



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

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> sebagai penyedia rapat secara elektronik yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Januari 2022.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 *juncto* Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), serta Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), pemanggilan RUPSLB yang mencantumkan mata acara RUPSLB akan diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web Perseroan, serta situs web *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**"), yaitu sistem yang disediakan oleh KSEI, pada tanggal 5 Januari 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Januari 2022 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub-rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI tanggal 4 Januari 2022.

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 serta POJK 16/2020, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau dengan cara memberikan surat kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*). Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam pemanggilan RUPSLB.

Usulan mata acara rapat dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020 dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB.

Jakarta, 21 Desember 2021  
**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**  
Direksi