

**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 Selasa, tanggal 25 Mei 2021, Pukul 14.20 WIB – 15.02 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

Direktur : Simon James Milroy
Direktur : Michael W.P. Soeryadjaya
Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 18.507.909.874 saham atau sebesar 80,808% 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 **Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan**

pengesahan 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
	18.372.914.974 suara atau 99,270% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	130.967.400 suara atau 0,707% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	4.027.500 suara atau 0,021% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS

1. **Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk di dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;**
2. **Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 00197/2.1068/AU.1/02/1241-1/1/III/2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2021;**
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 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Mata Acara Rapat 2 **Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk 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
	17.893.318.574 suara atau 96,679% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	614.591.300 suara atau 3,320% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 (sesudah pajak) sebagai berikut :

- 1. sebesar US\$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) ditetapkan untuk disisihkan sebagai cadangan;**
- 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 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
	17.768.651.389 suara atau 96,0057% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	739.258.485 suara atau 3,994% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 dengan:

- 1. 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 2021 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 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
	17.522.136.213 suara atau 94,673% 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.	984.320.861 suara atau 5,318% 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 2021 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.**

Mata Acara Rapat 5 **Perubahan susunan 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

17.890.792.974 suara atau 96,665% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	613.518.400 suara atau 3,314% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.598.500 suara atau 0,019% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
---	---	---

Keputusan RUPS

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Tuan TRI BOEWONO selaku Presiden Direktur dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam menjalani masa jabatannya;
2. Mengangkat Tuan ALBERT SAPUTRO sebagai Presiden Direktur dan Nyonya TITIEN SUPENO sebagai Direktur dengan 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 : Albert Saputro
 Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
 Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Hardi Wijaya Liong
 Direktur : Michael W.P. Soeryadjaya
 Direktur : David Thomas Fowler
 Direktur : Titien Supeno
 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

PT Merdeka Copper Gold Tbk
The Convergence Indonesia 20th Floor
Jl. Epicentrum Boulevard Raya
Kawasan Epicentrum, HR. Rasuna Said
Jakarta 12960, Indonesia
T: +62 21 2988 0393
F: +62 21 2988 0392



**berlaku, termasuk untuk mendaftarkan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Jakarta, 25 Mei 2021
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DIREKSI