



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**No. 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 : 19 Juli 2019**

**Nomor : 137**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Nomor 137.

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

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan belas-----  
Juli dua ribu sembilan belas (19-7-2019), pukul---  
10.00 WIB (sepuluh 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 CHRISANTHUS SUPRIYO, lahir di Temanggung,---

pada tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 1954  
(seribu sembilan ratus lima puluh empat), ---  
Direktur Independen dari perseroan terbatas -  
yang akan disebut dibawah, bertempat tinggal  
Wisma Pondok Aren Blok A Nomor 16, Rukun ----  
Tetangga 001/Rukun Warga 003, Kelurahan -----  
Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota ----  
Tangerang Selatan, Propinsi Banten, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674032510540002,  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----  
berada di Jakarta;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak :-----

a. Menjalani jabatannya sebagaimana tersebut  
diatas:-----



b. Berdasarkan Surat Kuasa (*Power Of Attorney*) tanggal 18 (delapan belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini.

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin, tanggal 11 (sebelas) Maret 2019 (dua ribu Sembilan belas) bertempat di Ruang Padang Lantai 1, Hotel The Westin, Jalan Hajjah Rangkayo 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 Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum, HR Rasuna Said, Jakarta 12960, yang akta pendiriannya dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 2, dibuat dihadapan IVAN GELIUM LANTU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

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

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 dihadapan 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 dihadapan 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 --- dihadapan 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 (Bapepam & 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 dihadapan 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 dihadapan 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 dihadapan 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 dihadapan 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 dihadapan --  
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 dihadapan 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 dihadapan --  
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 --

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

belas) September 2018 (dua ribu delapan belas) ---  
Nomor AHU-AH.01.03-0241968;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam  
akta tanggal 12 (dua belas) September 2018 (dua --  
ribu delapan belas) Nomor 22 dibuat dihadapan ----  
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.-----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --  
dimuat dalam akta tanggal 21 (dua puluh satu) ----  
September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 62,  
dibuat dihadapan Notaris MALA MUKTI, Sarjana ----  
Hukum, Lex Legibus Master tersebut;-----

- Berita Acara Rapat dibuat oleh IRMA BONITA, ---  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, ---  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 -----  
(sebelas) Maret 2019 (dua ribu Sembilan belas) --  
Nomor 18. -----

- 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 telah dilakukan:-----



a. Memberitahukan rencana Perseroan untuk -----  
menyelenggarakan Rapat beserta Agenda Rapat --  
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada ---  
tanggal 17 (tujuh belas) Januari 2019 (dua ---  
ribu Sembilan belas);-----

b. Memuat pengumuman Rapat dalam surat kabar ----  
harian Suara Pembaruan pada tanggal 31 (tiga -  
puluh satu) Januari 2019 (dua ribu sembilan -  
belas) serta mengunggah bukti pengumuman -----  
Rapat tersebut pada situs web PT BURSA EFEK --  
INDONESIA ("Bursa") dan Perseroan;-----

c. Memuat pemanggilan Rapat dalam surat kabar ----  
Media Indonesia pada tanggal 15 (lima belas) -  
Pebruari 2019 (dua ribu sembilan belas) serta  
mengunggah pemanggilan Rapat tersebut pada ---  
situs web Bursa dan situs web Perseroan;-----

- bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili  
sejumlah 3.716.872.897 (tiga miliar tujuh ratus -  
enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ---  
ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) saham, -  
atau mewakili 89,25% (delapan puluh sembilan koma  
dua lima persen) dari seluruh saham yang telah --  
ditempatkan dan disetor sebanyak 4.164.518.330 --  
(empat miliar seratus enam puluh empat juta lima  
ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh) -  
saham.-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan  
Pasal 12 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat -  
tersebut adalah sah susunannya dan berhak -----

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

mengambil keputusan yang sah mengenai hal-hal ----  
yang dibicarakan 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 Kedua Rapat.-----

1. Menyetujui rencana peningkatan modal-----

ditempatkan dan modal disetor Perseroan ---  
Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih  
Dahulu (PMTHEMD) sesuai dengan Peraturan --  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal --  
Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak ---  
 Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah --  
sebanyak-sebanyaknya 416.451.833 (empat ---  
ratus enam belas juta empat ratus lima -----  
puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh --  
tiga) saham baru dengan nilai nominal -----  
Rp.100,00 (seratus Rupiah) per lembar -----  
saham.-----

2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4-----  
ayat 2 anggaran dasar Perseroan.-----

3. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan--  
hak substitusi, baik sebagian maupun -----

seluruhnya, kepada Dewan Komisaris -----

Perseroan, untuk :-----

a. melakukan peningkatan modal ditempatkan-----

dan disetor Perseroan dengan penerbitan

saham-saham baru dalam simpanan -----

berdasarkan hasil pelaksanaan PMTHMETD -

serta menetapkan jumlah modal -----

ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah

saham yang sesungguhnya yang telah -----

dikeluarkan Perseroan setelah -----

pelaksanaan PMTHMETD berdasarkan -----

laporan dari Biro Administrasi Efek ----

Perseroan dan/atau pihak lain yang ----

berwenang setelah terpenuhinya syarat---

syarat dalam peraturan perundang-----

undangan yang berlaku;-----

b. menyetujui penetapan kepastian jumlah---

saham baru yang diterbitkan dalam -----

PMTHMETD dan harga pelaksanaan PMTHMETD

sebagaimana diusulkan oleh Direksi -----

Perseroan.-----

4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang-----

kepada Direksi Perseroan dengan hak -----

substitusi, baik sebagian maupun -----

seluruhnya, dengan persetujuan Dewan -----

Komisaris, untuk melaksanakan segala -----

tindakan yang diperlukan dalam rangka -----

peningkatan modal ditempatkan dan disetor -

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

Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD -----  
tersebut, namun tidak terbatas untuk :-----

- a. Menegosiasikan dan menandatangani-----  
perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk  
terkait dengan perjanjian pembelian ----  
saham (shares subscription agreement) ---  
(apabila ada) dengan syarat-syarat dan -  
ketentuan-ketentuan yang dianggap baik -  
untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;-
- b. Menentukan harga pelaksanaan dalam-----  
rangka PMTHMETD dengan persetujuan -----  
Dewan Komisaris;-----
- c. Menetapkan kepastian jumlah saham yang--  
diterbitkan dalam rangka PMTHMETD -----  
dengan persetujuan Dewan Komisaris;-----
- d. Menitipkan saham Perseroan dalam-----  
penitipan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL  
EFEK INDONESIA (KSEI) sesuai dengan ----  
peraturan Kustodian Sentral Efek -----  
Indonesia;-----
- e. Mencatatkan seluruh saham Perseroan-----  
yang telah dikeluarkan dan disetor -----  
penuh pada Bursa;-----
- f. Menegaskan satu atau lebih keputusan----  
yang tercantum di dalam keputusan Rapat  
dalam satu atau lebih akta Notaris;-----
- g. Melakukan segala tindakan yang-----  
diperlukan dan/atau disyaratkan -----

sehubungan dengan PMTHMETD Perseroan, --  
termasuk yang disyaratkan berdasarkan --  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----

- 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 SOERYADJAYA, lahir di Bandung,-----  
pada tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1949 -----  
(seribu sembilan ratus empat puluh sembilan),  
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Denpasar --  
Raya Nomor 2, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga -  
002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan -----  
Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174021707490001, -  
Warga Negara Indonesia;-----  
- dalam hal ini selaku Presiden Komisaris ----

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

- Perseroan;-----
2. Tuan GARIBALDI THOHIR, lahir di Jakarta, ----  
pada tanggal 1 (satu) Mei 1965 (seribu -----  
sembilan ratus enam puluh lima), Swasta, ----  
bertempat tinggal di Gudang Peluru Blok -----  
E/139, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 003, ---  
Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota --  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3174010105650003, Warga Negara  
Indonesia;-----  
- dalam hal ini selaku Komisaris Perseroan;---
  3. Tuan MAHENDRA SIREGAR, lahir di Bandung,-----  
pada tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 1962 ---  
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----  
Swasta, bertempat tinggal di Lengkong Wetan, -  
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 004, Kelurahan  
Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota -----  
Tangerang Selatan, Propinsi Banten, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603211710620001, -  
Warga Negara Indonesia; -----  
- dalam hal ini selaku Komisaris Independen --  
Perseroan;-----
  4. Tuan DHOHIR FARIZI, lahir di Probolinggo,-----  
pada tanggal 11 (sebelas) April 1979 (seribu -  
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Swasta,  
bertempat tinggal Jalan Warung Silah, Rukun --  
Tetangga 002/Rukun Warga 005, Kelurahan -----  
Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta --  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

3174091104790014, Warga Negara Indonesia;-----

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

5. Tuan HERI SUNARYADI, lahir di Jember, pada-----  
tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 1965 (seribu  
sembilan ratus enam puluh lima), Swasta, -----  
bertempat tinggal di River Park Gang 1/5 A ---  
Sektor 8, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006,  
Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren,  
Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3674032606650001, Warga Negara Indonesia;-----  
- dalam hal ini selaku Komisaris Perseroan;---

6. Tuan SAKTI WAHYU TRENGGONO, lahir di -----  
Semarang, pada tanggal 3 (tiga) Nopember 1962  
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----  
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendana ---  
Raya Nomor 89, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga  
006, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan -----  
Bekasi Barat, Kota Bekasi, Propinsi Jawa -----  
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---  
3174020311620002, Warga Negara Indonesia;-----  
- dalam hal ini selaku Komisaris 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 11 (sebelas) Juli 2019 (dua ---  
ribu sembilan belas) 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 19 ayat 14 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 PMTHMETD;-----

II. MENYETUJUI penetapan harga pelaksanaan-----  
PMTHMETD dengan kisaran antara Rp.3.950,00 ---  
(tiga ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) -  
sampai dengan Rp.4.050,00 (empat ribu lima ---  
puluh Rupiah) per lembar saham;-----

III. MENYETUJUI penetapan jumlah saham baru -----  
yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD dengan  
menerbitkan saham sampai dengan 215.000.000 --  
(dua ratus lima belas juta) lembar saham;-----

IV. MENYETUJUI untuk memberikan kewenangan-----  
dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk ----  
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----  
dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan



disetor Perseroan sehubungan dengan -----  
pelaksanaan PMTHMETD tersebut, termasuk namun  
tidak terbatas untuk:-----

a. Melakukan peningkatan modal ditempatkan-----

dan disetor Perseroan dengan penerbitan ---  
saham-saham baru dalam simpanan -----  
berdasarkan hasil pelaksanaan PMTHMETD ----  
serta menetapkan jumlah modal ditempatkan -  
dan disetor dan/atau jumlah saham yang ----  
sesungguhnya yang telah dikeluarkan oleh --  
Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD ----  
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 dan menandatangani-----

perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk ---  
terkait dengan perjanjian pembelian saham -  
(apabila ada) dengan syarat-syarat dan ----  
ketentuan-ketentuan yang dianggap baik ----  
untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;-----

c. Menentukan harga pelaksanaan PMTHMETD-----

dengan memperhatikan persetujuan dalam ----  
butir II di atas;-----

d. Menetapkan kepastian jumlah saham baru-----

yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan -  
PMTHMETD dengan memperhatikan persetujuan -  
dalam butir III di atas;-----

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

f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa;

g. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD, 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 PMTHMETD, dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) anggota Direksi yang berwenang berdasarkan Pasal 15 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, serta mengajukan

permohonan untuk memberikan laporan maupun ---  
mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak -----  
berwenang terkait sesuai dengan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku.-----

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

1. Tuan TRI BOEWONO, lahir di Tegal, pada-----  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1971 -----  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----  
Swasta, bertempat tinggal di Kaveling Polri --  
Blok E/1230 A, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga  
002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol ----  
Petamburan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor 3173022905710006, Warga -  
Negara Indonesia;-----

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

2. Tuan RICHARD BRUCE NESS, lahir di Minnesota,--  
pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) September --  
1949 (seribu sembilan ratus empat puluh -----  
sembilan), Swasta, beralamat di Jalan Patra --  
Kuningan XII Nomor 5, Kelurahan Kuningan, ----  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, ---  
pemegang paspor negara Amerika Serikat Nomor -  
561243581, Warga Negara Amerika Serikat;-----

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

3. Tuan GAVIN ARNOLD CAUDLE, lahir di Perth,-----

- pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, -- beralamat di The Convergence Indonesia, Lantai 20, Jalan Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan -- Epicentrum, HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, -- pemegang paspor negara Australia Nomor ----- E4066131, Warga Negara Australia;-----  
- dalam hal ini selaku Direktur Perseroan; ---
4. Tuan HARDI WIJAYA LIONG, lahir di Palembang,-- pada tanggal 12 (dua belas) Agustus 1970 ----- (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, -- bertempat tinggal di Jalan Duta Niaga Raya, TM 17, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 014, ----- Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran -- Lama, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk Nomor 3174051208700006, Warga -- Negara Indonesia;-----  
- dalam hal ini selaku Direktur Perseroan.----
5. Tuan MICHAEL WILLIAM P. SOERYADJAYA, lahir---- di Los Angeles, pada tanggal 5 (lima) Pebruari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh ---- enam), Swasta, bertempat tinggal di Jalan ---- Denpasar Raya Nomor 2, Rukun Tetangga ----- 002/Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3174020502860002, Warga Negara Indonesia;-----  
- dalam hal ini selaku Direktur Perseroan.----
6. Tuan DAVID THOMAS FOWLER, lahir di Middle ----

Swan, pada tanggal 14 (empat belas) Nopember –  
1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam),  
Swasta, beralamat di The Convergence -----  
Indonesia, Lantai 20, Jalan Epicentrum -----  
Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum, HR Rasuna  
Said, Jakarta Selatan, pemegang Paspur negara  
Australia Nomor PA5248436, Warga Negara -----  
Australia;-----  
- dalam hal ini selaku Direktur Perseroan.-----

7. Tuan COLIN FRANCIS MOORHEAD, lahir di -----  
Melbourne, pada tanggal 24 (dua puluh empat) –  
Nopember 1964 (seribu sembilan ratus enam ----  
puluh empat), Swasta, beralamat di The -----  
Convergence Indonesia, Lantai 20, Jalan -----  
Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum,  
HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pemegang ----  
Paspur negara Australia Nomor E4133241, Warga  
Negara Australia;-----  
- dalam hal ini selaku Direktur Perseroan.-----

8. Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO tersebut;-----  
- dalam hal ini selaku Direktur Independen ----  
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 18 (delapan belas) Juli 2019 (dua --  
ribu sembilan belas) dibuat di bawah tangan, ----  
bermeterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya ----  
dilekatkan pada minuta akta ini ("Keputusan -----  
Direksi");-----

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

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

I. Menyetujui segala tindakan Direksi sehubungan-  
dengan pelaksanaan PMTHMETD, termasuk namun --  
tidak terbatas pada menegosiasikan dan -----  
menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya,  
termasuk terkait dengan perjanjian pembelian --  
saham (apabila ada) dengan syarat-syarat dan --  
ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk --  
Perseroan oleh Direksi Perseroan; -----

II. Menyetujui bahwa harga pelaksanaan PMTHMETD--  
adalah sebesar Rp3.980,00 (tiga ribu sembilan  
ratus delapan puluh Rupiah) per lembar saham;--

III. Menyetujui bahwa jumlah saham baru yang-----  
diterbitkan dalam rangka PMTHMETD adalah -----  
sebanyak 215.000.000 (dua ratus lima belas ---  
juta) lembar saham;-----

IV. Menyetujui, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar -- Rp.416.451.833.000,00 (empat ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh satu juta ----- delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), -- yang terdiri dari 4.164.518.330 (empat miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus ----- delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh) ---- saham, melalui penerbitan saham baru sebanyak 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal ---- Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan ----- menjadi sebesar Rp.437.951.833.000,00 (empat - ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus - lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), yang terdiri dari ----- 4.379.518.330 (empat miliar tiga ratus tujuh - puluh sembilan juta lima ratus delapan belas - ribu tiga ratus tiga puluh) lembar saham, ---- masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus 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 IV 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 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-----

ditempatkan dan disetor sejumlah -----

4.379.518.330 (empat miliar tiga ratus ----

tujuh puluh sembilan juta lima ratus -----

delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh) -

saham atau dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp.437.951.833.000,00 (empat ratus

tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus ----



lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu 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 4.379.518.330 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.437.951.833.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan berhubung 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 dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -  
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan KHRESNA AIRLANGGA, lahir di Bandung, ---  
pada tanggal 5 (lima) Pebruari 1991 (seribu  
sembilan ratus sembilan puluh satu), Asisten  
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan  
Niaga Hijau Raya Nomor 41, Rukun Tetangga ---  
001/Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok -----  
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3175050502910001, Warga -----  
Negara Indonesia;-----

2. Tuan ANDRI NOVERIN PERDANA, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) --  
Nopember 1987 (seribu sembilan ratus delapan  
puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ---  
tinggal di Komplek BDN Blok C2 Nomor 1, ----  
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 007, -----  
Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan ---  
Pancoran Mas, Kota Depok, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor 3276012611870004, Warga  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di  
Jakarta;-----

- 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.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

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



