

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

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk (**"Perseroan"**) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) Perseroan yang diselenggarakan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, pukul 15.13 WIB – 15.31 WIB bertempat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru. 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.

*The Board of Directors of PT Merdeka Copper Gold Tbk (the **"Company"**) hereby announce the Summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (**"Meeting"**) of the Company convened electronically on Wednesday, 12 June 2024, at 15.13 – 15.31 Western Indonesian Time at Treasury Tower, 69th Floor, District 8 SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru. This Summary of the Minutes of the Meeting is announced to comply with the requirements of Article 49 and Article 51 of the Financial Services Authority (**"OJK"**) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.*

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, baik secara fisik atau melalui *video conference* Zoom pada Rapat adalah sebagai berikut:

The members of the Board of Commissioners and Board of Directors attended the Meeting, physically or through Zoom video conference, are as follows:

Dewan Komisaris

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

Board of Commissioners

Commissioner : Yoke Candra
Commissioner : Tang Honghui
Independent Commissioner : Budi Bowoleksono
Independent Commissioner : Muhamad Munir

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Chrisanthus Supriyo

Board of Directors

President Director : Albert Saputro
Vice President Director : Jason Laurence Greive
Director : Titien Supeno
Director : Andrew Phillip Starkey
Director : David Thomas Fowler
Director : Hardi Wijaya Liong
Director : Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 10.312.468.634 pemegang saham independen atau sebesar 70,7714842% dari seluruh saham independen dan 20.127.873.567 saham atau sebesar 82,4638200% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

The shareholders of the Company who attended the Meeting represented a total of 10,312,468,634 independent shareholders or 70.7714842% of all independent shares and 20,127,873,567 shares or 82.4638200% of the total shares issued and fully paid up in the Company

Tata Tertib Rapat

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun pada pembahasan mata acara kedua akan disampaikan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan terjemahan penjelasan Bahasa Indonesianya akan ditampilkan pada layar yang dapat dilihat oleh peserta Rapat;
2. 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;

Meeting Procedures

1. *The Meeting will be conducted in Indonesian, however, the discussions for the second agenda item will be presented in English, and the Indonesian explanation will be displayed on a screen visible to the Meeting participants;*
2. *Each shareholder grants the rights to its holder to cast 1 (one) vote, if a shareholder owns more than 1 (one) share, they are requested to only cast their vote once, representing the total number of shares they own;*

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.merdekaoppergold.com



3. Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap mata acara Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan;
4. Pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI dilakukan dengan ketentuan yang telah dijelaskan pada tata tertib Rapat; dan
5. Para peserta Rapat diharapkan untuk menjaga ketertiban selama Rapat berlangsung agar acara Rapat ini tetap kondusif dan produktif.

3. *In discussing each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity to the shareholders or their attorneys to express questions, opinions, proposals, or suggestion on each agenda of the Meeting that is discussed before voting on the matter being discussed;*
4. *Voting and submission of questions, opinions, proposals, or suggestions for shareholders who attend electronically through the eASY.KSEI platform are carried out under the provisions described in the Meeting procedures; and*
5. *Meeting participants are expected to maintain order during the meeting so that the meeting remains conducive and productive.*

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat:

The details of the resolution of the Meeting agenda are as follows:

Mata Acara Rapat 1

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III ("PMTMETD").

Meeting Agenda 1

Approval of the Company's plan to conduct Capital Increase Without Pre-emptive Rights III ("Private Placement").

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Number of Questions from the Shareholders

No shareholders were posing questions.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan suara.

Decision-Making Mechanism

Voting.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.069.810.453 suara atau 69,1061914% dari seluruh saham independen.	200.271.852 suara atau 1,3744077% dari seluruh saham independen.	42.386.329 suara atau 0,2908851% dari seluruh saham independen.

Voting Results

Agree	Abstain	Disagree
10,069,810,453 votes or 69.1061914% of all independent shares.	200,271,852 votes or 1.3744077% of all independent shares.	42,386,329 votes or 0.2908851% of all independent shares.

Keputusan Rapat

1. Menyetujui pengeluaran sebanyak-banyaknya 2.447.298.377 (dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham Perseroan atau paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPSLB, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah), melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III kepada pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta menyetujui

Meeting Resolutions

1. *approving the issuance of a maximum of 2,447,298,377 (two billion four hundred forty seven million two hundred ninety eight thousand three hundred seventy seven) the Company's shares or a maximum of 10% (ten percent) of the total issued and fully paid-up of the Company's shares as of the date of the EGMS announcement, with a nominal value of each share of IDR20 (twenty Rupiah), through capital increase without granting Pre-emptive Rights to the Company's shareholders in accordance with OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of Public Companies with Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 regarding Amendment to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of Public Companies with Pre-emptive Rights, as well as approving to amend the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in relation to the increase in issued and*

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



untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III. Pengeluaran saham-saham Perseroan tersebut akan dilaksanakan sekaligus atau bertahap dan dengan syarat serta harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham tersebut dengan melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PMTHMETD III serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD III berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyetujui penetapan kepastian jumlah baru yang diterbitkan dalam PMTHMETD III dan harga pelaksanaan PMTHMETD III sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;
 - c. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPSLB ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RUPSLB ini, kepada

paid-up capital of the Company as a result of the implementation of capital increase without granting Pre-emptive Rights. The issuance of the Company's shares will be carried out at once or gradually and with terms and prices in accordance with the prevailing laws and regulations in the capital market;

2. *granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company with the right of substitution to declare the realization of the shares issuance by amending the provisions of the Company's Articles of Association until the implementation of all the capital increase without granting Pre-emptive Rights III or the end of the capital increase without granting Pre-emptive Rights III for any reason, including but not limited to:*
 - a. *increasing the issued and paid-up capital of the Company with the issuance of new shares in the depository based on the results of the capital increase without granting Pre-emptive Rights III and determine the amount of issued and paid-up capital and/or the actual number of shares issued by the Company after the implementation of capital increase without granting Pre-emptive Rights III based on reports from the Company's Securities Administration Bureau and/or other authorized parties after fulfilling the requirements in the prevailing laws and regulations;*
 - b. *approving the determination of the certainty of the new amount issued in PMTHMETD III and the exercise price of capital increase without granting Pre-emptive Rights III as proposed by the Board of Directors of the Company;*
 - c. *declaring/pouring out such resolution in deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with such resolution (including confirming the composition of the shareholders in such deed if necessary), as required by and in accordance with the prevailing laws and regulations; and*
 - d. *making or requesting to make and sign the necessary deeds and letters and documents, and subsequently to apply for approval and/or submit a notification of the resolution of this EGMS and/or the amendment of the Company's Articles of Association in this EGMS resolution, to the competent authorities, and take all and any necessary*

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.merdekapergold.com



- instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 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 III di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas, untuk:
- menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian saham (*shares subscription agreement*) (apabila ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMTHMETD III dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD III dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - melakukan pencatatan atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di Bursa Efek Indonesia;
 - menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan RUPSLB dalam satu atau lebih akta Notaris; dan
 - 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.

actions, in accordance with the prevailing laws and regulations.

3. *granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, either partially or entirely, to take any and all necessary actions in connection with the issuance of new shares in the framework of capital increase without granting Pre-emptive Rights mentioned above, in accordance with applicable laws and regulations, including not limited to:*
- negotiate and sign other agreements, including related to the shares subscription agreement (if any) with terms and conditions deemed favorable to the Company by the Board of Directors of the Company;*
 - determine the exercise price in the framework of capital increase without granting Pre-emptive Rights III with the approval of the Board of Commissioners;*
 - determine the certainty of the number of shares issued in the framework of capital increase without granting Pre-emptive Rights III with the approval of the Board of Commissioners;*
 - deposit the Company's shares in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) in accordance with the regulations of Kustodian Sentral Efek Indonesia;*
 - perform the listing of the new shares issued by the Company on the Indonesia Stock Exchange;*
 - confirm one or more resolutions contained in the EGMS resolution in one or more Notarial deeds; and*
 - perform other actions necessary and/or required in order to carry out and complete the aforementioned matters and to achieve the purposes and objectives of the resolutions adopted by the shareholders based on and as stated in the resolutions of the EGMS, including actions authorized to the proxy and to complete everything related to any or all of these matters, including, but not limited to, appearing or appearing before a Notary or other party; providing, obtaining and/or receiving any information and/or documents; as well as making, causing to be made, initialing and/or signing any documents.*

Mata Acara Rapat 2

Penyampaian laporan atas hasil pelaksanaan PMTHMETD II.

Meeting Agenda 2

Report on the implementation of Private Placement II

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Number of Questions from the Shareholders

No shareholders were posing questions.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Decision-Making Mechanism

No decision-making proceedings as it was only a report.

Hasil Pemungutan Suara

Tidak ada hasil pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.

Voting Results

No voting results as it was only a report.

Keputusan Rapat

Tidak ada keputusan rapat karena hanya bersifat laporan.

Meeting Resolutions

No meeting resolutions as it was only a report.

Mata Acara Rapat 3

Penyampaian laporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long-Term Incentive Program*) Perseroan.

Meeting Agenda 3

Report on the realization of the implementation of the Long-Term Incentive Program of the Company.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Number of Questions from the Shareholders

No shareholders were posing questions.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Decision-Making Mechanism

No decision-making proceedings as it was only a report.

Hasil Pemungutan Suara

Tidak ada hasil pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.

Voting Results

No voting results as it was only a report.

Keputusan Rapat

Tidak ada keputusan rapat karena hanya bersifat laporan.

Meeting Resolutions

No meeting resolutions as it was only a report.