

Nomor Surat	079/MDKA-JKT/CORSEC/VIII/2020
Nama Perusahaan	PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Kode Emiten	MDKA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 057/MDKA-JKT/CORSEC/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 16.810.478.480 saham atau 76,7686% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,7686 %	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Perseroan tahun 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
  2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2020;
  3. Memberikan pelusuan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku 2019.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,7686 %	16.692.799.780	99,2999 %	0	0%	117.678.700	0,70003 %	Setuju

Dividen Tunai  Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui penggunaan sebagian laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 sebesar AS\$100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) akan disisihkan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta penetapan sisa dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 sebagai saldo laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2019.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur tata cara pencadangan dimaksud dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		76,7686 %	16.205.4 33.580	96,4007 9%	605.044. 900	3,59921 %	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 dengan:

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Penetapan Gaji dan Tunjangan Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		76,7686 %	16.689.5 21.180	99,2804 6%	3.277.700 0	0,0195%	117.679. 600	0,70004 %	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Tahun Buku 2020 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,7686 %	16.810.4 77.580	99,9999 9%	0	0%	900	0,00001 %	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Colin Francis Moorhead sebagai Direktur Perseroan serta Bapak Dhohir Farizi sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam menjalani masa jabatannya.
- Mengangkat Bapak Simon Milroy sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Richard Bruce Ness sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Muhamad Munir sebagai Komisaris Independen Perseroan serta mengangkat kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

## Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
 Komisaris : Garibaldi Thohir  
 Komisaris : Heri Sunaryadi  
 Komisaris : Richard Bruce Ness  
 Komisaris Independen : Muhamad Munir  
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

## Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono  
 Wakil Presiden Direktur : Simon Milroy  
 Direktur : Gavin Arnold Caudle  
 Direktur : Hardi Wijaya Liong  
 Direktur : Michael  
 W.P. Soeryadjaya  
 Direktur : David Thomas Fowler  
 Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,7686 %	16.810.478	99,9999 %	0	0%	900	0,00001 %	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Colin Francis Moorhead sebagai Direktur Perseroan serta Bapak Dhohir Farizi sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam menjalani masa jabatannya.
- Mengangkat Bapak Simon Milroy sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Richard Bruce Ness sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Muhamad Munir sebagai Komisaris Independen Perseroan serta mengangkat kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
- Komisaris : Garibaldi Thohir
- Komisaris : Heri Sunaryadi
- Komisaris : Richard Bruce Ness
- Komisaris Independen : Muhamad Munir
- Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

- Presiden Direktur : Tri Boewono
- Wakil Presiden Direktur : Simon Milroy
- Direktur : Gavin Arnold Caudle
- Direktur : Hardi Wijaya Liong
- Direktur : Michael
- W.P. Soeryadjaya
- Direktur : David Thomas Fowler
- Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 16.810.478.180 saham atau 76,7686% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		76,7686 %	16.070.2 24.280	95,5964 7%	622.574. 300	3,70349 %	117.679. 600	0,70004 %	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Menyetujui mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha di dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI 2017 menjadi sebagai berikut:  
Pasal 3
  1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
    - (a). melakukan aktivitas perusahaan holding dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
    - (b). melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.
  2. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:
    - (a). memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
    - (b). memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.”
2. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Menyetujui untuk menyatakan kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan terbuka.
5. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya Keputusan Rapat ini.

Agenda 2

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,7686 %	16.810.477.280	99,9999 %	0	0%	900	0,00001 %	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp568.000.000.000 (lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya), untuk membeli sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) saham Perseroan dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPSLB.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama – sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat, ketentuan, waktu pelaksanaan, dan pedoman teknis pelaksanaan Pembelian Kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta – akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan – keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen – dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 3

Persetujuan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan akan Dialihkan Melalui Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,7686 %	16.048.026.980	95,4644 %	585.009.400	3,48003 %	177.441.800	1,05554 %	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk program insentif jangka panjang;

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama – sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat, ketentuan, waktu pelaksanaan, dan pedoman teknis pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta – akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan – keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen – dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda null

	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan -

Agenda null	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan -

Agenda null	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan -

### Informasi Lain

Silakan merujuk pada dokumen terlampir untuk informasi yang lebih rinci.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Merdeka Copper Gold Tbk.**

Adi Adriansyah Sjoekri

Corporate Secretary

PT Merdeka Copper Gold Tbk.

The Convergence Indonesia, Lantai 20

Telepon : 021 2988 0393, Fax : 021 2988 0392, [www.merdekakoppergold.com](http://www.merdekakoppergold.com)

Tanggal dan Waktu	02-08-2020 20:16
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST 29 Juli 2020.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB 29 Juli 2020.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Copper Gold Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Copper Gold Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.





Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		76,7686 %	16.205.4 33.580	96,4007 9%	605.044. 900	3,59921 %	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 dengan:

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Penetapan Gaji dan Tunjangan Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		76,7686 %	16.689.5 21.180	99,2804 6%	3.277.700 0	0,0195%	117.679. 600	0,70004 %	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Tahun Buku 2020 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,7686 %	16.810.477.580	99,9999 %	0	0%	900	0,00001 %	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Colin Francis Moorhead sebagai Direktur Perseroan serta Bapak Dhohir Farizi sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam menjalani masa jabatannya.
- Mengangkat Bapak Simon Milroy sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Richard Bruce Ness sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Muhamad Munir sebagai Komisaris Independen Perseroan serta mengangkat kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
 Komisaris : Garibaldi Thohir  
 Komisaris : Heri Sunaryadi  
 Komisaris : Richard Bruce Ness  
 Komisaris Independen : Muhamad Munir  
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono  
 Wakil Presiden Direktur : Simon Milroy  
 Direktur : Gavin Arnold Caudle  
 Direktur : Hardi Wijaya Liong  
 Direktur : Michael  
 W.P. Soeryadjaya  
 Direktur : David Thomas Fowler  
 Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,7686 %	16.810.478	99,9999 %	0	0%	900	0,00001 %	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Colin Francis Moorhead sebagai Direktur Perseroan serta Bapak Dhohir Farizi sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam menjalani masa jabatannya.
- Mengangkat Bapak Simon Milroy sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Richard Bruce Ness sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Muhamad Munir sebagai Komisaris Independen Perseroan serta mengangkat kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
 Komisaris : Garibaldi Thohir  
 Komisaris : Heri Sunaryadi  
 Komisaris : Richard Bruce Ness  
 Komisaris Independen : Muhamad Munir  
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono  
 Wakil Presiden Direktur : Simon Milroy  
 Direktur : Gavin Arnold Caudle  
 Direktur : Hardi Wijaya Liong  
 Direktur : Michael  
 W.P. Soeryadjaya  
 Direktur : David Thomas Fowler  
 Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 16.810.478.180 share of 76,7686% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,7686 %	16.070.2 24.280	95,5964 7%	622.574. 300	3,70349 %	117.679. 600	0,70004 %	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha di dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI 2017 menjadi sebagai berikut:  
Pasal 3  
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
  - (a). melakukan aktivitas perusahaan holding dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
  - (b). melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.
2. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:
  - (a). memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
  - (b). memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.”
2. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Menyetujui untuk menyatakan kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan terbuka.
5. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya Keputusan Rapat ini.

Agenda 2

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,7686 %	16.810.477.280	99,9999 %	0	0%	900	0,00001 %	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp568.000.000.000 (lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya), untuk membeli sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) saham Perseroan dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPSLB.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama – sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat, ketentuan, waktu pelaksanaan, dan pedoman teknis pelaksanaan Pembelian Kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta – akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan – keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen – dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 3

Persetujuan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan akan Dialihkan Melalui Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,7686 %	16.048.026.980	95,4644 %	585.009.400	3,48003 %	177.441.800	1,05554 %	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk program insentif jangka panjang;

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama – sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat, ketentuan, waktu pelaksanaan, dan pedoman teknis pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta – akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan – keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen – dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda null

	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan -

Agenda null	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan -

Agenda null	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan -

#### Other information

Please refer to the attached document for more detailed information.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Merdeka Copper Gold Tbk.**

Adi Adriansyah Sjoekri

Corporate Secretary

PT Merdeka Copper Gold Tbk.

The Convergence Indonesia, Lantai 20

Phone : 021 2988 0393, Fax : 021 2988 0392, [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Date and Time	02-08-2020 20:16
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST 29 Juli 2020.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB 29 Juli 2020.pdf

This is an official document of PT Merdeka Copper Gold Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Copper Gold Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

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

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 10.58 WIB – 12.00 WIB bertempat di The Grove Suites Hotel, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Rukun Tetangga 2/Rukun Warga 5, Kuningan, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah RUPS ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Garibaldi Thohir  
Komisaris : Heri Sunaryadi  
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

**Direksi**

Presiden Direktur : Tri Boewono  
Direktur : Michael William P. Soeryadjaya  
Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 16.810.478.480 saham atau sebesar 76,76862% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**Tata Tertib Rapat**

- Rapat dipimpin oleh Bapak Garibaldi Thohir selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan berdasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 29 Juli 2020.
- Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

**Berikut ini rincian keputusan agenda RUPS**

Mata Acara Rapat 1                      **Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019,**

termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto dan Fahmi & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2020, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 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 tanggal 31 Desember 2019 sejauh tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Terdapat 1 (satu) Pertanyaan, dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-

Keputusan RUPS

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Perseroan tahun 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2020;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku 2019.

---



Mata Acara Rapat 2

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.692.799.780 suara atau 99,29997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	117.678.700 suara atau 0,70003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan RUPS

- Menyetujui penggunaan sebagian laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 sebesar AS\$100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) akan disisihkan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta penetapan sisa dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 sebagai saldo laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2019.**
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur tata cara pencadangan dimaksud dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat 3

**Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.205.433.580 suara atau 96,40079% dari	-	605.044.900 suara atau 3,59921% dari seluruh saham

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
--	--	--

Keputusan RUPS

**Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 dengan:**

- Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.**
- Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.**

Mata Acara Rapat 4

**Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Tahun Buku 2020.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.689.521.180 suara atau 99,28046% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	117.679.600 suara atau 0,70004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.277.700 suara atau 0,01950% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS

- Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan**

---

**Komisaris Perseroan untuk periode Tahun Buku 2020 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.**

---

Mata Acara Rapat 5

**Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

---

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

---

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara.

---

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.810.477.580 suara atau 99,99999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	900 suara atau 0,00001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan RUPS

- 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Colin Francis Moorhead sebagai Direktur Perseroan serta Bapak Dhohir Farizi sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam menjalani masa jabatannya.**
- 2. Mengangkat Bapak Simon Milroy sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Richard Bruce Ness sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Muhamad Munir sebagai Komisaris Independen Perseroan serta mengangkat kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima.**

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

**Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya**

**Komisaris : Garibaldi Thohir**

---

---

<b>Komisaris</b>	<b>:</b>	<b>Heri Sunaryadi</b>
<b>Komisaris</b>	<b>:</b>	<b>Richard Bruce Ness</b>
<b>Komisaris Independen</b>	<b>:</b>	<b>Muhamad Munir</b>
<b>Komisaris Independen</b>	<b>:</b>	<b>Budi Bowoleksono</b>

**Direksi**

<b>Presiden Direktur</b>	<b>:</b>	<b>Tri Boewono</b>
<b>Wakil Presiden Direktur</b>	<b>:</b>	<b>Simon Milroy</b>
<b>Direktur</b>	<b>:</b>	<b>Gavin Arnold Caudle</b>
<b>Direktur</b>	<b>:</b>	<b>Hardi Wijaya Liong</b>
<b>Direktur</b>	<b>:</b>	<b>Michael</b> <b>W.P. Soeryadjaya</b>
<b>Direktur</b>	<b>:</b>	<b>David Thomas Fowler</b>
<b>Direktur Independen</b>	<b>:</b>	<b>Chrisanthus Supriyo</b>

- 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
- 

Jakarta, 2 Agustus 2020  
**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**  
DIREKSI

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

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 12.00 WIB – 12.27 WIB bertempat di The Grove Suites Hotel, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Rukun Tetangga 2/Rukun Warga 5, Kuningan, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah RUPS ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Garibaldi Thohir  
Komisaris : Heri Sunaryadi  
Komisaris Independen : Muhamad Munir  
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

**Direksi**

Presiden Direktur : Tri Boewono  
Direktur : Michael William P. Soeryadjaya  
Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 16.810.478.180 saham atau sebesar 76,76862% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**Tata Tertib Rapat**

- Rapat dipimpin oleh Bapak Garibaldi Thohir selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan berdasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 29 Juli 2020.
- Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

**Berikut ini rincian keputusan agenda RUPS**

Mata Acara Rapat 1                      **Persetujuan atas rencana (i) Perubahan atas Pasal 3**

**Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), dan (ii) Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka**

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Mekanisme Pemungutan Suara.  
Pengambilan Keputusan

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.070.224.280 suara atau 95,59647% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	117.679.600 suara atau 0,70004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	622.574.300 suara atau 3,70349% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS

**1. Menyetujui mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha di dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI 2017 menjadi sebagai berikut:**

**Pasal 3**

**1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:**

- (a) melakukan aktivitas perusahaan holding dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan**
- (b) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis termasuk namun tidak terbatas**

---

pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

2. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:
  - (a) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
  - (b) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.”
2. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Menyetujui untuk menyatakan kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan terbuka.

5. **Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya Keputusan Rapat ini.**

Mata Acara Rapat 2

**Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.810.477.280 suara atau 99,99999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	900 suara atau 0,00001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan RUPS

1. **Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp568.000.000.000 (lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya), untuk membeli sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) saham Perseroan dari**



seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPSLB.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama - sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan menetapkan syarat-syarat, ketentuan, waktu pelaksanaan, dan pedoman teknis pelaksanaan Pembelian Kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta - akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan - keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen - dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat 3

Persetujuan pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk program insentif jangka panjang

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.048.026.980 suara atau 95,46443% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	177.441.800 suara atau 1,05554% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	585.009.400 suara atau 3,48003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS

- 1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk program insentif jangka panjang;**
- 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama - sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat, ketentuan, waktu pelaksanaan, dan pedoman teknis pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta - akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan - keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen - dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.**

Jakarta, 2 Agustus 2020  
**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**  
DIREKSI