

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 jam 14.29 – 15.21 WIB bertempat di Nissi Room, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR Rasuna Said Kav C-22 Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam Rapat.

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
Wakil Presiden Direktur : Richard Bruce Ness
Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 4.164.518.330 saham atau sebesar 88,20% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Tri Boewono selaku Presiden Direktur yang ditunjuk oleh Direksi dengan berdasarkan pada Keputusan Edaran Direksi tertanggal 17 Juni 2019.
- Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat

Mata Acara Rapat 1 : Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2018, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2019,

pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Terdapat 1 pemegang saham yang bertanya dan dapat dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-

Keputusan RUPS : **1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018;**
2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubranta Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2019; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk Tahun Buku 2018.

Mata Acara Rapat 2 : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 untuk disisihkan sebagai cadangan dengan jumlah sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat).

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-

Keputusan RUPS : **Penetapan penggunaan sebagian laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebesar US\$1.000.000 akan disisihkan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta penetapan sisa dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagai saldo laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2018.**

Mata Acara Rapat 3 : **Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pemungutan Suara.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.649.647.677 saham (99,35%) dari yang hadir	-	23.608.737 saham (0,64%) dari yang hadir

Keputusan RUPS

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan/atau melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya; dan**
- Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.**

Mata Acara Rapat 4 : **Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-

Keputusan RUPS : **1. Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun 2019 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ; dan**
2. Menyetujui penetapan besaran remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar-besarnya Rp5.687.905.860 (lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus enam puluh Rupiah).

Mata Acara Rapat 5 : **Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Tidak ada pengambilan keputusan, dikarenakan hanya bersifat laporan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-

Keputusan RUPS : Tidak ada pengambilan keputusan, dikarenakan hanya bersifat laporan.

Jakarta, 20 Juni 2019
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 DIREKSI