

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“Perseroan”)**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan daring pada:

hari, tanggal : Rabu, 12 April 2023
waktu : 14.00 WIB s/d selesai
tempat : Ashta Residence Hotel
District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12190
penyelenggaraan secara : daring (*online*) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI (“eASY.KSEI”)
daring bagi pemegang saham

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan:

Mata acara RUPSLB ini dilakukan sehubungan dengan permohonan pengunduran diri Bapak Simon James Milroy dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Garibaldi Thohir dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan serta pengangkatan anggota Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 8 serta Pasal 23 juncto Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 15 ayat (2) dan (9) serta Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Penyampaian laporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan; dan

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk menyampaikan laporan kepada pemegang saham sehubungan dengan hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang oleh Perseroan. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.

3. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha penunjang Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini.

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha penunjang Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini dan menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pengumuman RUPSLB telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 6 Maret 2023.
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 RUPSLB, 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 penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Maret 2023.
4. Bahan yang terkait RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.merdekacoppergold.com dan eASY.KSEI pada link easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.

5. Kuasa Kehadiran:

Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri RUPSLB secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (a) 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 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 Otoritas Jasa Keuangan 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 RUPSLB.
 - (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 7 April 2023 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat melalui *e-mail* ke corporate.secretary@merdekacoppergold.com atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat 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 www.merdekacoppergold.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui *e-mail* corporate.secretary@merdekacoppergold.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210, Indonesia.

- (b) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat

Kuasa dalam RUPSLB dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Datindo Entrycom, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPSLB. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPSLB.

6. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham, yang akan menghadiri RUPSLB, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
7. Protokol Kesehatan:

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPSLB, maka akan diberlakukan protokol kesehatan dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), sebagai berikut:

 - (a) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat RUPSLB wajib menggunakan masker;
 - (b) pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat RUPSLB, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPSLB;
 - (c) pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPSLB;
 - (d) RUPSLB ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - (e) para peserta RUPSLB dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
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, 21 Maret 2023
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Direksi