



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
("Perseroan")**

**Direksi Perseroan** berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut "**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 jam 14.34 – 15.06 WIB untuk RUPST dan jam 15.11 – 15.20 WIB untuk RUPSLB di Ballroom II, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

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

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Tuan GARIBALDI THOHIR;  
Komisaris Independen : Tuan RICHARD BRUCE NESS;  
Komisaris Independen : Tuan DHOHIR FARISI

**Direksi**

Presiden Direktur : Tuan ADI ADRIANSYAH SJOEKRI;  
Wakil Presiden Direktur dan CEO : Tuan COLIN FRANCIS MOORHEAD;  
Direktur : Tuan HARDI WIJAYA LIONG;  
Direktur : Tuan DAVID THOMAS FOWLER;  
Direktur : Tuan MICHAEL WILLIAM SOERYADJAYA;  
Direktur : Tuan RONY N. HENDROPRIYONO;  
Direktur Independen : Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO.

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
3. Adapun RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.411.970.324 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat) saham atau merupakan 95,5844525% (sembilan puluh lima koma lima delapan empat empat lima dua lima persen) dari 3.569.587.140 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2017 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
4. Sementara RUPSLB telah dihadiri oleh para Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.408.660.434 saham atau merupakan 95,4917278% (sembilan puluh lima koma empat sembilan satu tujuh dua tujuh delapan persen) dari 3.569.587.140 (tiga miliar lima ratus

enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2017 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

**C. Mata Acara Rapat**

**RUPST dilaksanakan dengan mata acara 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.
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;
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;

**RUPSLB dilaksanakan dengan mata acara sebagai berikut:**

-Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.

Dalam mata acara Pertama RUPST, terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang mewakili 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta) saham atau merupakan 6,415% (enam koma empat satu lima persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan pertanyaan tersebut dijawab oleh anggota Direksi Perseroan.

Sedangkan dalam mata acara RUPS Luar Biasa, terdapat tanggapan dari pemegang saham yang mewakili 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta) saham atau merupakan 6,415% (enam koma empat satu lima persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan pertanyaan tersebut dijawab oleh anggota Direksi Perseroan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPST adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPSLB adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**F. Hasil Pengambilan Keputusan**

Hasil pengambilan keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Musyawarah untuk Mufakat	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pertama	Tercapai	3.411.970.324 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	Tidak Ada	Tidak Ada
Kedua	Tercapai	3.411.970.324 suara atau 100% dari seluruh saham dengan	Tidak Ada	Tidak Ada

		hak suara yang hadir dalam RUPST		
Ketiga	Tercapai	3.411.970.324 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	Tidak Ada	Tidak Ada

Hasil pengambilan keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Musyawarah untuk Mufakat	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Tercapai	3.408.660.434 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	Tidak Ada	Tidak Ada

#### G. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

##### **Mata Acara Pertama:**

- Menyetujui dan menerima dengan baik 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, yang meliputi:
  1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris;
  2. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
  3. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2017; serta
  4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Mata Acara Kedua:**

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk 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

##### **Mata Acara Ketiga:**

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium, gaji serta fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

Menyetujui untuk:

1. Menghapus ketentuan Pasal 10 ayat 14, 11 ayat 10, 14 ayat 10 dan 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menambah kalimat pada Pasal 11 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan;

3. Mengubah ketentuan Pasal 14 ayat 6 dan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dan menyatakan kembali seluruh isi anggaran dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peratiran Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 12 Juni 2017  
Direksi  
PT Merdeka Copper Gold Tbk