

**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**" atau "**RUPST**") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, Pukul 14.20 WIB – 15.21 WIB bertempat di The Westin Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Setiabudi, Karet Kuningan, kota Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah RUPST ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, baik secara fisik maupun melalui *video conference* Zoom, pada RUPST adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris Independen	: Muhamad Munir
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Simon James Milroy
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 19.356.118.075 saham atau sebesar 80,2916763% 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 berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 9 Juni 2022.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang sesuai dengan mata acara 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 mata acara RUPST :

Mata Acara Rapat 1 : **Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2022 yang mana telah diterbitkan dan ditandatangani kembali pada tanggal 14 Maret 2022, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 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 2021, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	19.144.879.522 suara atau 98,9086729% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	202.331.629 suara atau 1,0453110% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	8.906.924 suara atau 0,0460161% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPST : **1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.**
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dengan opini wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam

laporan Nomor 00057/2.1068/AU.1/02/0119-1/1/II/2022 yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2022 yang mana telah diterbitkan dan ditandatangani kembali dalam laporan Nomor 00151/2.1068/AU.1/02/0119-1/1/III/2022 yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2022.

3. Memberikan 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 2021, sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara Rapat 2 : **Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.**

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.597.919.132 suara atau 96,0828977% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	17.015 suara atau 0,0000879% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	758.181.928 suara atau 3,9170144% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPST : **Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 (sesudah pajak) sebagai berikut:**

1. Sebesar AS\$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) ditetapkan untuk disisihkan sebagai cadangan. Sedangkan sisa dari laba bersih Perseroan tersebut akan ditetapkan sebagai saldo laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dimaksud dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan 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 2022.**

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
18.476.103.685 suara atau 95,4535595% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	17.515 suara atau 0,0000905% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	879.996.875 suara atau 4,5463500% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPST : **Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 dengan:**

- 1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam RUPST untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.**
- 2. 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 tahun buku 2022.**

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.592.245.415 suara atau 96,0535855% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	28.015 suara atau 0,0001447% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	763.844.645 suara atau 3,9462698% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPST : **Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.**

Mata Acara Rapat 5 : **Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I dan Tahap II Tahun 2021, serta Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I dan Tahap II Tahun 2022.**

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Tidak ada pengambilan keputusan.

Keputusan RUPST : **Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.**

Mata Acara Rapat 6 : **Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris 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
19.301.671.583 suara atau 99,7187117% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	17.515 suara atau 0,0000905% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	54.428.977 suara atau 0,2811978% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan RUPST :
1. **Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Tuan Richard Bruce Ness selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam menjalani masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan;**
 2. **Mengangkat Tuan Tang Honghui sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.**

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

Dewan Komisaris

Presiden : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Yoke Candra
Komisaris : Tang Honghui
Komisaris : Muhamad Munir
Independen : Budi Bowoleksono
Komisaris Independen

Direksi
Presiden : **Albert Saputro**
Direktur
Wakil Presiden : **Simon James Milroy**
Direktur
Direktur : **Gavin Arnold Caudle**
Direktur : **Hardi Wijaya Liong**
Direktur : **Andrew Phillip Starkey**
Direktur : **David Thomas Fowler**
Direktur : **Titien Supeno**
Direktur : **Chrisanthus Supriyo**

3. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam RUPST ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara RUPST ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.**

Jakarta, 14 Juni 2022
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DIREKSI