

No.: 028/MCG-JKT/CORSEC/IV/2016

Jakarta, 26 April 2016

Kepada Yth.

**Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190

U.p. : **Bapak I Gede Nyoman Yetna**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I

Perihal : **Pemberitahuan Rencana RUPS dan Mata Acara RUPS**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Pasal 18 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka, maka bersama dengan ini kami bermaksud menyampaikan rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (Perseroan) sebagai berikut:

**1. Tanggal Penyelenggaraan RUPS Tahunan**

Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada hari **Rabu** tanggal **8 Juni 2016**.

**2. Mata Acara RUPS Tahunan**

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:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
- Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
- 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
- *Acquite et de charge* Kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015

Penjelasan: 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

Penjelasan: Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan. 

3. Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016  
Penjelasan: Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan 17 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan 113 UUP.
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum  
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.
5. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris  
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.

Demikian surat ini kami sampaikan kepada Bursa. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Merdeka Copper Gold Tbk.**

 <b>MERDEKA</b> COPPER GOLD	
 <b>Adi Adriansyah Sjoekri</b> Presiden Direktur	 <b>Hardi Wijaya Liong</b> Direktur

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia – Bapak Samsul Hidayat