



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

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") secara fisik dan elektronik pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023. Adapun para pemegang saham dapat mengakses pelaksanaan RUPSLB elektronik melalui *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**eASY.KSEI**"), sistem yang disediakan oleh KSEI sebagai penyedia rapat secara elektronik.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 *juncto* Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") serta Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), pemanggilan RUPSLB yang mencantumkan mata acara RUPSLB akan diumumkan pada tanggal 21 Maret 2023 dalam situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web Perseroan, serta situs web eASY.KSEI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub-rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI tanggal 20 Maret 2023.

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 serta POJK 16/2020, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau dengan cara memberikan surat kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*). Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam pemanggilan RUPSLB.

Usulan mata acara rapat dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat (17) dan (21) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:

1. usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. usulan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB; dan
3. usulan harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPSLB; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPSLB; dan (e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 6 Maret 2023
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
Direksi