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus -
tujuh puluh empat) saham dengan hak suara yang --
sah mewakili sebanyak atau kurang lebih 80,811%
(delapan puluh koma delapan satu satu persen) ---
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang -
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah
dikurangi jumlah saham treasury sejumlah -----
22.903.365.815 (dua puluh dua miliar sembilan ---
ratus tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu -
delapan ratus lima belas) saham. -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 13 anggaran dasar Perseroan, Rapat tersebut
adalah sah susunannya dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah mengenai hal-hal yang -----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;-----

- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan -
telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil -----
keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta -----

Notaris.-----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana --
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa --
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----
antara lain sebagai berikut:-----

MATA ACARA KEEMPAT.-----

1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 15 --
ayat (8) dan Pasal 18 ayat (4) pada Anggaran --
Dasar Perseroan tentang hak mengundurkan diri --
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya -----
ketentuan Pasal 15 ayat (8) dan Pasal 18 ayat
(4) Anggaran Dasar Perseroan menjadi -----
sebagaimana disebut dibawah ini.-----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ----
untuk melakukan segala tindakan yang dianggap
perlu termasuk untuk menuangkan hasil -----
keputusan Rapat kedalam bentuk akta Notaris, --
menghadap Notaris untuk menandatangani akta---
akta dan/atau surat-surat yang diperlukan ----
serta memohon persetujuan dari pihak yang ----
berwenang dan menjalankan segala tindakan ----
yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud --
tersebut, tidak ada tindakan yang -----
dikecualikan.-----

Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas,
maka ketentuan Pasal 15 ayat 8 dan Pasal 18 ayat
4 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai -----
berikut:-----

I. Ketentuan Pasal 15 ayat 8 anggaran dasar-----

perseroan menjadi sebagai berikut:-----

15.8. Anggota Direksi berhak mengundurkan ----

diri dari jabatannya dengan -----

menyampaikan pemberitahuan secara -----

tertulis kepada Perseroan.-----

II. Ketentuan Pasal 18 ayat 4 anggaran dasar-----

perseroan menjadi sebagai berikut:-----

18.4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -

mengundurkan diri dari jabatannya -----

dengan menyampaikan pemberitahuan -----

secara tertulis kepada Perseroan.-----

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana -----

tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -

tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----

bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----

sendiri, dengan hak substitusi, untuk mengajukan

permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dan untuk keperluan --

tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----

tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---

Rapat tersebut telah ditandatangani oleh ----

pihak yang berwenang dan bertanggung jawab ---

penuh terhadap keabsahan penandatanganan ----

dokumen tersebut. -----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk

tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,

dan/atau administratif sesuai ketentuan -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh ---
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh ---
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan ---
yang sah. -----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan ANDRI NOVERIN PERDANA, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) ---
Nopember 1987 (seribu sembilan ratus delapan
puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ---
tinggal di Komplek BDN Blok C2 Nomor 1, ----
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan ---
Pancoran Mas, Kota Depok, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor 3276012611870004, Warga
Negara Indonesia, untuk sementara berada di
Jakarta;-----

2. Nona BELLA RATNA SYAFIERRA, lahir di -----

Semarang, pada tanggal 26 (dua puluh enam) -
Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Kerinci VIII Nomor

24, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor 3173086603960002, Warga -----
Negara Indonesia.-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi ----
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
- penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
- saya, Notaris.-----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
- sempurna.-----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)

