

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)  
DALAM RANGKA  
RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN  
EFEK TERLEBIH DAHULU**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 14/2019**”).



**PT Merdeka Copper Gold Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya, dan Jasa Pertambangan melalui Entitas Anak  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Telepon: +62 21 – 2988 0393  
Faksimile: +62 21 – 2988 0392  
Email: [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)  
[investor.relations@merdekacoppergold.com](mailto:investor.relations@merdekacoppergold.com)  
Situs web: [www.merdekcoppergold.com](http://www.merdekcoppergold.com)

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2022**

## TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Perseroan bermaksud untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan (“**PMTHMETD**”) dengan perkiraan jadwal waktu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) kepada OJK **22 April 2022**
2. Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”), situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan [www.merdekaoppergold.com](http://www.merdekaoppergold.com) **4 Mei 2022**
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan [www.merdekaoppergold.com](http://www.merdekaoppergold.com) **4 Mei 2022**
4. Tanggal terakhir pencatatan (*recording date*) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB **18 Mei 2022**
5. Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan [www.merdekaoppergold.com](http://www.merdekaoppergold.com) **19 Mei 2022**
6. Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada) **8 Juni 2022**
7. RUPSLB **10 Juni 2022**
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB melalui situs web Bursa, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan [www.merdekaoppergold.com](http://www.merdekaoppergold.com) **14 Juni 2022**
9. Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI **11 Juli 2022**

## I. UMUM

### A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tertanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 28 Mei 2021.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

### **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144571 tanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0042187.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.400.000.000.000  
Modal Ditempatkan : Rp458.097.016.300  
Modal Disetor : Rp458.097.016.300

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
2) PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
3) Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
5) Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
6) Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
7) Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
8) Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
9) Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
10) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338
Saham treasury	597.100	11.942.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	<b>22.904.850.815</b>	<b>458.097.016.300</b>	<b>100,000</b>
C. Sisa Saham Dalam Portepel	<b>47.095.149.185</b>	<b>941.902.983.700</b>	

### **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal

13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
Komisaris : Garibaldi Thohir  
Komisaris : Richard Bruce Ness  
Komisaris : Yoke Candra  
Komisaris Independen : Muhamad Munir  
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

#### **Direksi**

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

## **II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

### **A. Alasan dan Tujuan PMTHMETD**

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha Perseroan serta memiliki kesempatan untuk melaksanakan potensi ekspansi, Perseroan memandang perlu untuk memperkuat struktur permodalannya. Oleh karena itu, Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 2.290.485.081 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh satu) lembar saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini ("**Saham Baru**") melalui pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB. Melalui PMTHMETD, Perseroan diharapkan untuk mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.

### **B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8C POJK 14/2019, PMTHMETD akan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPSLB untuk PMTHMETD tersebut dilaksanakan.

Pelaksanaan PMTHMETD akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **C. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD**

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha Perseroan serta memiliki kesempatan untuk melaksanakan potensi ekspansi, Perseroan memandang perlu untuk memperkuat struktur permodalannya.

### **D. Saham Baru dan Harga Saham Baru**

Sesuai dengan POJK 14/2019, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham independen melalui RUPSLB. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur yang diatur dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD. Selanjutnya, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan BEI No. I-A tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021, tanggal 21 Desember 2021. Harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan tersebut paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD kepada BEI.

### **E. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana PMTHMETD**

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.290.485.081 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh satu) lembar saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham.<sup>1</sup>

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tengah menyelesaikan proses Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”). Dengan asumsi proses PMHMETD II Perseroan belum selesai dilaksanakan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD secara proforma adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Sebagai informasi, pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan juga sedang melaksanakan proses Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”). Sehingga kalkulasi dilusi, proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta kalkulasi terkait lainnya sebagaimana dinyatakan di atas dapat berubah sesuai dengan hasil pelaksanaan dari PMHMETD II di mana realisasinya akan diungkapkan dalam perubahan anggaran dasar Perseroan serta diberitahukan kepada Menkumham. Dengan demikian, Perseroan akan menyampaikan perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi PMTHMETD yang telah merefleksikan hasil pelaksanaan PMHMETD II tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPSLB dilaksanakan.

Keterangan	Sebelum PMTHMETD dan PMHMETD II			Sesudah PMTHMETD dan Sebelum PMHMETD II		
	Nilai Nominal Rp20 per Saham			Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000		70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293	4.189.971.184	83.799.423.680	16,630
2) PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874	2.948.833.595	58.976.671.900	11,704
3) Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778	2.010.647.705	40.212.954.100	7,980
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054	1.386.733.708	27.734.674.160	5,504
5) Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347	79.526.728	1.590.534.560	0,316
6) Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303	69.276.728	1.385.534.560	0,275
7) Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002	500.000	10.000.000	0,002
8) Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007	1.633.500	32.670.000	0,006
9) Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001	157.700	3.154.000	0,001
10) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338	12.216.972.867	244.339.457.340	48,489
11) Investor	-	-	-	2.290.485.081	45.809.701.620	9,091
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003	597.100	11.942.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	<b>22.904.850.815</b>	<b>458.097.016.300</b>	<b>100,000</b>	<b>25.195.335.896</b>	<b>503.906.717.920</b>	<b>100,000</b>
C. Sisa Saham Dalam Portepel	<b>47.095.149.185</b>	<b>941.902.983.700</b>		<b>44.804.664.104</b>	<b>896.093.282.080</b>	

Dengan asumsi PMHMETD II sudah selesai dilaksanakan, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD secara proforma adalah sebagai berikut: <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Sebagai informasi, pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan juga sedang melaksanakan proses PMHMETD II. Sehingga kalkulasi dilusi, proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta kalkulasi terkait lainnya sebagaimana dinyatakan di atas dapat berubah sesuai dengan hasil pelaksanaan dari PMHMETD II di mana realisasinya akan diungkapkan dalam perubahan anggaran dasar Perseroan serta diberitahukan kepada Menkumham. Dengan demikian, Perseroan akan menyampaikan perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi PMTHMETD yang telah merefleksikan hasil pelaksanaan PMHMETD II tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPSLB dilaksanakan.

Keterangan	Sebelum PMTHMETD dan Sesudah PMHMETD II			Sesudah PMTHMETD dan PMHMETD II		
	Nilai Nominal Rp20 per Saham			Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000		70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	17,378	4.189.971.184	83.799.423.680	15,870
2) PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,230	2.948.833.595	58.976.671.900	11,169
3) Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,339	2.010.647.705	40.212.954.100	7,616
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	5,751	1.386.733.708	27.734.674.160	5,253
5) Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,330	79.526.728	1.590.534.560	0,301
6) Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,287	69.276.728	1.385.534.560	0,262
7) Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002	500.000	10.000.000	0,002
8) Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007	1.633.500	32.670.000	0,006
9) Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001	157.700	3.154.000	0,001
10) Investor PMHMETD II	1.205.999.956	24.119.999.120	5,002	1.205.999.956	24.119.999.120	4,568
11) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	50,670	12.216.972.867	244.339.457.340	46,274
12) Investor PMTHMETD	-	-	-	2.290.485.081	45.809.701.620	8,676
Saham treasury	597.100	11.942.000	0,002	597.100	11.942.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	<b>24.110.850.771</b>	<b>482.217.015.420</b>	<b>100,000</b>	<b>26.401.335.852</b>	<b>528.026.717.040</b>	<b>100,000</b>
C. Sisa Saham Dalam Portepel	<b>45.889.149.229</b>	<b>917.782.984.580</b>		<b>43.598.664.148</b>	<b>871.973.282.960</b>	

Selanjutnya, sejalan dengan POJK 14/2019, pelaksanaan penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD. Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI; dan (ii) situs web Perseroan.

## F. Dampak PMTHMETD

Penerbitan Saham Baru dalam konteks PMTHMETD akan meningkatkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan. Pelaksanaan PMTHMETD juga akan memberikan dana tambahan bagi Perseroan untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan dan memperkuat struktur permodalan Perseroan. Manfaat tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.

Setelah pelaksanaan PMTHMETD menjadi efektif, persentase kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan saat ini akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar maksimum 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) dengan asumsi proses PMHMETD II belum selesai dilaksanakan oleh Perseroan dan maksimum 8,68% (delapan koma enam delapan persen) dengan asumsi proses PMHMETD II telah selesai



dilaksanakan oleh Perseroan, akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan saat ini tidak akan terpengaruh oleh pelaksanaan PMTHMETD.<sup>3</sup>

#### **G. Analisis dan Pembahasan mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD**

Secara umum pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham Perseroan.

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan yang diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Dalam menyusun proforma tersebut, Perseroan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Harga penutupan saham Perseroan per 28 April 2022 sebesar Rp5.300;
- Kurs tengah Bank Indonesia per 28 April 2022 sebesar Rp 14.418/1 USD; dan
- Jumlah Saham Baru Perseroan diasumsikan sebanyak 2.290.485.081 lembar saham.

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sebelum dan sesudah PMTHMETD dilakukan:

KETERANGAN	31 Desember 2021	
	SEBELUM PMTHMETD (DALAM USD)	SESUDAH PMTHMETD (DALAM USD)
Kas dan setara kas	185.470.530	1.027.443.822
Total Aset	1.278.592.659	2.120.565.951
Total Liabilitas	499.182.362	499.182.362
Total Ekuitas	779.410.297	1.621.383.589

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, total aset dan ekuitas Perseroan dan anak perusahaan akan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 65,9% dan 108,0%, yang bersumber dari dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD. Rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 juga membaik dari 0,6x sebelum PMTHMETD menjadi 0,3x setelah PMTHMETD.

<sup>3</sup> Sebagai informasi, pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan juga sedang melaksanakan proses PMHMETD II. Sehingga kalkulasi dilusi, proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta kalkulasi terkait lainnya sebagaimana dinyatakan di atas dapat berubah sesuai dengan hasil pelaksanaan dari PMHMETD II di mana realisasinya akan diungkapkan dalam perubahan anggaran dasar Perseroan serta diberitahukan kepada Menkumham. Dengan demikian, Perseroan akan menyampaikan perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi PMTHMETD yang telah merefleksikan hasil pelaksanaan PMHMETD II tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPSLB dilaksanakan.

### III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keabsahan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan; dan
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana PMTHMETD termasuk menilai risiko dan manfaat PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

### IV. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat di bawah ini:

#### **PT Merdeka Copper Gold Tbk**

##### **Kantor Pusat:**

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimile: +62 21 – 2988 0392

Email: [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)

[Investor.relations@merdekacoppergold.com](mailto:Investor.relations@merdekacoppergold.com)

Situs web: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Paraf:

