

PT. MERDEKA COPPER GOLD Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PANGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juni 2016
Pukul : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sasono Mulyo III
Le Meridien Hotel, Lobby Area
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18 - 20
Jakarta 10220

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, yang meliputi:
 - a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
 - b. Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
 - c. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2016
 - d. Acquitte et de charge Kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015Penjelasan: Hal ini sesuai ketentuan Pasal 9 dan 20 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 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 2016
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
5. Penjelasan: Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep- 27/PM/2003 (Peraturan X.K.4) tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
7. Penjelasan: Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan PT. Datindo Entrycom.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data Investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir hari tanggal pencatatan (recording date), yaitu pada tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat tersebut.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

PT Merdeka Copper Gold Tbk
International Financial Centre, Lantai 12A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23 Jakarta 12920
Telp: +62 21 - 2941 0806 Fax: +62 21 - 2941 0807

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220
Telp: +62 21 - 5709009 Fax: +62 21 - 5709026

5. Seluruh Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan atau melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada Petugas Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
7. Materi Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diperoleh melalui Unit Corporate Secretary di Kantor Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja dalam bentuk salinan fisik dan/atau dapat diunduh melalui website Perseroan www.merdekaoppergold.com dalam bentuk salinan elektronik.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Mei 2016

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DIREKSI

Investor, 3 klm x 200 mm