

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 10.58 WIB – 12.00 WIB bertempat di The Grove Suites Hotel, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Rukun Tetangga 2/Rukun Warga 5, Kuningan, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah RUPS ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Heri Sunaryadi
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 16.810.478.480 saham atau sebesar 76,76862% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Garibaldi Thohir selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan berdasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 29 Juli 2020.
- Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan agenda RUPS

Mata Acara Rapat 1 **Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019,**

termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto dan Fahmi & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2020, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Terdapat 1 (satu) Pertanyaan, dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-

Keputusan RUPS

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Perseroan tahun 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2020;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Rapat 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.692.799.780 suara atau 99,29997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	117.678.700 suara atau 0,70003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan RUPS

- Menyetujui penggunaan sebagian laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 sebesar AS\$100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) akan disisihkan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta penetapan sisa dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 sebagai saldo laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2019.**
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur tata cara pencadangan dimaksud dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat 3

Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.205.433.580 suara atau 96,40079% dari	-	605.044.900 suara atau 3,59921% dari seluruh saham

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
--	--	--

Keputusan RUPS

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 dengan:

- Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.**
- Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.**

Mata Acara Rapat 4

Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Tahun Buku 2020.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.689.521.180 suara atau 99,28046% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	117.679.600 suara atau 0,70004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.277.700 suara atau 0,01950% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS

- Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan**

Komisaris Perseroan untuk periode Tahun Buku 2020 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat 5

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.810.477.580 suara atau 99,99999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	900 suara atau 0,00001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan RUPS

- 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Colin Francis Moorhead sebagai Direktur Perseroan serta Bapak Dhohir Farizi sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam menjalani masa jabatannya.**
- 2. Mengangkat Bapak Simon Milroy sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Richard Bruce Ness sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Muhamad Munir sebagai Komisaris Independen Perseroan serta mengangkat kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima.**

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Komisaris : Garibaldi Thohir

Komisaris	:	Heri Sunaryadi
Komisaris	:	Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Wakil Presiden Direktur	:	Simon Milroy
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Michael W.P. Soeryadjaya
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur Independen	:	Chrisanthus Supriyo

- 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
-

Jakarta, 2 Agustus 2020
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DIREKSI