



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Candaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 12 April 2023

Nomor : 59

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Nomor 59.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas April dua ribu dua puluh tiga (12-4-2023), pukul 14.55 WIB (empat belas lewat lima puluh lima menit Waktu -- Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE -- DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, menghadap yang akan disebut ---- berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang --- namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

1. Tuan ALBERT SAPUTRO, lahir di Jakarta, pada--- tanggal 15 (lima belas) Desember 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Presiden - Direktur dari perseroan terbatas yang akan --- disebut di bawah, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Muara Karang Blok D.8 B/111, -- Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 012, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta --- Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --- 3172011512850013, Warga Negara Indonesia;-----

2. Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO, lahir di ----- Temanggung, pada tanggal 25 (dua puluh lima) - Oktober 1954 (seribu sembilan ratus lima ----- puluh empat), Direktur dari perseroan ----- terbatas yang akan disebut di bawah, ----- bertempat tinggal di Jalan Wisma Pondok Aren -



Blok A Nomor 16, Rukun Tetangga 001/Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan ---
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3674032510540002, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- Menurut keterangan mereka dalam hal ini -----
menjalani jabatannya tersebut diatas dari dan ---
karenanya secara bersama-sama sah mewakili -----
Direksi untuk dan atas nama PT MERDEKA COPPER ---
GOLD Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara -----
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan dan beralamat di Treasury Tower, Lantai -
67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal --
Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, DKI Jakarta
12190, Indonesia, yang akta pendiriannya dimuat -
dalam akta tanggal 5 (lima) September 2012 (dua -
ribu dua belas) Nomor 2, dibuat di hadapan IVAN -
GALUM LANTU, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, yang telah -
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) September --
2012 (dua ribu dua belas) Nomor -----
AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012, yang kemudian ----
anggaran dasarnya telah diubah sebagaimana dimuat
dalam: -----

- akta tanggal 5 (lima) Desember 2012 (dua ribu -
dua belas) Nomor 8, dibuat di hadapan Notaris ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

IVAN GELIUM LANTU, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 14 (empat belas) Desember 2012
(dua ribu dua belas) Nomor -----
AHU-64368.AH.01.02.Tahun 2012;-----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2013
(dua ribu tiga belas) Nomor 15, dibuat di hadapan
RITA IMELDA GINTING, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, yang ----
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Pebruari
2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----
AHU-04821.AH.01.02.Tahun 2014;-----
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) September
2014 (dua ribu empat belas) Nomor 104, dibuat di
hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ---
Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah -----
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 2 (dua) Oktober 2014 (dua ribu empat ----
belas) Nomor AHU-06929.40.21.2014;-----
- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk -----
disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) Nomor -
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar -----

Salinan dokumen dari situs web perseroan

Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek -----
Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik -----
("Peraturan IX.J.1") dimuat dalam akta tanggal 22
(dua puluh dua) Desember 2014 (dua ribu empat ----
belas) Nomor 479 dibuat di hadapan HUMBERG LIE, --
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang -----
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 30 (tiga puluh) --
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----
AHU-13719.40.20.2014 dan penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Desember ----
2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----
AHU-10429.40.21.2014;-----
- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk -----
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana --
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi --
dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua ----
puluh sembilan) Januari 2015 (dua ribu lima -----
belas) Nomor 73, dibuat di hadapan Notaris -----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ----
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 2 (dua) Pebruari 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0006759.AH.01.03.Tahun 2015;

- akta tanggal 5 (lima) Maret 2015 Nomor 19, dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0003541.AH.01.02.Tahun 2015;

- akta tanggal 12 (tiga belas) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 71, dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0954237;

- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 41, dibuat di hadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, *Lex Legibus Master*, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 6 (enam) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor

AHU-AH.01.03-0150635;-----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 111, dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, *Lex Legibus* Master tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 7 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----

AHU-0012452.AH.01.02.Tahun 2018;-----

- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 137, dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, *Lex Legibus* Master tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----

AHU-0013157.AH.01.02.Tahun 2018;-----

- akta tanggal 12 (dua belas) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 22, dibuat di hadapan Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, *Lex Legibus* Master tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga belas) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0241968;-----

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 137, dibuat di hadapan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 22 (dua ----
puluh dua) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) --
Nomor AHU-AH.01.03-0301580;-----
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 69, dibuat di ----
hadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang --
telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 2 (dua) Oktober 2019 (dua --
ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0339775;--
- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk -----
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana --
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2020 (dua --
ribu dua puluh) Nomor 144, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 13 (tiga belas) Agustus 2020 --
(dua ribu dua puluh) Nomor-----
AHU-0055973.AH.01.02.Tahun 2020, (ii) penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga --
belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor --
AHU-AH.01.03-0347407;-----

- akta tanggal 5 (lima) Maret 2021 (dua ribu dua
puluh satu) Nomor 38, dibuat di hadapan saya, ----
Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 5 (lima) --
Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0144571;-----

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor 125, dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 28 (dua ----
puluh delapan) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu)
Nomor AHU-AH.01.03-0336093;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan ---
dimuat dalam akta tanggal 12 (dua belas) Mei 2022
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 9, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan --
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga --
belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor --
AHU-AH.01.03-0237201;-----

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --
Perseroan dimuat dalam akta tanggal 10 (sepuluh)

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 57, ----
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah -----
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --
data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 16 (enam belas) Juni 2022 (dua ribu dua --
puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0012717;-----

- Berita Acara Rapat dibuat oleh saya, Notaris, -
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 12 (dua ----
belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor
58.-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";---

- Bahwa sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
yang berlaku serta ketentuan-ketentuan dalam ----
anggaran dasar Perseroan mengenai pelaksanaan ----
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menyelenggarakan
Rapat ini, Direksi Perseroan telah:-----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat beserta mata acara --
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
(selanjutnya disebut sebagai "OJK"), melalui -
Surat Perseroan Nomor 047/MDKA-----
JKT/CORSEC/II/20213 tanggal 27 (dua puluh ----
tujuh) Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga);-----

b. Memuat Pengumuman Rapat ini pada situs web ----
Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut ----
sebagai "BEI"), situs web yang disediakan ----
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ----
(selanjutnya disebut sebagai "KSEI"), yaitu --

eASY.KSEI, dan situs web Perseroan pada -----
tanggal 6 (enam) Maret 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga); dan -----

c. Memuat Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, --
situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan --
pada tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga).-----

- bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri/diwakili --
sejumlah 19.281.103.061 (sembilan belas miliar --
dua ratus delapan puluh satu juta seratus tiga --
ribu enam puluh satu) saham dengan hak suara yang
sah mewakili sebanyak atau kurang lebih -----
80,1957358% (delapan puluh koma satu sembilan ----
lima tujuh tiga lima delapan persen) dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan. -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 11 dan 13 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat --
tersebut adalah sah susunannya dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah mengenai hal-hal ----
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;-----

- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan --
telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil -----
keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta -----
Notaris.-----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana --
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----
antara lain sebagai berikut:-----

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dan memberhentikan dengan hormat Tuan SIMON .
JAMES MILROY dari jabatannya sebagai Wakil —
Presiden Direktur Perseroan dan Tuan —
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;-----

2. Mengangkat Tuan 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	: Tuan EDWIN ----- SOERYADJAYA;-----
Komisaris	: Tuan YOKE CANDRA;-----
Komisaris	: Tuan TANG HONGHUI;-----
Komisaris Independen	: Tuan MUHAMAD MUNIR;-----
Komisaris Independen	: Tuan BUDI ----- BOWOLEKSONO;-----

DIREKSI-----
Presiden Direktur : Tuan ALBERT SAPUTRO;-

Wakil Presiden	-----
Direktur	: Tuan JASON LAURENCE - GREIVE;-----
Direktur	: Tuan ANDREW PHILLIP - STARKLY;-----
Direktur	: Tuan GAVIN ARNOLD --- CHIDDLE;-----
Direktur	: Tuan HARDI WIJAYA --- LIONG;-----
Direktur	: Tuan DAVID THOMAS --- FOWLER;-----
Direktur	: Tuan TITIEN SUPENO;---
Direktur	: Tuan 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.-----
4. 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 sebagaimana yang akan disebutkan di .
bawah ini.-----

5. 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.-----

Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas,
maka ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan --
dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:-----

- I. Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan --
menjadi sebagai berikut : -----

-----Pasal 3-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

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 ----- dimana 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.

II. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

Presiden Direktur : Tuan ALBERT
SAPUTRO, tersebut;

Wakil Presiden

Direktur : Tuan JASON LAURENCE
GREIVE, lahir di

Salinan dokumen dari situs web perseroan

Osborne Park, pada ----
tanggal 6 (enam) -----
Desember 1973 (seribu --
sembilan ratus tujuh ---
puluh tiga), Swasta, ---
beralamat di The Gate --
88, Jalan Raya -----
Kerobokan Nomor 88, ---
Kerobokan Kelod, Kuta --
Utara, Badung, Bali ----
80361, pemegang paspor -
negara Australia Nomor -
PA6351397, Warga Negara
Australia;-----

Direktur

: Tuan ANDREW PHILLIP-----
STARKEY, lahir di -----
Sydney, pada tanggal 2 -
(dua) Pebruari 1976 ---
(seribu sembilan ratus -
tujuh puluh enam), ----
Swasta, beralamat di ---
The Grove Hotel, Jalan -
HR. Rasuna Said, Rukun -
Tetangga 02/05, Karet --
Kuningan, Jakarta -----
Selatan 12940, Pemegang
paspor negara Inggris --
Nomor 128067371, Warga -
Negara Inggris;-----

Direktur

: Tuan GAVIN ARNOLD-----

CAUDLE, lahir di Perth,
pada tanggal 10 -----
(sepuluh) Oktober 1968 -
(seribu sembilan ratus -
enam puluh delapan), ---
Swasta, beralamat di ---
The Grove Suites Hotel,
Jalan Rasuna Epicentrum
Rukun Tetangga 02/05, ---
Karet Kuningan, Jakarta
Selatan 12940, pemegang
paspor negara Australia
Nomor PE0395341, Warga -
Negara Australia;-----

Direktur

: Tuan HARDI WIJAYA LIONG,

lahir di Palembang, ---
pada tanggal 12 (dua ---
belas) Agustus 1970 ---
(seribu sembilan ratus -
tujuh puluh), Swasta, ---
bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Duta ---
Niaga Raya TM 17, Rukun
Tetangga 006/Rukun ----
Warga 014, Kelurahan ---
Pondok Pinang, -----
Kecamatan Kebayoran ---
Lama, Kota Jakarta ----
Selatan, pemegang Kartu

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Direktur	Tanda Penduduk Nomor — 3174051208700006, Warga Negara Indonesia;----- : Tuan DAVID THOMAS----- FOWLER, lahir di Middle Swan, pada tanggal 14 — (empat belas) Nopember - 1968 (seribu sembilan — ratus enam puluh enam), Swasta, beralamat di — The Grove Suites Hotel, Jalan Rasuna Epicentrum Rukun Tetangga 02/05, — Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, pemegang paspor negara Australia Nomor PB4741162, Warga - Negara Australia;-----
Direktur	: Nyonya TITIEN SUPENO, -- lahir di Jakarta, pada - tanggal 19 (sembilan --- belas) Agustus 1972 --- (seribu sembilan ratus - tujuh puluh dua), ----- Swasta, bertempat ----- tinggal di Tanjung ---- Duren Selatan VI Nomor - 1A, Rukun Tetangga ---- 004/Rukun Warga 002, --- Kelurahan Tanjung Duren

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Selatan, Kecamatan ----
Grogol Petamburan, Kota
Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 3173025908720004,
Warga Negara Indonesia;-

Direktur

: Tuan CHRISANTHUS-----
SUPRIYO, tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Presiden Komisaris : Tuan EDWIN SOERYADJAYA,-

lahir di Bandung, pada -
tanggal 17 (tujuh -----
belas) Juli 1949 -----
(seribu sembilan ratus -
empat puluh sembilan), -
Swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Denpasar Raya ---
Nomor 2, Rukun Tetangga
002/Rukun Warga 002, ---
Kelurahan Kuningan ----
Timur, Kecamatan Setia -
Budi, Kota Jakarta ----
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor ---
3174021707490001, Warga
Negara Indonesia; -----

Komisaris

: Tuan YOKE CANDRA, lahir
di Kediri, pada tanggal
17 (tujuh belas) Juni --

Salinan dokumen dari situs web perseroan

1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gayungsari Komplek AD Kaveling 26, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 006, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515181706750007, Warga Negara Indonesia;-

Komisaris

: Tuan TANG HONGHUI, lahir di Hunan, pada tanggal 3 (tiga) Oktober 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Swasta, beralamat di Bellagio Residence Apartement Tower B Lantai 23 Nomor 10, Jalan Mega Kuningan Barat Kav. E4 Nomor 3, Kuningan Timur, Setiabudi, pemegang paspor negara Republik Rakyat Tiongkok Nomor EB5951062, Warga Negara

Republik Rakyat -----

Tiongkok;-----

Komisaris Independen: Tuan Doktorandus M. ---

MUNIR, lahir di Kendal,

pada tanggal 28 (dua ---

puluh delapan) Oktober -

1958 (seribu sembilan ---

ratus lima puluh -----

delapan), Swasta, -----

bertempat tinggal di KP

PD Ranggon, Rukun -----

Tetangga 001/Rukun ----

Warga 008, Kelurahan ---

Jatiranggon, Kecamatan -

Jatisampurna, Kota ----

Bekasi, Propinsi Jawa ---

Barat, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk Nomor ---

3275102810580013, Warga

Negara Indonesia; -----

Komisaris Independen: Tuan BUDI BOWOLEKSONO,

lahir di Jakarta, pada -

tanggal 29 (dua puluh ---

sembilan) Mei 1959 ----

(seribu sembilan ratus -

lima puluh sembilan), ---

Swasta, bertempat -----

tinggal di Jakarta, ---

Jalan Tebet Barat Dalam

I/26, Rukun Tetangga ---

012/Rukun Warga 003, ---
Kelurahan Tebet Barat, -
Kecamatan Tebet, Kota ---
Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor -----
3174012905590002, Warga
Negara Indonesia.-----

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana -----
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----
sendiri, dengan hak substitusi, untuk mengajukan
permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan untuk keperluan --
tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
penandatanganan yang terdapat dalam Keputusan ---
Rapat tersebut telah ditandatangani oleh ----
pihak yang berwenang dan bertanggung jawab --
penuh terhadap keabsahan penandatanganan -----
dokumen tersebut. -----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----

menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --
yang sah. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal -----

-----DEMIKIANLAH AKTA III-----

dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona ATHALIA SAPUTRA, lahir di Surabaya, -----
pada tanggal 7 (tujuh) Maret 1993 (seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Asisten -
Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
Mulyosari Tengah 8/15, Rukun Tetangga -----
008/Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, -----
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578104703930006,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta.-----

2. Nona WIJAYANTI CIAYADY TJIA, lahir di Ujung --
Pandang, pada tanggal 2 (dua) Oktober 1993 --
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), -
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jalan --
Timor 123 (18), Rukun Tetangga 003/Rukun -----
Warga 004, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan --
Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
7371054210930001, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi ---
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

Salinan dokumen dari situs web Perseroan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0111358
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Kepada Yth.
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav.
11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 59 Tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Ditandatangani di Jakarta, Tanggal 17 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 17 April 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023036.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JOSE DIMA SATRIA S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 59 Tanggal 12 April 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk tanggal 17 April 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023041731241862 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk - dengan NPWP 032720120011000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 59 Tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 17 April 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023036.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

1. Modal Dasar : Rp. 1.400.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 482.217.015.420
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembaran Saham	Total
ANDREW PHILLIP STARKEY	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
CHRISANTHUS SUPRIYO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
DAVID THOMAS FOWLER	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
GAVIN ARNOLD CAUDLE	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HARDI WIJAYA LIONG	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TITIEN SUPENO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TANG HONGHUI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
YOKE CANDRA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
BUDI BOWOLEKSONO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
M. MUNIR	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
ALBERT SAPUTRO	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
EDWIN SOERYADJAYA	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0
JASON LAURENCE GREIVE	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	24.110.850.771	Rp. 482.217.015.420

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 17 April 2023

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

