

**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 Rabu, tanggal 21 Juni 2023, pukul 14.19 WIB – 15.13 WIB bertempat di Four Seasons Hotel Jakarta – Ballroom 1 Capital Place Jakarta, Jalan Jend. Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta 12710, Indonesia. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) 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**

Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris	: Tang Honghui
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen	: Muhamad Munir

**Direksi**

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Jason Laurence Greive
Direktur	: Andrew Philip Starkey
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 20.300.260.151 saham atau sebesar 84,4273259% 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 berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 8 Juni 2023.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu: (i) bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dilakukan secara lisan dengan “Mengangkat Tangan”; dan

(ii) bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI (*e-Voting*).

**Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat:**

Mata Acara Rapat 1      **Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2023, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan      Pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.103.743.508 suara atau 99,0319501% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	132.922.937 suara atau 0,6547844% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	63.593.706 atau 0,3132655% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat      1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun 2022 termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;  
 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00384/2.1068/AU.1/02/0119-2/1/IV/2023 yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2023; dan

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara Rapat 2 **Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.242.832.142 suara atau 99,7171070% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	57.328.009 suara atau 0,2824004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100.000 atau 0,0004926% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 (sesudah pajak) sebagai berikut:

1. sebesar AS\$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) ditetapkan untuk disisihkan sebagai cadangan. Sedangkan sisa dari laba bersih Perseroan tersebut akan ditetapkan sebagai saldo laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2022; dan
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 akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan suara.

Hasil Suara	Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
		19.930.101.023 suara atau 98,1765794% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	59.550.409 suara atau 0,2933480% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	310.608.719 atau 1,5300726% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 dengan:

1. melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau kantor 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 dan/atau kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat 4 **Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.**

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan suara.

Hasil Suara	Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
		20.234.068.310 suara atau 99,6739360% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	58.240.909 suara atau 0,2868974% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	7.950.932 atau 0,0391667% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat 5 **Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.**

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan suara.

Hasil Suara	Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
		20.239.567.772 suara atau 99,7010266% dari seluruh saham dengan hak suara	58.876.698 suara atau 0,2900293% dari seluruh saham dengan hak suara	1.815.681 atau 0,0089441% dari seluruh saham dengan hak suara

yang hadir dalam Rapat.	yang hadir dalam Rapat.	yang hadir dalam Rapat.
----------------------------	----------------------------	----------------------------

#### Keputusan Rapat

1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham Perseroan, untuk membeli sebanyak-banyaknya 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah lembar saham atas modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal pelaksanaan Rapat Perseroan atau maksimum sebanyak 120.554.254 (seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat) lembar saham. Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah disetujuinya pembelian kembali Perseroan oleh Rapat, yaitu dari tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen - dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

#### Mata Acara Rapat 6

**Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II dan Tahap III Tahun 2022, Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 dan Tahap II Tahun 2023, serta Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II.**

**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](http://www.merdekacoppergold.com)



Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Tidak ada pengambilan keputusan.
Keputusan Rapat	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

Jakarta, 23 Juni 2023  
**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**  
DIREKSI