

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

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, Pukul 15.05 WIB – 15.27 WIB bertempat di The Westin Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Setiabudi, 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	: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	: Muhamad Munir
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Direktur	: Simon James Milroy
Direktur	: Michael W.P. Soeryadjaya
Direktur	: Titien Supeno
Direktur Independen	: Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 18.508.659.574 saham atau sebesar 80,811% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Budi Bowoleksono selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan berdasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 24 Mei 2021.
- 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 **Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I & Tahap II Tahun 2020.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Tidak ada pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-

Keputusan RUPS -

Mata Acara Rapat 2 **Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan Suara

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.507.209.274 suara atau 99,992% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	1.450.300 suara atau 0,007% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS **1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp530.000.000.000,00 (lima ratus tiga puluh miliar Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan**

transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan, untuk membeli sebanyak-banyak 229.033.658 (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan) saham Perseroan atau 1% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPSLB, yaitu dari tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2022.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama - sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat - syarat pelaksanaan Pembelian Kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta - akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan - keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen - dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala Tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat 3

Persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan hasil pembelian kembali saham Perseroan tahun 2020 dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak RUPSLB.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.698.911.833 suara atau 90,222% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.452.800 suara atau 0,007% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.808.294.941 suara atau 9,769% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama - sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengalihkan hasil pembelian kembali saham Perseroan tahun 2020 dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak RUPSLB, termasuk menetapkan syarat - syarat pelaksanaan Program LTI Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta - akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan - keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen - dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Program LTI tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala Tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat 4

Persetujuan atas rencana perubahan anggaran dasar 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
16.007.285.848 suara atau 86,485% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.452.800 suara atau 0,007% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.499.920.926 suara atau 13,506% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS

1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (8) dan Pasal 18 ayat (4) pada Anggaran Dasar Perseroan tentang hak mengundurkan diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 15 ayat (8) dan Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

- Pasal 15 ayat (8): "Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada

Perseroan.”

- **Pasal 18 ayat (4): “Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan.”**

- 2. **Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat kedalam bentuk akta Notaris, menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.**

Jakarta, 25 Mei 2021
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DIREKSI