



**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT Merdeka Battery Materials Tbk

Treasury Tower 69th Floor
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta 12190, Indonesia

T +62.21.3952 5581
F +62.21.3952 5582
E investor.relations@merdekabattery.com
www.merdekabattery.com

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK (“Perseroan”)**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan secara daring (*online*) pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Waktu : 10.00 pagi Waktu Indonesia Barat s/d selesai
Lokasi Penyelenggaraan RUPST : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI eASY.KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 29 Mei 2024

RUPST dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Pemimpin RUPST, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan RUPST secara elektronik di Jakarta, Indonesia.

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan serta entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:
 - 1.1 Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan;
 - 1.2 Persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris;
 - 1.3 Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan; dan
 - 1.4 Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.

Penjelasan: Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“UUPT”), serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. Perseroan telah mengunggah Laporan Tahunan 2023 pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan di www.merdekabattery.com.



2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023

Penjelasan: Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPST serta ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penjelasan: Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPST serta Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024

Penjelasan: Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPST serta Pasal 17 ayat (15) dan 20 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan terkait penentuan gaji serta tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

5. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2023 serta Penawaran Umum Obligasi I Perseroan Tahun 2024

Penjelasan: Mata Acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dimana Perseroan berencana untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2023 dan Penawaran Umum Obligasi I Perseroan Tahun 2024 yang telah selesai dilakukan. Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan.

6. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai modal dasar Perseroan

Penjelasan: Mata Acara RUPST ini diselenggarakan dalam rangka mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan akan dilakukannya penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan I, maka Perseroan perlu meningkatkan modal dasar Perseroan dengan mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

7. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan I ("PMHMETD I")

Penjelasan: Mata Acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dimana PMHMETD I akan mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

8. Penegasan atas status Perseroan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri

Penjelasan: Mata Acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka penegasan atas status Perseroan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri. Penegasan atas status ini bukan merupakan perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan.



1. Pengumuman RUPST telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST, 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 (“KSEI”) pada hari penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2024.
4. Bahan yang terkait RUPST telah tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan di www.merdekabattery.com dan eASY.KSEI pada link easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham Perseroan atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.

5. Kuasa Kehadiran

Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST untuk memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada pemegang saham individual, yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.

- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST.
- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 15.00 WIB melalui *e-mail* ke corsec@merdekabattery.com atau disampaikan secara langsung kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan di www.merdekabattery.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui *e-mail* corsec@merdekabattery.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagaimana yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam RUPST dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.



**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT Merdeka Battery Materials Tbk

Treasury Tower 69th Floor
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta 12190, Indonesia

T +62.21.3952 5581
F +62.21.3952 5582
E investor.relations@merdekabattery.com
www.merdekabattery.com

6. Perseroan mengimbau agar pemegang saham untuk menghadiri RUPST secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI yaitu melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 siang WIB pada tanggal 20 Juni 2024, yakni 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
8. Notaris, dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara setiap mata acara RUPST dalam setiap pengambilan keputusan RUPST yang memerlukan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 30 Mei 2024

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
Direksi