

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

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE
MINUTES OF THE ANNUAL 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 Tahunan (**"Rapat"**) Perseroan yang diselenggarakan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, pukul 14.12 WIB – 14.56 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 Annual General Meeting of Shareholders (**"Meeting"**) of the Company convened electronically on Wednesday, 12 June 2024, at 14.12 – 14.56 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 20.026.523.741 saham atau sebesar 82,0485902% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

The shareholders of the Company who attended the Meeting represented a total of 20,026,523,741 shares or 82.0485902% 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 dan ketiga akan disampaikan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan 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;
3. Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya

Meeting Procedures

1. *The Meeting will be conducted in Indonesian, however, the discussions for the second and third agenda items 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;*
3. *In discussing each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity to the shareholders or their attorneys*

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.

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 resolutions of the Meeting agenda are as follows:

Mata Acara Rapat 1

Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada 27 Maret 2024, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 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 31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Meeting Agenda 1

*Approval of the Company's annual report for the financial year of 2023 which has been reviewed by the Board of Commissioners, including the ratification of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2023, which has been audited by public accounting firm of Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Partners (Member of BDO International Firm) and was executed on 27 March 2024, ratification of the Company's Board of Commissioners' supervisory report for the financial year of 2023 as well as granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty carried out throughout the financial year which ended on 31 December 2023, so long as those actions are clearly stated under the Company's annual report for the financial year of 2023 and consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2023.*

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
19.724.622.527 suara atau 98,4924932% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	301.898.214 suara atau 1,5074919% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.000 suara atau 0,0000150% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Voting Results

Agree	Abstain	Disagree
19,724,622,527 votes or 98.4924932% of all shares with voting rights present in the Meeting.	301,898,214 votes or 1.5074919% of all shares with voting rights present in the Meeting.	3,000 votes or 0.0000150% of all shares with voting rights present in the Meeting.

Keputusan Rapat

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;

Meeting Resolutions

1. *approving the Company's Annual Report for the financial year of 2023 that insist the Board of Commissioners' supervisory report for the financial year of 2023;*

PT Merdeka Copper Gold Tbk

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



2. mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00167/2.1068/AU.1/02/0119-3/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2024; 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 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. *ratifying the consolidated financial statement of the Company for the financial year ended 31 December 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Partners (Member of BDO International Firm) with an unmodified opinion as stated in report number 00167/2.1068/AU.1/02/0119-3/1/III/2024 issued on 27 March 2024; and*
3. *granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty carried out throughout the financial year ended on 31 December 2023, to the extent reflected in the Company's Annual Report for the financial year 2023 and the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2023.*

Mata Acara Rapat 2

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Meeting Agenda 2

Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year which ended on 31 December 2023.

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
19.785.485.724 suara atau 98,7964061% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	240.305.017 suara atau 1,1999337% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	733.000 suara atau 0,0036601% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Voting Results

Agree	Abstain	Disagree
19,785,485,724 votes or 98.7964061% of all shares with voting rights present in the Meeting.	240,305,017 votes or 1.1999337% of all shares with voting rights present in the Meeting.	733,000 votes or 0.0036601% of all shares with voting rights present in the Meeting.

Keputusan Rapat

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (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 2023; 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.

Meeting Resolutions

Approve the use of the Company's net profit for the financial year of 2023 (after tax) as follows:

1. *the amount of US\$100,000 (one hundred thousand United States Dollar) is stipulated to be set aside as backup. While, the remaining of the Company's net profit will be deemed as the Company's retained earnings balance for the financial year of 2023; and*
2. *giving attorney and authority to the Board of Directors to manage the payment procedure referred to in the above decision in accordance with applicable laws and regulations.*

Mata Acara Rapat 3

Peretujuan 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 2024.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
19.303.146.541 suara atau 96,3879043% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	242.522.417 suara atau 1,2110061% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	480.854.783 suara atau 2,4010896% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat

Menyetujui 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 2024 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 2024 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; dan
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 2024.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Meeting Agenda 3

Approval on the appointment of a public accountant and/or public accounting firm to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024.

Number of Questions from the Shareholders

No shareholders were posing questions.

Decision-Making Mechanism

Voting.

Voting Results

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
19,303,146,541 votes or 96.3879043% of all shares with voting rights present in the Meeting.	242,522,417 votes or 1.2110061% of all shares with voting rights present in the Meeting.	480,854,783 votes or 2.4010896% of all shares with voting rights present in the Meeting.

Meeting Resolutions

Approve the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024 by:

1. *delegating the authority with the right of substitution to the Company's Board of Commissioners by noticing the consideration of the Company's Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting firm registered with the OJK in accordance with the criteria set out in the Meeting to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024 and to appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting firm if the appointed; and*
2. *granting full authority with the right of substitution to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting firm.*

Meeting Agenda 4

Determination of the salary and allowances as well as other facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024.

Number of Questions from the Shareholders

No shareholders were posing questions.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
 Pemungutan suara.

Decision-Making Mechanism
 Voting.

Hasil Pemungutan Suara

Voting Results

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
18.771.217.143 suara atau 93,7317798% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	240.662.717 suara atau 1,2017199% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.014.643.881 suara atau 5,0665003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
18,771,217,143 votes or 93.7317798% of all shares with voting rights present in the Meeting.	240,662,717 votes or 1.2017199% of all shares with voting rights present in the Meeting.	1,014,643,881 votes or 5.0665003% of all shares with voting rights present in the Meeting.

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 2024 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Meeting Resolutions

Approve to delegate the authority to determine the amount of salary and allowances and other facilities for all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the period of 2024 to the Board of Commissioners of the Company while noticing the recommendations and suggestions of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Mata Acara Rapat 5

Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022, Tahap III Tahun 2023, Tahap IV Tahun 2023 dan Tahap V Tahun 2024, serta Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II.

Meeting Agenda 5

Report on the realization of the use of proceeds resulting from the Public Offering for issuance of Continuation Bonds IV Merdeka Copper Gold Phase I of 2022, Phase III of 2023, Phase IV of 2023, and Phase V of 2024, as well as the Limited Public Offering in order to Increase Capital by Granting Pre-emptive Rights 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.