

PT. MERDEKA COPPER GOLD Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 November 2015
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sasono Mulyo I
Le Meridien Hotel, Lobby Area
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18 - 20
Jakarta 10220

Dengan Mata Acara tunggal sebagai berikut

Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ("UUPT").

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sesuai dengan Pasal 102 UUPT ini dilakukan dalam kapasitas Perseroan sebagai Penjamin pada rencana transaksi pembiayaan Perusahaan Terkendali konsolidasian, yakni PT Bumi Suksesindo (BSI) dan jumlah kekayaan bersih yang hendak dijaminkan kepada Kreditur adalah 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) saham Perseroan di BSI serta 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham BSI pada:

- (i) PT Damai Suksesindo;
- (ii) PT Cinta Bumi Suksesindo; dan
- (iii) PT Beta Bumi Suksesindo.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan PT. Datindo Entrycom
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data Investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir hari tanggal pencatatan (recording date), yaitu pada tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat tersebut.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di:

Kantor Perseroan
PT Merdeka Copper Gold Tbk
International Financial Centre, Lantai 12A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23 Jakarta 12920
Telp: +62 21 - 2941 0806 Fax: +62 21 - 2941 0807

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220
Telp: +62 21 - 5709009 Fax: +62 21 - 5709026

5. Seluruh Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan atau melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada Petugas Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
7. Materi Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diperoleh melalui Unit Corporate Secretary di Kantor Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja dalam bentuk salinan fisik dan/atau dapat diunduh melalui website Perseroan www.merdekakoppergold.com dalam bentuk salinan elektronik.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.