



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
("Perseroan")**

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan.

2. Waktu dan Tempat RUPSLB

RUPSLB diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Rabu, 12 April 2023
waktu : 14.00 WIB s/d selesai
tempat : Ashta Residence Hotel
District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12190
penyelenggaraan : daring secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI ("**easy.KSEI**")
secara daring bagi
pemegang saham

3. Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- 2) Penyampaian laporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan; dan
- 3) Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha penunjang Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini.

4. Peserta RUPS

- 1) Peserta RUPSLB adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Maret 2023 atau pemilik saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Maret 2023.
- 2) Peserta RUPSLB mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda RUPSLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pimpinan RUPSLB berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam RUPSLB, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan RUPSLB (Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).
- 4) Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui platform eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengakses platform eASY.KSEI, submenu *login* eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- 5) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 11 April 2023 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**") dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
- 6) Peserta RUPSLB yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPSLB namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam RUPSLB.

6. Bahasa

RUPSLB akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia (akan disampaikan dalam Bahasa Inggris apabila diperlukan).

7. Pimpinan RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPSLB dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPSLB dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPSLB (Pasal 10 ayat 22 Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka).

8. Proses Registrasi

Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam RUPSLB melalui *platform* eASY KSEI adalah sebagai berikut:

- 1) Pemegang saham di bawah ini wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam *platform* eASY KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB dari pukul 08.00 WIB s.d 09.45 WIB:
 - (i) pemegang saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik dan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (ii) pemegang saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) *Individual Representative* dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
 - (iv) partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam *platform* eASY KSEI.

9. Kuorum Kehadiran

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka:

- 1) kuorum kehadiran Rapat untuk mata acara pertama dan kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan; dan
- 2) kuorum kehadiran Rapat untuk mata acara ketiga adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.

Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPSLB dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) hadir dalam RUPSLB secara fisik; atau
- 2) hadir dalam RUPSLB secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI.

10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, untuk mata acara Rapat pertama keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sedangkan untuk mata acara Rapat ketiga keputusan

adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga). Tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat kedua mengingat mata acara ini hanya bersifat pelaporan.

11. Tanya Jawab

- 1) Dalam pembahasan setiap acara RUPSLB, Pimpinan RUPSLB akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap mata acara RUPSLB yang dibicarakan.
- 2) Mekanisme pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran adalah sebagai berikut:
 - (i) Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruang RUPSLB:
 - a) Pimpinan RUPSLB akan memberikan kesempatan kepada setiap pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya satu kali dalam setiap mata acara. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat; dan
 - b) pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan RUPSLB dan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir pemegang saham atau kuasanya tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya di depan forum RUPSLB.
 - (ii) Bagi pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui *platform* eASY.KSEI:
 - a) pemegang saham mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam *platform* eASY.KSEI. Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* fasilitas AKSes. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPSLB pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. []*"; dan
 - b) pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live* melalui tayangan webinar Zoom, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham/kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tersebut tidak akan dijawab secara tertulis. Selanjutnya, Pimpinan RUPSLB atau perwakilan dari Perseroan yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi pertanyaan satu per satu.

12. Pemungutan Suara

- 1) Tiap-tiap pemegang saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk hanya memberikan suaranya sebanyak 1 (satu) kali yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya;
- 2) Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik akan dilakukan secara lisan dengan "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) pertama, mereka yang "tidak setuju" akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - (ii) kedua, mereka yang "memberikan suara blanko" diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya; dan
 - (iii) jumlah "suara tidak sah" dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB. Selanjutnya suara blanko diperhitungkan dikeluarkan sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam RUPSLB.
- 3) Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) proses pemungutan suara berlangsung di *platform* eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;

- (ii) pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam RUPSLB melalui *platform* eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di *platform* eASY.KSEI;
- (iii) selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*Voting for agenda item no. 1 has started*";
- (iv) apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPSLB hingga status pelaksanaan RUPSLB yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no. 1 has ended*", maka pemegang saham dianggap abstain; dan
- (v) waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada *platform* eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara RUPSLB dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.

13. Protokol Kesehatan

- 1) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat RUPSLB wajib menggunakan masker;
- 2) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat RUPSLB, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPSLB;
- 3) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPSLB;
- 4) Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi tetapi dilarang menghadiri dan memasuki ruang RUPSLB karena alasan dalam butir (2) dan (3) di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara RUPSLB) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang telah dipublikasikan dalam situs *website* Perseroan;
- 5) RUPSLB ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter; dan
- 6) Para peserta RUPSLB dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.

Jakarta, 12 April 2023
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Direksi