



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS**

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

Akta : **PERNYATAAN KEPUTUSAN**
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

Nomor : **37.-**

Tanggal : **8 JUNI 2018.-**

AXA Tower Lantai 27 # 06
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940
Telp. (021) 3005 6229, Fax (021) 3005 6373

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

Nomor: 37.-

-Pada pukul 13.55 W.I.B. (tiga belas lewat lima puluh – lima menit Waktu Indonesia Barat), hari Jumat, tanggal delapan Juni dua ribu delapan belas (8-6-2018);-----

-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri – saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya – akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan ADI ADRIANSYAH SJOEKRI, lahir di Belgrade, --- pada tanggal tiga puluh April seribu sembilan ratus enam puluh lima (30-4-1965), warga negara ----- Indonesia. swasta, bertempat tinggal di Depok, ---- Jalan Taufiqurrahman Nomor 9, Rukun Tetangga 004, – Rukun Warga 002, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan -- Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3276063004650001, untuk sementara ---- berada di Jakarta; -----

2. Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO, lahir di Temanggung, pada tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilan ---- ratus lima puluh empat (25-10-1954), warga negara – Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Wisma Pondok Aren Blok A Nomor 16, Rukun ---- Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok --- Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang ----- Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----



3674032510540002, untuk sementara berada di -----
Jakarta;-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya masing-masing, berturut-turut ----
selaku Presiden Direktur dan Direktur Independen --
dari, dan karenanya sah mewakili Direksi dan -----
selanjutnya PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk., -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan -
terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum -
negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasar dan
pengubahannya sebagaimana dimuat dalam: -----

-Akta Nomor 02 tanggal lima September dua ribu -
dua belas (5-9-2012), dibuat di hadapan IVAN --
GELIUM LANTU, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, yang telah
mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---
Keputusan Nomor AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 -
tanggal sebelas September dua ribu dua belas --
(11-9-2012) dan telah diumumkan dalam Berita --
Negara Republik Indonesia Nomor 47 tanggal ----
sebelas Juni dua ribu tiga belas (11-6-2013), -
Tambahan Nomor 73263; -----

-Akta Nomor 08 tanggal lima Desember dua ribu -
dua belas (5-12-2012), dibuat di hadapan IVAN -
GELIUM LANTU, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -

ternyata dalam Surat Keputusan Nomor -----
AHU-64368.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal empat ---
belas Desember dua ribu dua belas (14-12-2012) -
dan telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia Nomor 46 tanggal tujuh Juni -
dua ribu tiga belas (7-6-2013), Tambahan Nomor -
71221; -----
-Akta Nomor 15 tanggal sembilan belas Desember -
dua ribu tiga belas (19-12-2013), dibuat di ---
hadapan RITA IMELDA GINTING, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta -----
Timur, yang telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---
Keputusan Nomor AHU-04821.AH.01.02.Tahun 2014 -
tanggal lima Pebruari dua ribu empat belas -----
(5-2-2014); -----
-Akta Nomor 104 tanggal dua puluh sembilan -----
September dua ribu empat belas (29-9-2014), ---
dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang -----
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan -
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam surat Nomor AHU-06929.40.21.2014 tanggal -
dua Oktober dua ribu empat belas (2-10-2014); -
-Akta Nomor 479 tanggal dua puluh dua Desember -
dua ribu empat belas (22-12-2014), dibuat di --
hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ---
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -----

Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -
Surat Keputusan Nomor AHU-13719.40.20.2014 -----
tanggal tiga puluh Desember dua ribu empat -----
belas (30-12-2014) dan pemberitahuannya telah -
disampaikan kepada dan diterima oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -
surat Nomor AHU-10429.40.21.2014 tanggal tiga -
puluh Desember dua ribu empat belas -----
(30-12-2014); -----
-Akta Nomor 73 tanggal dua puluh sembilan -----
Januari dua ribu lima belas (29-1-2015), dibuat
di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Jakarta Utara, yang pemberitahuannya telah -----
disampaikan kepada dan diterima oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -
surat Nomor AHU-0006759.AH.01.03.TAHUN 2015 -----
tanggal dua Pebruari dua ribu lima belas -----
(2-2-2015); -----
-Akta Nomor 19 tanggal lima Maret dua ribu lima
belas (5-3-2015), dibuat di hadapan HUMBERG ---
LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----

Nomor AHU-0003541.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal -
enam Maret dua ribu lima belas (6-3-2015); -----
-Akta Nomor 71 tanggal tiga belas Juli dua ribu
lima belas (13-7-2015), dibuat di hadapan -----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta -----
Utara, yang pemberitahuannya telah disampaikan -
kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0954237 tanggal empat Agustus dua -
ribu lima belas (4-8-2015); -----
-Akta Nomor 41 tanggal delapan Juni dua ribu --
tujuh belas (8-6-2017), dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang pemberitahuannya telah -----
disampaikan kepada dan diterima oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -
surat Nomor AHU-AH.01.03-0150635 tanggal enam -
Juli dua ribu tujuh belas (6-7-2017) dan telah -
diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia Nomor 67 tanggal dua puluh dua -----
Agustus dua ribu tujuh belas (22-8-2017), -----
Tambahan Nomor 1982/L; -----
-Akta Nomor 111 tanggal dua puluh satu Mei dua -
ribu delapan belas (21-5-2018), dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Surat Keputusan Nomor -----

AHU-0012452.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal tujuh –
Juni dua ribu delapan belas (7-6-2018);-----

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya ---
yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor --
110 tanggal tanggal dua puluh satu Mei dua ribu ---
delapan belas (21-5-2018), dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan --
kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0209278 ----
tanggal dua puluh empat Mei dua ribu delapan belas
(24-5-2018) (selanjutnya disebut "Perseroan"). ----

-Para penghadap yang masing-masing bertindak dalam ----
kedudukannya tersebut di atas, menerangkan terlebih ---
dahulu sebagai berikut:-----

-Bahwa pada tanggal dua puluh satu Mei dua ribu delapan
belas (21-5-2018), bertempat Ballroom C, Shangri-La ---
Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta ----
Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk. (selanjutnya disebut
"Rapat Luar Biasa"), yang berita acaranya sebagaimana --
dimuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk." Nomor --
109 tanggal dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas --
(21-5-2018), dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya ---
disebut "Berita Acara Rapat");-----

-Bahwa para pemegang saham yang hadir atau diwakili ---
dalam Rapat Luar Biasa sebanyak 3.270.417.322 (tiga ---
miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh ---
belas ribu tiga ratus dua puluh dua) saham atau sebesar

91,6189234% (sembilan puluh satu koma enam satu delapan sembilan dua tiga empat persen) saham dari -----
3.569.587.140 (tiga miliar lima ratus enam puluh -----
sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu -----
seratus empat puluh) saham yang mempunyai suara yang --
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga ---
berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar --
Perseroan, Rapat Luar Biasa adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----
-Bahwa dalam Rapat Luar Biasa, para penghadap diberikan -----
kewenangan sebagaimana perlu untuk menyatakan dan -----
menegaskan keputusan yang diambil oleh Rapat dalam akta
Notaris; -----
-Bahwa para penghadap sekarang ini bermaksud untuk -----
menyatakan dan menegaskan sebagaimana keputusan yang -----
diambil dalam Rapat Luar Biasa yaitu: -----
-Dalam mata acara Kedua Rapat Luar Biasa, tidak ----
terdapat suara yang menyatakan tidak setuju, -----
sebanyak 8.957.400 (delapan juta sembilan ratus ----
lima puluh tujuh ribu empat ratus) saham atau -----
mewakili 0,2738917% (nol koma dua tujuh tiga -----
delapan sembilan satu tujuh persen) dari seluruh --
saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan dalam rapat menyatakan abstain, dan ---
sebanyak 3.261.459.922 (tiga miliar dua ratus enam
puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ---
ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham atau -----
mewakili 99,7261083% (sembilan puluh sembilan koma
tujuh dua enam satu nol delapan tiga persen) dari -
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah

dikeluarkan dalam rapat menyatakan setuju, sehingga dalam Rapat Luar Biasa sebanyak 3.270.417.322 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh dua) saham atau 100% (seratus persen) memutuskan:-----
-Menyetujui rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) terbagi atas 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) menjadi Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah), dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut: -----

-----"MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah)."

-Akhirnya para penghadap yang masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak substitusi untuk melakukan dan

mengurus proses permohonan persetujuan atas perubahan peningkatan modal dasar Perseroan sebagaimana ----- dinyatakan dalam akta ini pada Kementerian Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----- diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang -- berlaku, dan untuk keperluan tersebut melakukan semua -- tindakan dan menandatangani semua dokumen yang perlu -- dan berguna, tidak ada yang dikecualikan.-----

-Para penghadap, saya, Notaris kenal.-----

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

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal --- akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Zainal Abidin, lahir di Medan, pada tanggal tiga -- puluh September seribu sembilan ratus enam puluh -- (30-9-1960), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -- Amsar, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, ----- Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- dengan Nomor Induk Kependudukan 3174053009600004; -- dan-----

2. Erwin, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh ----- delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh -- enam (28-10-1976), bertempat tinggal di Depok, ---- Jalan Pelita, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ----- 003, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -- Kependudukan 3276042810760001, untuk sementara ---- berada di Jakarta;-----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. --

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka _____ ditandatangani oleh para penghadap, _____ saksi-saksi dan saya, Notaris. _____

-Dibuat tanpa perubahan. _____

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan _____ secukupnya. _____

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta