

**TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DALAM RANGKA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32**”).



**PT Merdeka Copper Gold Tbk
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 12 April 2018 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Maret 2018

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan (“**Penawaran Umum Terbatas I**” atau “**PUT I**”) dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“ RUPSLB ”) kepada OJK | 14 Maret 2018 |
| 2. | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di situs BEI dan situs Perseroan | 22 Maret 2018 |
| 3. | Pengumuman Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di situs BEI dan situs Perseroan. | 12 April 2018 |
| 4. | Pemberitahuan Rencana RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web Bursa Efek Indonesia (“ BEI ”), dan situs web Perseroan | 12 April 2018 |
| 5. | Batas akhir pendaftaran (<i>recording date</i>) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB | 26 April 2018 |
| 6. | Pemanggilan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 27 April 2018 |
| 7. | Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada | 17 Mei 2018 |
| 8. | Penyelenggaraan RUPSLB | 21 Mei 2018 |
| 9. | Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 23 Mei 2018 |
| 10. | Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI | 25 Mei 2018 |

I. TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
--

Kecuali ditentukan lain dalam Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi ini, segala istilah yang tidak diatur dalam Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi ini memiliki pengertian yang sama sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Maret 2018.

Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Keterbukaan Informasi ini mengubah pengungkapan mengenai jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan memberikan HMETD dan bentuk setoran saham dan perkiraan rencana penggunaan dana sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dibawah ini:

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD dan Bentuk Setoran Saham

Perseroan berencana untuk melakukan PUT I, yang akan terdiri dari pemberian hak untuk pembelian efek bersifat ekuitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 933.333.334 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham (“**Saham Baru**”). Perseroan telah menetapkan harga pelaksanaan HMETD yang diperkirakan sebesar Rp 2.250 per HMETD untuk ditukarkan dengan 1 lembar Saham Baru.

Dalam hal penyetoran atas Saham Baru dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
2. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas Saham Baru dalam bentuk selain uang;
3. Dalam hal penyetoran atas Saham Baru berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran Saham Baru, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan; dan
4. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran Saham Baru.

B. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PUT I ini, (setelah dikurangi biaya-biaya Penawaran Umum HMETD), untuk hal-hal antara lain belanja modal, pembayaran kembali seluruh/sebagian kewajiban keuangan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan modal kerja.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT I yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

II. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

PT Merdeka Copper Gold Tbk

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com