



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

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 di Ruang Sasono Mulyo I, Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal. Sudirman Kav. 18 – 20 Jakarta 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) **PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). Rapat dibuka pada pukul 14.32 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris

- Wakil Presiden Komisaris : Bpk **EDWIN SOERYADJAYA (Pimpinan Rapat)**
- Komisaris Independen : Bpk **RICHARD BRUCE NESS**

Direksi

- Presiden Direktur : Bpk **ADI ADRIANSYAH SJOEKRI**
- Direktur : Bpk **MICHAEL W.P. SOERYADJAYA**
- Direktur : Bpk **DAVID THOMAS FOWLER**
- Direktur Independen : Bpk **CHRISANTHUS SUPRIYO**

Pimpinan Rapat telah menjelaskan kondisi umum Perseroan sebelum Rapat dibuka.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri secara kuorum oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **3.376.571.723 saham** atau sebesar **94,59%** dari 3.569.587.140 saham merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Agenda Tunggal Rapat

- **Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”)**

Penjelasan mengenai mata acara tunggal Rapat adalah sebagai berikut :

- Perseroan bermaksud untuk menjaminkan asetnya berupa saham pada PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk dapat memperoleh pembiayaan dari Bank untuk membiayai kegiatan konstruksi dan sarana infrastruktur usahanya. Adapun rencana terhadap pembiayaan Bank ini akan meliputi:

- (1) Perseroan akan menjaminkan seluruh sahamnya yang dimiliki dalam BSI.
- (2) Perseroan selaku pemegang saham BSI menyetujui BSI untuk menjaminkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam :
 - a. PT Damai Suksesindo;
 - b. PT Cinta Bumi Suksesindo; dan
 - c. PT Beta Bumi Suksesindo

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam mata acara tunggal Rapat. Pada Mata Acara Tunggal Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Tunggal RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.	3.376.571.723 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat.	-	-
Keputusan Mata Acara Tunggal RUPSLB	<p>a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana yang telah dielaborasi di atas serta disyaratkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 ("UUPT").</p> <p>b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan penjaminan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p> <p>c. Menugaskan kepada Direksi Perseroan untuk melaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan atas pelaksanaan penjaminan dimaksud</p>		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.42 WIB

Jakarta, 23 November 2015
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.
DIREKSI