

MERDEKA
COPPER GOLD

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Maret 2019
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Padang Lantai 1, Hotel The Westin Jakarta

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Februari 2019 (*recording date*) atau pemilik saham dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 14 Februari 2019.
3. Bahan yang terkait RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui www.merdeka-coppergold.com sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam penghitungan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

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

Kantor Biro Administrasi Efek

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

6. Semua Suara Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Dalindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.
7. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPSLB dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberikan kuasa maupun yang menerima kuasa kepada petugas pendaftaran RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang 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 telah 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 RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 15 Februari 2019
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Direksi