



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 : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 21 Juni 2024

Nomor : 190

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

Nomor 190.

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

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat (21-6-2024), pukul 11.35 WIB (sebelas lewat tiga puluh lima menit Waktu -- Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE -- DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ---- berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang --- namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

Tuan DEVIN ANTONIO RIDWAN, lahir di Jakarta, ---- pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1974 . (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), -- Presiden Direktur dari perseroan terbatas -- yang akan disebut dibawah ini, bertempat --- tinggal di Jakarta, Taman Duta Mas Blok A3 -- Nomor 42, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga --- 012, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan ---- Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3173022406740005, Warga Negara Indonesia;---

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan:-----

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 (dua puluh -- satu) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), ----- bertempat di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific ---



Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Place, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, -----
Kebayoran Baru;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";---
dari PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk, suatu-----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, ----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di
Gedung Treasury Tower Lantai 69, District 8, SCBD
Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran --
Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi
DKI Jakarta 12190, 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 ----

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

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 ----
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-0041102.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 11 (sebelas) Juli 2022 (dua ribu -- dua puluh dua) Nomor 46, yang dibuat dihadapan -- HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor --- AHU-0048145.AH.01.02. Tahun 2022 dan (ii) ----- penerimaan pemberitahuan perubahan data dari ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-0032019, keduanya tertanggal 12 (dua belas) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----

- 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);-----

- akta tanggal 4 (empat) Januari 2023 (dua ribu -- dua puluh tiga) Nomor 7, dibuat dihadapan saya, -- Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan --

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

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);---
- akta tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 60, dibuat dihadapan - saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ----- penerimaan pemberitahuan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-0093759 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor----- AHU-AH.01.03-0029030, keduanya tanggal 20 (dua -- puluh) Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh tiga);---
- akta tanggal 13 (tiga belas) Maret 2023 (dua -- ribu dua puluh tiga) Nomor 61, dibuat dihadapan - saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga -- belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0038997;-----
- perubahan anggaran dasar serta susunan pemegang saham terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam

akta tanggal 7 (tujuh) Juni 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga) Nomor 14, dibuat dihadapan saya, ----
Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 12 (dua ---
belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor
AHU-AH.01.03-0075675;-----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --
Perseroan dimuat dalam akta tanggal 20 (dua -----
puluh) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
Nomor 89, yang dibuat dihadapan saya, Notaris;---

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, -----
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21
(dua puluh satu) Juni 2024 (dua ribu dua puluh --
empat) Nomor 189.-----

- Bahwa sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
yang berlaku serta ketentuan-ketentuan dalam ----
anggaran dasar Perseroan mengenai pelaksanaan ---
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menyelenggarakan
Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan:----

a. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan --
("OJK") pada tanggal 6 (enam) Mei 2024 (dua --
ribu dua puluh empat), dengan surat Nomor ----
011/MBM-JKT/CORSEC/v/2024;-----

b. Pengumuman Rapat pada sistem eASY.KSEI, situs
web PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"), dan -----

situs web Perseroan pada tanggal 15 (lima belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat);

c. Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, eASY.KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat);

d. Pemberitahuan kepada OJK mengenai perubahan mata acara Rapat pada tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan surat Nomor 015/MBM-JKT-CORSEC/V/2024.

- bahwa dalam Rapat telah dihadiri/diwakili sejumlah 98.646.529.776 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) saham dengan hak suara yang sah mewakili sebanyak atau kurang lebih 91,3432531% (sembilan puluh satu koma tiga empat tiga dua lima tiga satu persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan Perseroan sejumlah 107.995.419.900 (seratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 13 anggaran dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;

- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.

- Maka sekarang para penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut:
Mata Acara Keenam

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana disebut di bawah ini.

2. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakannya dalam akta tersendiri di hadapan notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan

tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Mata Acara Kedelapan-----

Menyetujui penegasan status Perseroan sebagai
perusahaan penanaman modal dalam negeri.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut
di atas, maka ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perseroan
menjadi sebagai berikut:-----

4.1 Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp43.000.000.000.000 (empat puluh tiga ----
triliun Rupiah) terbagi atas -----
430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh ---
miliar) saham, masing masing saham -----
bernilai nominal Rp100,00 (seratus -----
Rupiah).-----

Selanjutnya para 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 mengajukan
permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan untuk keperluan --
tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam ---
permohonan yang disampaikan oleh Notaris ----
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia (HAM), adalah yang sebenarnya tidak -
lain dari yang sebenarnya; -----

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, dengan demikian membebaskan Saya --
Notaris dari segala tuntutan berupa apapun -
juga.-----

- Para 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 NABILA MAZAYA PUTRI, lahir di Bandung, --
pada tanggal 14 (empat belas) April 1997 ----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jalan --
Mutiara I Blok B Nomor 9, Kelurahan Sepanjang
Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3275055404970009, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di -----
Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) ---
Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat di ---

Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 001, Kelurahan Sukarasa, -----
Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273016403960006, -
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi ---
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----

Dilaksanakan tanpa perubahan. -----

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

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