



**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 : 6 Desember 2024

Nomor : 31

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

Nomor 31.

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

Pada hari ini Jumat, tanggal enam  
Desember dua ribu dua puluh empat (6-12-2024), --  
pukul 11.35 WIB (sebelas lewat lima 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 TEDDY NURYANTO OETOMO, lahir di [REDACTED], ---

pada tanggal [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED], Presiden  
Direktur dari perseroan terbatas yang akan --  
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di --  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED], pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk Nomor [REDACTED], Warga -----  
Negara Indonesia;-----

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

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 (enam) -----  
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----  
bertempat di Gedung Treasury Tower Lantai 69, ---



Salinan dokumen dari situs web Perseroan

District 8, SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, -----  
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi -----  
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12180, -----  
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---  
Biasa ("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, Provinsi  
DKI Jakarta 12180, yang anggaran dasarnya -----  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 20 (dua ---  
puluh) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) ---  
Nomor 69, 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) --

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

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 Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0012843, 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 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, --

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

Notaris, yang telah mendapatkan (i) 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 bertanggal 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;  
- 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 19 (dua belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0075675;

- perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 190, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0037610-AH.01.02.TAHUN 2024 (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0758280, keduanya tertanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).

- 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 6 (enam) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) -

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

Nomor 30.-----

- 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 atas rencana diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat Perseroan Nomor 035/LEM-JKT/CORSEC/X/2024 pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

b. Pengumuman Rapat pada situs web yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA yaitu sistem eASY.KSEI, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"), dan situs web Perseroan pada tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

c. Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, eASY.KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 14 (empat belas) Nopember 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

- bahwa dalam Rapat telah dihadiri/diwakili (i) sejumlah 25.614.324.759 (dua puluh lima miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) saham tidak terafiliasi (independen) yang sah mewakili sebanyak atau kurang lebih 68,269% (enam puluh delapan koma dua enam sembilan persen) dan (ii) -

70.341.108.277 (tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) saham non independen, sehingga secara keseluruhan Rapat dihadiri/diwakili oleh 95.955.433.036 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh enam) saham dengan hak suara yang sah mewakili sebanyak atau kurang lebih 88,851% (delapan puluh delapan koma delapan lima 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 penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut:

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

Mata Acara Kedua.-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 18 ayat (3) -----

Anggaran Dasar Perseroan, sehingga berbunyi ---  
sebagaimana disebut di bawah ini.-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi --

Perseroan dengan hak substitusi untuk -----  
menyatakan dalam akta Notaris tersendiri -----  
mengenai keputusan dalam Rapat ini dan -----  
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----  
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat --  
ini sesuai peraturan perundang-undangan yang -  
berlaku, termasuk untuk menyampaikan -----  
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik --  
Indonesia-----

Mata Acara Keempat.-----

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri-----

dan memberhentikan dengan hormat Tuan DEVIN --  
ANTONIO RIDWAN selaku Presiden Direktur dan --  
Tuan ANDREW PHILLIP STARKEY selaku Direktur --  
Perseroan dengan memberikan pembebasan dan ---  
pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan  
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan  
dalam menjalani masa jabatannya sepanjang ----  
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ----  
Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan ---  
Perseroan;-----

2. Menyetujui pengangkatan Tuan TEDDY NURYANTO-----

OETOMO sebagai Presiden Direktur Perseroan dan  
Tuan ANTHONY KARTONO TAN sebagai Direktur ----

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). Sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

Presiden Direktur : Tuan TEDDY NURYANTO-----  
OETOMO;-----

Wakil Presiden -----

Direktur : Tuan JASON LAURANCE-----  
GRIEVE;-----

Direktur : Nyonya TITIEN SUPENO;-----

Direktur : Tuan ANTHONY KARTONO-----  
TAN;-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia di Kementerian Hukum Republik Indonesia.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 18 ayat 3 anggaran dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

I. Ketentuan Pasal 18 ayat 3 anggaran dasar-----

Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

3. 2 (dua) orang anggota Direksi secara  
bersama-sama berhak dan berwenang  
bertindak untuk dan atas nama Direksi  
serta mewakili Perseroan.-----

II. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

menjadi sebagai berikut :-----

DIREKSI-----

Presiden Direktur : Tuan TEDDY NURYANTO-----

OETOMO tersebut;-----

Wakil Presiden-----

Direktur : Tuan JASON LAURENCE --

GREIVE, lahir di ----

██████████, pada --

tanggal ██████████ ██████████

████████████████████

████████████████████

██████████, Swasta,

beralamat di ██████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

██████████, pemegang Paspor

Negara Australia -----

Nomor ██████████, -----

Warga Negara -----

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Direktur

Australia;-----

: Nyonya TITIEN SUPENO,

lahir di [REDACTED],

pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Swasta, --

bertempat tinggal di .

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], -----

pemegang Kartu Tanda .

Penduduk Nomor -----

[REDACTED], ---

Warga Negara -----

Indonesia;-----

Direktur

: Tuan ANTHONY KARTONO--

TAN, lahir di -----

[REDACTED], pada tanggal

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]







permohonan yang disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum, 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.

- 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 [REDACTED],

pada tanggal [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED],

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

[REDACTED]

[REDACTED],

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, [REDACTED]

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

untuk sementara berada di [REDACTED];-----

2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di -----

[REDACTED], pada tanggal [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

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

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], -

Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada

di [REDACTED].-----

- 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.-----

Dilangstungkan 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

Salinan dokumen dari situs web Perseroan