



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : jose.dima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 20 Februari 2023

Nomor : 60

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

Negara Republik Indonesia, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan dan beralamat di RDTX Tower -----
Lantai 16, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling No. 16 -----
Nomor 06, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan -----
Setiabudi, yang anggaran dasarnya sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 20 (dua puluh) Agustus ----
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 66, dibuat -
dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana -
Ekonomi, Notaris di Jakarta yang telah -----
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
surat keputusan Nomor AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN
2019 tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2019 (dua
ribu sembilan belas);-----
- anggaran dasar mana telah mengalami beberapa --
kali perubahan sebagaimana ternyata dalam:-----
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) Nomor 54, dibuat dihadapan --
Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ---
Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan: (i) --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
keputusan Nomor AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022,
(ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----
AHU-AH.01.03-0237960, (iii) penerimaan -----
pemberitahuan perubahan data perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0012843, ketiganya tertanggal 17 (tujuh belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua);

- akta tanggal 16 (enam belas) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 46, dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan: (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0041.02.AH.01.02.TAHUN 2022 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0251624, keduanya tertanggal 17 (tujuh belas) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua);

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 90, dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0258408;

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 178, dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut yang telah mendapatkan

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0496969 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);

- perubahan anggaran dasar serta susunan pemegang saham terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 7, dibuat dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengantar saya, Notaris, yang

telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0000594 AH.01.02.Tahun 2023 dan (ii)

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0001642, keduanya tertanggal 5 (lima) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta tanggal 16 (enam belas) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 54, dibuat dihadapan saya, Notaris;

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";
- yaitu terdiri dari:

a. PT MERDEKA ENERGI NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Treasury Tower lantai 67, District 8 SCBD
lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12190;-----

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas --
52.870.630.000 (lima puluh dua miliar delapan
ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh --
ribu) saham dalam Perseroan;-----

b. PT PRIMA PUNCAK MULIA, suatu perseroan-----
terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, --
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jendral ---
Sudirman Kavling 28, Kelurahan Karet, -----
Kecamatan Setiabudi;-----

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas --
4.074.520.000 (empat miliar tujuh puluh empat
juta lima ratus dua puluh ribu) saham dalam --
Perseroan;-----

c. Tuan WINATO KARTONO, lahir di [REDACTED],-----
pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED], -----
Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], Warga --
Negara Indonesia;-----

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 6.796.280.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan;

d. PT PRIMA LANGIT NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Setiabudi, Jakarta Selatan;

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 4.473.170.000 (empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu) saham dalam Perseroan;

e. Tuan HARDI WIJAYA LIONG, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED], [REDACTED], Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], Warga Negara Indonesia;

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 2.912.690.000 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan;

f. Tuan GARIBALDI THOHIR, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED]

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

[REDACTED], Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], Warga Negara Indonesia;-----

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 11.967.190.000 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

g. Tuan EDWIN SOERYADJANA, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED], Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], Warga Negara Indonesia;-----

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 2.290.880.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

h. Tuan PHILIP SUWARDI PURNAMA, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED], Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

[REDACTED],
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED],
[REDACTED], Warga Negara Indonesia;
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas [REDACTED]
2.598.120.000 (dua miliar lima ratus sembilan
puluh delapan juta seratus dua puluh ribu) [REDACTED]
saham dalam Perseroan;

i. Tuan AGUS SUPERIADI, lahir di [REDACTED]
pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED], Swasta, [REDACTED]
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]
[REDACTED], Warga Negara Indonesia;
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas [REDACTED]
232.880.000 (dua ratus tiga puluh dua juta [REDACTED]
delapan ratus delapan puluh ribu) saham dalam
Perseroan;

j. Nyonya TRIFENA, lahir di [REDACTED], pada tanggal
[REDACTED]
[REDACTED], Swasta, bertempat tinggal
di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]
Nomor [REDACTED], Warga Negara [REDACTED]
Indonesia;

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dalam Perseroan;

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak atas 88.296.360.000 (delapan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing Rp100,00 (seratus Rupiah);

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk yang terakhir ditandatangani tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini ("Keputusan Pemegang Saham");

- sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, Keputusan Pemegang saham tersebut adalah sah dan mengikat;

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut

Direksi telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh para pemegang saham untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta Notaris.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan dengan persetujuan secara tertulis, antara lain sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat (i) Tuan SHI HONGCHAO dan (ii) Tuan JAMES TIMOTHY ARMSTRONG selaku 2 (dua) anggota Direksi Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan selama periode kepengurusannya (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang hal tersebut tercermin laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan yang akan disampaikan untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (kecuali dalam hal terdapat perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya) ("Pemberhentian") dan seketika itu juga mengangkat 2 (dua) anggota Direksi Perseroan yang baru dengan nama-nama Tuan

JASON LAURENCE GREIVE dan Nyonya TITIEN SUPENO ("Pengangkatan"), Pemberhentian dan Pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : Tuan DEVIN ANTONIO
RIDWAN;

Wakil Presiden Direktur : Tuan JASON LAURENCE
GREIVE;

Direktur : Nyonya TITIEN SUPENO

Oleh karenanya, kedua anggota Direksi baru tersebut akan memiliki masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini, yaitu jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 16 (enam belas) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) (tanggal Akta Nomor 54 tanggal 16 (enam belas) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dihadapan saya, Notaris) sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan

mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui dan meratifikasi keterlambatan penyetoran modal yang telah dilakukan oleh (i) para pemegang saham pendiri secara tunai sesuai dengan Akta Nomor 63 tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas), dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian") dimana berdasarkan Akta Pendirian, yang mana berdasarkan Akta Pendirian, untuk pertama kalinya telah terjadi pengambilan bagian dan penyetoran secara penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham pendiri dan (ii) para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta (Akta Nomor 54/2022).

3. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang sebelumnya telah disimpan sebagai laba ditahan Perseroan untuk dialokasikan sebagian menjadi dana cadangan sebesar USD1,000 (seribu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan

Pasal 70 dan 71 UUPT sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan.

4. Merubah ketentuan Pasal 6 ayat 6 anggaran dasar Perseroan mengenai Surat Saham dimana pada awalnya berbunyi sebagai berikut:

"6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan"

menjadi sebagaimana yang akan disebut dibawah ini.

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 6 ayat 6 Anggaran Dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal 6 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

6.6 Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani satu anggota Direksi dan satu anggota Dewan Komisaris yang berwenang sesuai Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di

mana saham-saham Perseroan dicatatkan.--

II. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Presiden Direktur : Tuan DEVIN ANTONIO ----

RIDWAN tersebut;-----

Wakil Presiden Direktur: Tuan ERSON LAURENCE --

GREVE, lahir di ----

[REDACTED], pada ----

tanggal [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Swasta,

beralamat di [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], -

pemegang Paspor -----

Negara Australia -----

Nomor [REDACTED], -----

Warga Negara -----

Australia;-----

Direktur : Nyonya TITIEN SUPENO,

lahir di [REDACTED], pada

tanggal [REDACTED] [REDACTED] --

[REDACTED] --

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

[REDACTED]

pemegang Kartu Tanda –

Penduduk Nomor -----

[REDACTED], -----

Warga Negara -----

Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan Insinyur HASAN---

FAWZI, lahir di -----

[REDACTED], pada -----

tanggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Swasta,

bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], -

pemegang Kartu Tanda -

Penduduk Nomor -----

Warga Negara -----

Indonesia;-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ---
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan --
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri- -----
sendiri, dengan hak substitusi untuk -----
memberitahukan tentang perubahan tersebut kepada -
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---
untuk maksud itu penghadap dimana perlu, membuat,
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----
perguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga --
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa --
dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk
mengajukan permohonan pemberitahuan kepada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini --
menyatakan bahwa:-----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tanda tangan yang terdapat dalam Keputusan --
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani

oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan dokumen tersebut.

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah

Penghadap saya, Notaris, kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona NADHIFA KAMILIA, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED], Asisten Notaris, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]

[REDACTED], Warga Negara Indonesia;

2. Nona NABILA MAZAYA PUTRI, lahir di [REDACTED],

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED],
Asisten Notaris, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, [REDACTED]

untuk sementara berada di [REDACTED].

- keduanya saya, Notaris kena, sebagai saksi. ---

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---

penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---

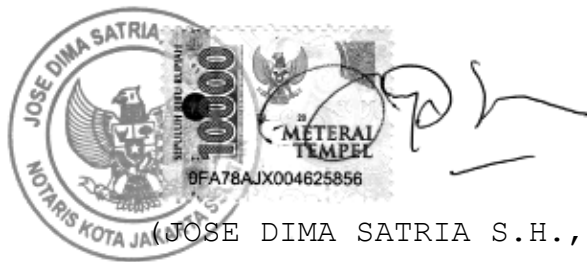
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan . -----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA Satria S.H., M.Kn.)

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Salinan dokumen dari situs web Perseroan