

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

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, Pukul 14.19 WIB – 14.49 WIB bertempat di Ashta Residence Hotel, District 8 SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12190. Adapun Ringkasan Risalah Rapat 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, baik secara fisik maupun melalui *video conference* Zoom, pada Rapat 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
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Andrew Philip Starkey
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 19.281.103.061 saham atau sebesar 80,1957358% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Edwin Soeryadjaya selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 5 April 2023.
- 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 Rapat

Mata Acara Rapat 1 **Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan 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
	19.247.638.043 suara atau 99,8264362% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	7.220.490 suara atau 0,0374485% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	26.244.528 atau 0,1361153% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat

- Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak Simon James Milroy dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Garibaldi Thohir dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*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;**
- Mengangkat Bapak Jason Laurence Greive sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:**

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

Direksi
Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong
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 Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat 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.**

Mata Acara Rapat 2 **Penyampaian laporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan.**

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan Dikarenakan mata acara Rapat ini hanya bersifat pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat kedua ini.

Mata Acara Rapat 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.**

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	16.311.347.826 suara atau 84,5975864% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	17.858.990 suara atau 0,0926243% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.951.896.245 atau 15,3097893% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan Rapat
1. **Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 pada Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini, sehingga untuk selanjutnya**

ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pasal 3: “Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
- b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.”

PT Merdeka Copper Gold Tbk

Treasury Tower Lantai 67 – 68, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Phone: +62 21 3952 5580
Fax: +62 21 3952 5589
www.merdekacoppergold.com



-
2. **Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaris, menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak/instansi yang berwenang dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.**

Jakarta, 14 April 2023
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DIREKSI