



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 : 12 Mei 2022

Nomor : 9

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

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

Nomor 9.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua belas
Mei dua ribu dua puluh dua (12-5-2022), pukul
13.00 WIB (tiga belas 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.
Tuan ALBERT SAPUTRO, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut diatas
dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 (enam
belas) Pebruari 2022 (dua ribu dua puluh dua)
Nomor 010/MDKA-JKT/LEGAL/2022, selaku kuasa



dari Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO, [REDACTED]-----

_____ dari dan oleh karena -
itu sah mewakili Direksi untuk dan atas nama -
perseroan terbatas yang akan disebut di bawah
ini. _____

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---
sebagai berikut: -----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 (dua puluh --
tujuh) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
bertempat di Hotel The Westin, Jalan HR Rasuna --
Said Kaveling C-22, Jakarta Selatan, telah -----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 The Convergence
Indonesia, Lantai 20, Jalan HR Rasuna Said, Karet
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang
akta pendiriannya dimuat dalam akta tanggal 5 ---
(lima) September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor

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

2, dibuat di hadapan IVAN GELIUM LANTU, Sarjana –
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di 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 ---
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

Salinan dokumen dari situs web perseroan

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 (Baepam & LK) Nomor -
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar -----
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
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 -----

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

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 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 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 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;-----

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

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Juli 2019 (dua 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.-----

- perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan --- dimuat dalam 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 susunan Direksi dan Dewan Komisaris - Perseroan dimuat dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---- Nomor 142, dibuat di hadapan saya, Notaris;-----

- Berita Acara Rapat dibuat oleh saya, Notaris, - sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua ---

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

puluh tujuh) Januari 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua) Nomor 141.-----

- 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 "OJK"), melalui -
Surat Perseroan Nomor 172/MDKA-----
JKT/CORSEC/XII/2021 tanggal 14 (empat belas) -
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta
penyesuaian/perubahan mata acara Rapat -----
melalui Surat Perseroan Nomor 001/MDKA-----
JKT/CORSEC/I/2022 tanggal 3 (tiga) Januari ---
2022 (dua ribu dua puluh dua);-----

b. Memuat Pengumuman Rapat ini pada situs web ---
Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut ----
sebagai "BEI"), PT Kustodian Sentral Efek ----
Indonesia (selanjutnya disebut sebagai -----
"KSEI") dan situs web Perseroan pada tanggal -
21 (dua puluh satu) Desember 2021 (dua ribu --
dua puluh satu);-----

c. Memuat Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, -
KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 5 --
(lima) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua).--

- bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili sejumlah 19.104.624.601 (sembilan belas miliar -- seratus empat juta enam ratus dua puluh empat --- ribu enam ratus satu) saham dengan hak suara yang sah mewakili sebanyak atau kurang lebih ----- 83,4108146% (delapan puluh tiga koma empat satu -- nol delapan satu empat enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi --- jumlah saham treasury sebesar 97.100 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus) lembar saham, yaitu sejumlah 22.904.253.715 (dua puluh dua ---- miliar sembilan ratus empat juta dua ratus lima -- puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas) saham.---

- 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 ----- di bicarakan 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:-----

Mata Acara Pertama Rapat.-----

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan --- dan disetor Perseroan dengan memberikan ---

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

HMETD melalui mekanisme PUT II dalam -----
jumlah sebanyak-banyaknya 1.206.000.000 ---
(satu miliar dua ratus enam juta) saham ---
dengan nilai nominal Rp20,00 per saham, ---
yang dilaksanakan setelah efektifnya -----
Pernyataan Pendaftaran;-----

2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak
substitusi, baik sebagian maupun -----
seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk -
melaksanakan segala tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan penambahan ---
modal dengan memberikan HMETD melalui -----
mekanisme PUT III Perseroan, dengan tetap --
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ----
dalam peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku, termasuk namun tidak terbatas ----
pada:-----

a. menandatangani, mencetak dan/atau -----
menerbitkan Prospektus Ringkas, -----
Perbaikan dan/atau Tambahan atas -----
Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, --
Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh
perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-
dokumen lainnya sehubungan dengan -----
pernyataan pendaftaran dalam rangka ---
penambahan modal dengan memberikan ----
HMETD melalui mekanisme PUT II;-----

b. menentukan rasio antara jumlah saham ---
yang telah dikeluarkan dengan HMETD ---

yang akan diperoleh para pemegang -----
saham;-----

c. menentukan kepastian jumlah saham yang -
dikeluarkan dalam rangka penambahan ---
modal dengan memberikan HMETD melalui -
mekanisme PUT II;-----

d. menentukan harga pelaksanaan dalam ----
rangka Penambahan Modal dengan -----
memberikan HMETD melalui mekanisme PUT
II;-----

e. menentukan kepastian penggunaan dana ---
hasil penambahan modal dengan -----
memberikan HMETD melalui mekanisme PUT
II;-----

f. menentukan kepastian jadwal;-----

g. menegosiasikan dan menandatangani -----
perjanjian-perjanjian lainnya terkait -
dengan perjanjian pembeli siaga dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan -
yang dianggap baik untuk Perseroan oleh
Direksi Perseroan;-----

h. menitipkan saham Perseroan dalam -----
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan -
peraturan KSEI;-----

i. mencatatkan seluruh saham Perseroan ----
yang telah dikeluarkan dan disetor ----
penuh pada BEI;-----

j. menegaskan satu atau lebih keputusan ---

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

yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;----

- k. melakukan segala tindakan yang -----
diperlukan dan/atau dipersyaratkan ----
sehubungan dengan penambahan modal ----
dengan memberikan HMETD melalui -----
mekanisme PUT II, termasuk yang -----
dipersyaratkan berdasarkan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku; dan --
- l. melakukan tindakan-tindakan lain yang --
diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna
melaksanakan penambahan modal dengan --
memberikan HMETD melalui mekanisme PUT
II.-----

3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) -----
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor -
Perseroan dengan memberikan HMETD, yaitu --
dari 22.904.850.815 (dua puluh dua miliar -
sembilan ratus empat juta delapan ratus ---
lima puluh ribu delapan ratus lima belas) -
lembar saham menjadi sebanyak-banyaknya ---
24.110.850.815 (dua puluh empat miliar ----
seratus sepuluh juta delapan ratus lima ---
puluh ribu delapan ratus lima belas) -----
lembar saham dengan nilai nominal sebesar -
Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

4. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun ----- seluruhnya, kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan, termasuk untuk:-----

a. menyatakan realisasi jumlah saham ---- yang telah dikeluarkan dalam Perawaran Umum dengan penambahan modal dengan --- memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II tersebut, melaksanakan keputusan --- Rapat dan menetapkan kepastian jumlah - modal ditempatkan dan disetor serta --- menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) - Anggaran Dasar Perseroan di hadapan --- Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah ----- penambahan modal dengan memberikan ---- HMETD melalui mekanisme PUT II selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---- tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, dan - melakukan segala tindakan yang ----- diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku;-----

b. untuk keperluan tersebut, berhak ---- menghadap kepada Notaris atau kepada -- siapapun yang dianggap perlu, -----

memberikan dan/atau meminta keterangan-
keterangan yang diperlukan, membuat ---
atau minta dibuatkan serta -----
menandatangani akta-akta, surat-surat -
serta dokumen-dokumen yang diperlukan,
singkatnya melakukan segala tindakan --
yang dianggap perlu dan berguna untuk -
keperluan tersebut di atas, tidak ada -
tindakan yang dikecualikan."-----

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, ---
para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang -----
terdiri dari :-----

1. Tuan EDWIN SOENYADJAYA, [REDACTED], -----

[REDACTED]
[REDACTED],
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- dalam hal ini selaku Presiden Komisaris -----
Perseroan;-----

2. Tuan GARIBALDI THOHIR, [REDACTED], -----

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Salinan dokumen dari situs web perseroan

[REDACTED]

- dalam hal ini selaku Komisaris Perseroan;

3. Tuan YOKE CANDRA, [REDACTED]

[REDACTED]

- dalam hal ini selaku Komisaris Perseroan;

4. Tuan RICHARD BRUCE NESS, [REDACTED]

[REDACTED]

- dalam hal ini selaku Komisaris Perseroan;

5. Tuan MUHAMAD MUNIR, [REDACTED]

[REDACTED]

Salinan dokumen dari situs web perseroan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- dalam hal ini selaku Komisaris Independen
Perseroan;

6. Tuan BUDI BOWOLEKSONO, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- dalam hal ini selaku Komisaris Independen
Perseroan;

- Bahwa para anggota Dewan Komisaris tersebut
mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris yang
hingga saat itu, yaitu sebanyak 6 (enam) orang
anggota.
- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan
Rapat Dewan Komisaris Perseroan, satu dan lain
sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler
Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT MERDEKA COPPER
GOLD Tbk, tanggal 22 (dua puluh dua) Pebruari
2022 (dua ribu dua puluh dua) dibuat di bawah
tangan bermeterai cukup dan fotokopi sesuai

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini -----
("Keputusan Dewan Komisaris");-----

- Sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 20 anggaran dasar Perseroan, ----
Keputusan Dewan Komisaris tersebut adalah sah dan
mengikat dengan keputusan sebagai berikut.-----

I. MENYETUJUI rencana peningkatan modal-----
ditempatkan dan disetor Perseroan dengan -----
penerbitan saham-saham baru dalam simpanan ---
berdasarkan hasil pelaksanaan PUT II -----

II. MENYETUJUI penetapan harga pelaksanaan-----
PUT II senilai Rp2.830,00 (dua ribu delapan --
ratus tiga puluh Rupiah) per lembar saham;----

III. MENYETUJUI penetapan jumlah saham baru -----
yang diterbitkan dalam rangka PUT II dengan --
menerbitkan saham sejumlah 1.205.999.956 -----
(satu miliar dua ratus lima juta sembilan ----
ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan --
ratus lima puluh enam) lembar saham;-----

IV. MENYETUJUI DAN/ATAU MERATIFIKASI pemberian----
kewenangan dan kuasa kepada Direksi -----
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan ---
yang diperlukan dalam rangka peningkatan -----
modal ditempatkan dan disetor Perseroan -----
sehubungan dengan pelaksanaan PUT II -----
tersebut, termasuk namun tidak terbatas -----
untuk:-----

a. Melakukan peningkatan modal ditempatkan----
dan disetor Perseroan dengan penerbitan ---

saham-saham baru dalam simpanan -----
berdasarkan hasil pelaksanaan PUT II serta
menetapkan jumlah modal ditempatkan dan ---
disetor dan/atau jumlah saham yang -----
sesungguhnya yang telah dikeluarkan oleh --
Perseroan setelah pelaksanaan PUT II -----
berdasarkan laporan dari Biro Administrasi
Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang ---
berwenang setelah terpenuhinya syarat-----
syarat dalam peraturan perundang-undangan -
yang berlaku;-----

b. Menegosiasikan, menyetujui dan -----
menandatangani setiap perjanjian-----
perjanjian lainnya, dengan syarat-syarat --
dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik
untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;----

c. Menetapkan kepastian jumlah saham baru-----
yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan -
PUT II dengan memperhatikan persetujuan ---
dalam butir III di atas;-----

d. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan-
kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK -----
INDONESIA (KSEI) sesuai dengan peraturan --
KSEI;-----

e. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang---
telah dikeluarkan dan disetor penuh pada --
BEI;-----

f. Melakukan segala tindakan yang diperlukan--
dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan -

pelaksanaan PUT II, 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 PUT II, -----

dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan -----
tersebut dilakukan oleh 2 (dua) anggota -----
Direksi yang berwenang berdasarkan Pasal 16 --
ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.-----

V. MENYETUJUI untuk menginstruksikan kepada-----
Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun ---
sendiri-sendiri, untuk mengambil langkah-----
langkah sebagaimana diperlukan untuk -----
pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di --
atas, termasuk namun tidak terbatas untuk ----
hadir di hadapan notaris dan menyatakan -----
kembali hasil peningkatan modal ditempatkan --
dan disetor Perseroan tersebut dalam suatu ---
akta, serta mengajukan permohonan untuk -----
memberikan laporan maupun mendapatkan -----
persetujuan dari pihak-pihak berwenang -----
terkait sesuai dengan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku. Dengan ketentuan bahwa
tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh 2 --
(dua) anggota Direksi yang berwenang -----

berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar -
Perseroan.-----

- Bahwa sehubungan dengan keputusan tersebut di -
atas, para anggota Direksi Perseroan yang terdiri
dari:-----

1. Tuan ALBERT SAPUTRO tersebut;-----
- dalam hal ini selaku Presiden Direktur -----
Perseroan;-----

2. Tuan SIMON JAMES MILROY, [REDACTED] ---
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----

- dalam hal ini selaku Wakil Presiden -----
Direktur Perseroan;-----

3. Tuan GAVIN ARNOLD CAUDLE, [REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----

- dalam hal ini selaku Direktur Perseroan; ---

4. Tuan HARDI WIJAYA LIONG, [REDACTED] ---

Salinan dokumen dari situs web perseroan

- dalam hal ini selaku Direktur Perseroan.-----

5. Tuan ANDREW PHILLIP STARKER, [REDACTED]-----

- dalam hal ini selaku Direktur Perseroan.-----

6. Tuan DAVID THOMAS FOWLER, [REDACTED]-----

- dalam hal ini selaku Direktur Perseroan.-----

7. Nyonya TITIEN SUPENO, [REDACTED]-----

Salinan dokumen dari situs web perseroan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 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 yang hingga saat itu, ---
yaitu sebanyak 8 (delapan) orang anggota.-----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ----
rapat Direksi Perseroan, satu dan lain -----
sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler ---
Pengganti Rapat Direksi PT MERDEKA COPPER GOLD --
Tbk, tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2022 --
(dua ribu dua puluh dua) dibuat di bawah tangan -
bermeterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini ("Keputusan -----
Direksi");-----

- Sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 17 ayat 16 Anggaran Dasar -----
Perseroan, Keputusan Direksi tersebut adalah sah
dan mengikat;-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---

tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi Perseroan telah mengambil -- keputusan antara lain sebagai berikut :-----

I. MENYETUJUI DAN/ATAU MERATIFIKASI, segala ----- tindakan Direksi sehubungan dengan ----- pelaksanaan PUT II sesuai dengan ketentuan --- perundang-undangan yang berlaku termasuk ---- namun tidak terbatas pada menegosiasikan, ---- menyetujui dan menandatangani setiap ----- perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian ---- antara Perseroan dan perusahaan(-perusahaan) - terkait, dengan syarat dan ketentuan----- ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan - oleh Direksi Perseroan; -----

II. MENYETUJUI, harga pelaksanaan PUT II----- adalah sebesar Rp2.830,00 (dua ribu delapan -- ratus tiga puluh Rupiah) per lembar saham;----

III. MENYETUJUI, jumlah saham baru yang----- diterbitkan dalam rangka PUT II adalah ----- sebanyak 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh ----- sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) lembar saham;-----

IV. MENYETUJUI, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula terdiri -- dari 22.904.850.815 (dua puluh dua miliar ---- sembilan ratus empat juta delapan ratus lima -

puluh ribu delapan ratus lima belas) lembar --
saham, melalui penerbitan saham baru sebanyak
1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima ----
juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan --
ribu sembilan ratus lima puluh enam) lembar --
saham, masing-masing dengan nilai nominal ----
Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per lembar saham, --
sehingga modal ditempatkan dan disetor -----
Perseroan menjadi sebanyak 22.110.850.771 ----
(dua puluh empat miliar seratus sepuluh juta --
delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus ----
tujuh puluh satu) lembar saham, masing-masing
saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh ----
Rupiah);-----

V. MENYETUJUI, sehubungan dengan peningkatan-----
modal ditempatkan dan disetor Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam butir IV di atas, --
perubahan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 -----
Anggaran Dasar Perseroan menjadi seperti -----
sebagaimana yang akan disebut dibawah;-----

VI. MENYETUJUI, sehubungan dengan peningkatan----
modal ditempatkan dan disetor Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam butir V di atas, --
susunan pemegang saham Perseroan menjadi -----
seperti yang akan disebut dibawah; -----

VII. MENYETUJUI untuk memberikan kuasa kepada----
masing-masing anggota Direksi Perseroan baik --
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, 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 keputusan tersebut
di atas, maka ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran -
Dasar Perseroan dan 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-----

dilampatkan dan disetor sejumlah -----

24.110.850.771 (dua puluh empat miliar ----

seratus sepuluh juta delapan ratus lima ---

puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) --

lembar saham atau dengan nilai nominal ----

seluruhnya 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) 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 24.110.850.771 (dua-----
puluh empat miliar seratus sepuluh juta ---
delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus -
tujuh puluh satu) saham atau dengan nilai -
nominal sebesar Rp482.217.015.420,00 -----
(empat ratus delapan puluh dua miliar dua -
ratus tujuh belas juta lima belas ribu ----
empat ratus dua puluh Ruzah). -----

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana -----
tersebut menerangkan bernubung 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 ---
Dewan Komisaris 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. -----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

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

1. Nona ATHALIA SAPUTRA, [REDACTED] -----

[REDACTED] --
[REDACTED] --
[REDACTED] --
[REDACTED] --
[REDACTED] -----
[REDACTED] --
[REDACTED] --
[REDACTED] --
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----

2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, [REDACTED] -----

[REDACTED] --
[REDACTED] --
[REDACTED] -----
[REDACTED] --
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----

- 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.-----



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



**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.01.03-0237201
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 9 Tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 13 Mei 2022, 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 13 Mei 2022.

KEMENTERIAN 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 13 Mei 2022

DAFTAR PERSEPOAN NOMOR AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 13 Mei 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara