



PEMANGGILAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM 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 Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 21 September 2018
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Nissi 1 dan 2 Room, JS. Luwansa Hotel and Convention Center
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk menjaminkan aset-asetnya termasuk berupa saham pada PT Bumi Suksesindo (“BSI”) untuk dapat memperoleh pembiayaan dari Bank dan/atau pihak kreditur untuk membiayai, antara lain, pelunasan, pembayaran, pembiayaan kembali atau restrukturisasi hutang atau kewajiban pembayaran Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan serta membiayai kegiatan pengembangan konstruksi dan sarana infrastruktur usaha maupun memenuhi kebutuhan umum, investasi atau operasional Perseroan dan/atau anak perusahaannya. Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah berdasarkan 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.

2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya pengunduran diri beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT, Pasal 14 ayat (9) 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.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam 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 29 Agustus 2018.
3. Bahan yang terkait RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui www.merdekacoppergold.com, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham dengan menyampaikan permintaan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam 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 Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 18 September 2018 jam 16.00 WIB.
7. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPSLB dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 30 Agustus 2018
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Direksi