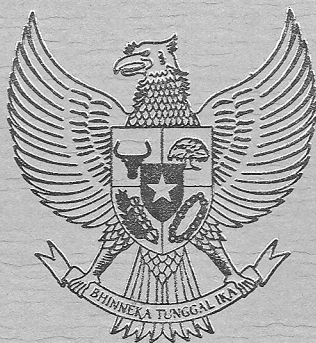




JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

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 Gandaria 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 : 27 Maret 2024

Nomor : 121

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Nomor 121.

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



Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh -----
Maret dua ribu dua puluh empat (27-3-2024) -----
Pukul 11.00 WIB (sebelas 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 (selanjutnya disebut -----
"Perseroan"), yang akta pendiriannya dimuat dalam
akta tanggal 5 (lima) September 2012 (dua ribu --
dua belas) Nomor 2, dibuat di hadapan IVAN GELIUM
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-04824.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-10420.40.21.2014;-----
- 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 (dua ribu lima belas) 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 13 (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 37, 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

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

ribu sembilan belas) Nomor 137, 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 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;

- akta tanggal 12 (dua belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 9, 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 13 (tiga belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0237201;

- perubahan anggaran dasar terakhir serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir Perseroan

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

dimuat dalam akta tanggal 12 (dua belas) April --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 59, dibuat --
di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan
(i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan Nomor AHU-0023036.AH.01.02.Tahun 2023 --
dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-
0111358, keduanya tertanggal 27 (tujuh belas) ----
April 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----
- Berita Acara Rapat dibuat oleh saya, Notaris, --
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 -----
(sepuluh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
Nomor 56.-----
- 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 105/MDKA-----
JKT/CORSEC/IV/2022 tanggal 22 (dua puluh dua)
April 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta ----
penyesuaian/perubahan mata acara Rapat -----
melalui Surat Perseroan tanggal 19 (sembilan --

belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

Nomor -----

133/MDKA-JKT/CORSEC/V/2022;-----

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, serta -----

mengunggah Keterbukaan Informasi sehubungan --

dengan rencana penambahan modal tanpa -----

memberikan hak memesan efek terlebih dahulu --

("PMTHMETD") sebagai bahan mata acara Rapat --

pada situs web BEI dan situs web Perseroan ----

pada tanggal 4 (empat) Mei 2022 (dua ribu dua

puluh dua). Keterbukaan Informasi sehubungan -

dengan PMTHMETD terakhir kali diubah dan -----

diumumkan kembali pada tanggal 7 (tujuh) Juni

2022 (dua ribu dua puluh dua);dan -----

c. Memuat Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, -

situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan -

pada tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2022 ----

(dua ribu dua puluh dua).-----

- bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri/diwakili -

sejumlah 7.700.951.714 (tujuh miliar tujuh ratus

juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh --

ratus empat belas) saham yang tidak terafiliasi -

(independen) dengan hak suara yang sah mewakili -

atau sebanyak 64,6666024% (enam puluh empat koma

enam enam enam enam nol dua empat persen) dari --

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

seluruh jumlah saham yang tidak terafiliasi -----
(independen) dan 19.862.932.197 (sembilan belas --
miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan
ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh
tujuh) saham dengan hak suara yang sah mewakili --
sebanyak atau kurang lebih 82,3940067 % (delapan
puluh dua koma tiga sembilan empat nol nol enam --
tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan --
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh --
Perseroan. -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 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 serta berdasarkan --
ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana -----
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia --
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan --
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik -----
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang serta dengan memperhatikan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan ----
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak --
 Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka Direksi -----
Perseroan telah diberi kuasa untuk menyatakan ---
hasil keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta -

Notaris.-----

- Maka sekarang para penghadap bertindak -----
sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini -----
menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah -----
diambil keputusan antara lain sebagai berikut:---
Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi-----
Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian -
maupun seluruhnya, untuk melakukan setiap dan ---
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD -----
tersebut di atas, sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak -
terbatas, untuk:-----

a. melakukan pencatatan atas saham baru yang-----
dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di Bursa -
Efek Indonesia;-----

b. melakukan tindakan-tindakan lain yang-----
diperlukan dan/atau disyaratkan guna -----
melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal -----
tersebut di atas serta guna mencapai maksud --
dan tujuan dari keputusan-keputusan yang -----
diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan --
sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ---
RUPSLB, termasuk tindakan-tindakan yang -----
dikuasakan kepada penerima kuasa dan -----
menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan --
dengan setiap atau seluruh hal tersebut, -----
termasuk, namun tidak terbatas pada, -----
menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau -
pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau -

menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; --
maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, -----
memberi paraf pada dan/atau menandatangani ----
dokumen apapun.-----

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, ----
para anggota Direksi yang terdiri dari:-----

1. Tuan ALBERT SAPUTRO, tersebut;-----

- Dalam hal ini selaku Presiden Direktur -----
Perseroan;-----

2. Tuan JASON LAURENCE GREIVE, lahir di Osborne--

Park, pada tanggal 6 (enam) Desember 1973 -----

(seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), ----

Swasta, beralamat di Ashta Residence, -----

District 8, SCBD LOT 28, Jalan Jenderal -----

Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, pemegang -

paspor negara Australia Nomor PA6351397, -----

Warga Negara Australia;-----

- Dalam hal ini selaku Wakil Presiden -----

Direktur Perseroan;-----

3. Tuan ANDREW PHILLIP STARKEY, lahir di Sydney,--

pada tanggal 2 (dua) Pebruari 1976 (seribu ---

sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, ----

beralamat di Ashta Residence, Disctrict 8 ----

SCBD LOT 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52--

53, Jakarta Selatan 12190, Pemegang paspor ---

negara Inggris Nomor 128067371, Warga Negara -

Inggris;-----

- Dalam hal ini selaku Direktur Perseroan;-----

4. Tuan GAVIN ARNOLD CAUDLE, lahir di Perth, pada

tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1968 (seribu ----

sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, --
beralamat di Ashta Residence, District 8 LOT -
28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, -----
Jakarta Selatan 12190, pemegang paspor negara
Australia Nomor RA2589584, Warga Negara -----
Australia;-----

- Dalam hal ini selaku Direktur Perseroan;-----

5. 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 Tanda Penduduk Nomor -----
3174057208700006, Warga Negara Indonesia;-----

- Dalam hal ini selaku Direktur Perseroan; ---

6. Tuan DAVID THOMAS FOWLER, lahir di Middle-----
Swan, pada tanggal 14 (empat belas) Nopember -
1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam),
Swasta, beralamat di Villa Bintang, Taman ----
Yasa, Jalan Taman Ayu Nomor 22 Benoa, Kuta ---
Selatan, Badung, Bali 80362, pemegang paspor -
negara Australia Nomor PB4741162, Warga -----
Negara Australia;-----

- Dalam hal ini selaku Direktur Perseroan;-----

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

- Dalam hal ini selaku Direktur Perseroan;-----

8. Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO, tersebut:-----

- Dalam hal ini selaku Direktur Perseroan;-----

- bahwa para anggota Direksi tersebut mewakili --
seluruh anggota Direksi Perseroan, telah -----
mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat -----
Direksi Perseroan, sebagaimana ternyata dalam ---
Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi PT ---
MERDEKA COPPER GOLD Tbk tertanggal 26 (dua-----
puluh enam) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat--
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan -----
fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini;-----

Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan
pasal 17 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan -----
keputusan Direksi tersebut adalah sah dan -----
mengikat;-----

Maka sekarang para penghadap bertindak -----
sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa ---
sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 16 Anggaran
Dasar Perseroan, para anggota Direksi Perseroan --
telah mengambil keputusan sebagai berikut :-----

a. Untuk menyetujui dan/atau meratifikasi,-----
segala tindakan Direksi sehubungan dengan ----
pelaksanaan PMTHMETD, termasuk namun tidak ---

terbatas pada menegosiasikan, menyetujui dan --
menandatangani setiap perjanjian-perjanjian --
lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada --
perjanjian penempatan saham antara Perseroan --
dan perusahaan(-perusahaan) sekuritas -----
terkait, dengan syarat-syarat dan ketentuan---
ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan --
oleh Direksi Perseroan;-----

b. Untuk menyetujui, harga pelaksanaan PMTHMETD--
adalah sebesar Rp2.168,00 (dua ribu seratus --
enam puluh delapan Rupiah) per lembar saham;---

c. Untuk menyetujui, jumlah saham baru yang-----
diterbitkan dalam rangka PMTHMETD adalah -----
sebanyak 362.133.000 (tiga ratus enam puluh --
dua juta seratus tiga puluh tiga ribu) lembar
saham;-----

d. Untuk menyetujui, peningkatan modal-----
ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari --
semula sebesar Rp482.217.015.420,00 (empat ---
ratus delapan puluh dua miliar dua ratus -----
tujuh belas juta lima belas ribu empat ratus --
dua puluh Rupiah) yang terdiri dari -----
24.110.850.771 (dua puluh empat miliar -----
seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh
ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) lembar ----
saham, melalui penerbitan saham baru sebanyak
362.133.000 (tiga ratus enam puluh dua juta --
seratus tiga puluh tiga ribu) lembar saham, --
masing-masing dengan nilai nominal Rp20,00 ---
(dua puluh Rupiah) per lembar saham, sehingga

modal ditempatkan dan disetor Perseroan -----
menjadi sebesar Rp489.459.675.420,00 (empat --
ratus delapan puluh sembilan miliar empat ----
ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ----
tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh --
Rupiah) yang terdiri dari 24.472.983.771 (dua
puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh ---
dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ---
ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) lembar ----
saham, masing-masing saham bernilai nominal --
Rp20,00 (dua puluh Rupiah);-----

e. Untuk menyetujui, sehubungan dengan-----
peningkatan modal ditempatkan dan disetor ----
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir ---
(d) di atas, perubahan ketentuan dalam Pasal --
4 ayat (?) Anggaran Dasar Perseroan menjadi --
seperti yang akan disebut di bawah;-----

f. Untuk menyetujui, sehubungan dengan-----
peningkatan modal ditempatkan dan disetor ----
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir ---
(e) di atas, susunan pemegang saham Perseroan
menjadi seperti yang akan disebut di bawah;---

g. Untuk menyetujui, menitipkan saham Perseroan--
dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan
KSEI yang berlaku;-----

h. Untuk menyetujui, mencatatkan seluruh saham --
Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor --
penuh pada Bursa Efek Indonesia;-----

i. Untuk menyetujui, melakukan segala tindakan --

yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan -----
sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD, -----
termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---
termasuk namun tidak terbatas pada -----
menandatangani dan/atau mengirim seluruh -----
dokumen dan pemberitahuan lain yang harus ----
ditandatangani dan/atau dikirim oleh -----
Perseroan berdasarkan atau dalam hubungannya -
dengan pelaksanaan PMTHMETD;-----

j. Untuk menyetujui, untuk memberikan kuasa-----
kepada anggota Direksi Perseroan yang -----
berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar -----
Perseroan, untuk mengambil langkah-langkah ---
sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan -----
keputusan-keputusan tersebut di atas, -----
termasuk namun tidak terbatas untuk hadir di -
hadapan notaris, serta mengajukan permohonan -
untuk memberikan laporan maupun mendapatkan --
persetujuan dari pihak-pihak berwenang -----
terkait sesuai dengan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

- Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di ----
atas, maka ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran ----
Dasar Perseroan serta susunan pemegang saham ----
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

I. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar -----
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----
2. Dari modal dasar tersebut telah-----
ditempatkan dan disetor sejumlah -----

24.472.983.771 (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) lembar saham atau ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --- Rp489.459.675.420,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh ----- Rupiah) yang telah disetor penuh kepada --- Perseroan oleh masing-masing pemegang ----- saham dengan rincian serta nilai nominal - saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta -----

II. Susunan pemegang saham Perseroan menjadi-----

sebagai berikut:-----

Masyarakat sebanyak 24.472.983.771 (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) lembar saham atau --- dengan nilai nominal sebesar ----- Rp489.459.675.420,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh Rupiah);-----

- sehingga seluruhnya berjumlah 24.472.983.771 --- (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar Rp489.459.675.420,00 -

(empat ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh Rupiah);---
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 -----
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---
Rapat tersebut telah ditandatangani oleh -----
pihak yang berwenang dan bertanggung jawab --
penuh terhadap keabsahan penandatanganan -----
dokumen tersebut. -----
2. Saya 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 INI -----

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

1. Nona NABILA MAZAYA PUTRI, lahir di Bandung, --
pada tanggal 14 (empat belas) April 1997 ---
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jalan --
Mutiara I Blok B Nomor 9, Kelurahan Sepanjang
Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3275055404970009, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di -----
Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) ---
Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan --
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun ---
Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3273016403960006, 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 dengan dua perubahan yaitu karena --
dua penggantian tanpa tambahan dan tanpa coretan.

- 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

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

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.01.03-0074803
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
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 121 Tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 27 Maret 2024, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2024.

an. 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 27 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 27 Maret 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara