

## PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Merdeka Copper Gold Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Mei 2018  
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Sumatera dan Jawa,  
Shangri-La Hotel

#### Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (“Tahun Buku 2017”) dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk Tahun Buku 2017.
  - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris;
  - b. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2018;
  - c. Persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris;
  - d. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2017; dan
  - e. *Acquit et de charge* anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.

#### **Penjelasan:**

*Agenda ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.*

2. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (“Tahun Buku 2018”) dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta ketentuan dan persyaratan lainnya.

#### **Penjelasan:**

*Agenda ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT serta Pasal 36 A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.*

3. Penetapan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.

#### **Penjelasan:**

*Agenda ini sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT serta Pasal 14 ayat (16) dan 17 ayat (8) Anggaran*

*Dasar Perseroan.*

4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan.

**Penjelasan:**

*Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.*

5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

*Agenda ini sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan Pasal 111 ayat (5) UUPT, Pasal 14 ayat (11) dan Pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 27 jo. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka.*

**Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengubah kegiatan usaha utama Perseroan dan oleh karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

*Agenda ini sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.*

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

*Agenda ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 UUPT serta Pasal 4 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.*

3. Persetujuan atas rencana Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

*Agenda ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 UUPT serta Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.*

**Catatan:**

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan dan pengumuman pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST & RUPSLB, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 April 2018.
3. Bahan yang terkait RUPST & RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui [www.merdekakoppergold.com](http://www.merdekakoppergold.com), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST & RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris

Perusahaan.

4. Pemegang saham, yang tidak hadir dalam RUPST & RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani surat kuasa yang sah. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPST & RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

**Kantor Perseroan**

PT Merdeka Copper Gold Tbk  
The Convergence Indonesia Lantai 20  
Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940  
Telp: +62 21- 2988 0393  
Fax: +62 21- 2988 0392

**Kantor Biro Administrasi Efek**

PT Datindo Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No.28  
Jakarta 10210, Indonesia  
Telp: +62 21-3508077 (Hunting)  
Fax: +62 21-350 8078

6. Semua surat kuasa, yang telah diisi lengkap, harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Perseroan dan/atau Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 16 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
7. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham, yang akan menghadiri RUPST & RUPSLB, dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPST & RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST & RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di Bank kustodian mereka masing-masing, dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST & RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST & RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST & RUPSLB dimulai.

Jakarta, 27 April 2018  
PT Merdeka Copper Gold Tbk  
Direksi