

## PEMANGGILAN

### KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Merdeka Copper Gold Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2017  
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ballroom 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center  
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940, Indonesia

#### **Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016.

**Penjelasan:**

*Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.*

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

**Penjelasan:**

*Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT serta Pasal 36 A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.*

3. Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.

**Penjelasan:**

*Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT serta. Pasal 14 ayat (16) dan 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.*

#### **Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

*Persetujuan ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.*

#### **Catatan:**

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST & RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 2017.

3. Bahan yang terkait RUPST & RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui [www.merdekaoppergold.com](http://www.merdekaoppergold.com), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST & RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST & RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST & RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

**Kantor Perseroan**

PT Merdeka Copper Gold Tbk  
The Convergence Indonesia Lantai 20  
Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,  
Jakarta 12940  
Telp: +62 21- 2988 0393  
Fax: +62 21- 2988 0392

**Kantor Biro Administrasi Efek**

PT Datindo Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No.28  
Jakarta 10210, Indonesia  
Telp: +62 21-3508077 (Hunting)  
Fax: +62 21-350 8078

6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.
7. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST & RUPSLB dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran RUPST & RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST & RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST & RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST & RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST & RUPSLB dimulai.

Jakarta, 17 Mei 2017  
PT Merdeka Copper Gold Tbk  
Direksi