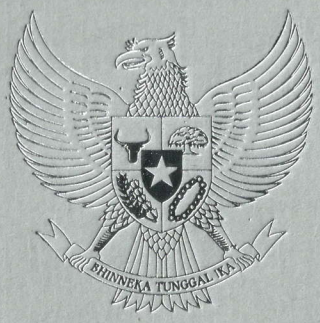


JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

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 dokumen dari situs web Perseroan

SALINAN

AKTA

Tanggal : 10 Juni 2025

Nomor : 42

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

Z6'25/PKR-MBM
M1/AAN-ASG

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

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

Nomor 42.

Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima (10-6-2025), pukul 12.00 WIB (dua belas 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.

1. Tuan TEDDY NURYANTO CETOMO, lahir di [redacted], pada tanggal [redacted], Presiden Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di [redacted], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [redacted], Warga Negara Indonesia;

2. Tuan ANTHONY KARTONO TAN, lahir di [redacted], pada tanggal [redacted], Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di [redacted], pemegang

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Kartu Tanda Penduduk Nomor [redacted], –
Warga Negara Indonesia;————————————————

Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut ———
terlebih dahulu menerangkan:————————————————
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 (sepuluh) ——
Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di
Gedung Treasury Tower Lantai 69, District 8, SCBD
Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran ——
Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum ————
Pemegang Saham Tahunan (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 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 ——————

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

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-0033201.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.01.03-0287960, (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 ——

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

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

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

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 – 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 –

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

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 12 (dua —— belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0075675;————————————————

- 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-0037618.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.01.03-0158280, keduanya tertanggal 25 (dua —— puluh lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).

- perubahan anggaran dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komasaris sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) Desember 2024 (dua ribu dua ——— puluh empat) Nomor 31, dibuat di hadapan saya, ——

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Notaris, yang telah mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0221318; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-0287815, keduanya tertanggal 13 (tiga belas) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat);

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh DIHARINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 (sepuluh) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 7;

- 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 017/MBM-JKT/CORSEC/IV/2025 pada tanggal 25 (dua puluh lima) April 2025 (dua ribu dua puluh lima);

b. Pengumuman Rapat pada situs web yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

INDONESIA yaitu sistem eASY.KSEI, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"), dan situs web Perseroan pada tanggal 4 (empat) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima);

c. Penyampaian perubahan mata acara Rapat kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 023/MBM-JKT/CORSEC/V/2025 tanggal 5 (lima) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima);

d. Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, eASY.KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima);

- bahwa dalam Rapat telah dihadiri/diwakili (i) sejumlah 97.065.724.903 (sembilan puluh tujuh miliar enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga) saham yang sah mewakili sebanyak atau kurang lebih 89,879% (delapan puluh sembilan koma delapan tujuh sembilan 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

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

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:----------

Mata Acara Kelima----------

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Tuan JASON ------ LAURENCE GREIVE dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ------ (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dalam menjalani masa ---- jabatannya sepanjang tindakan tersebut ------- tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat - pada Laporan Keuangan Perseroan, sehingga ---- untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan -- Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-- DEWAN KOMISARIS----------

Presiden Komisaris : Tuan WINATO KARTONO-----

Komisaris : Tuan MICHAEL W.P.------- SOERYADJAYA----------

Komisaris Independen: Tuan Profesor Doktor --- DIDI ACHJARI, Master of - Commers, Akuntan;-------

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

DIREKSI———————————————————————————

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

Direktur : Nyonya TITIEN SUPENO;——

Direktur : Tuan ANTHONY KARTONO———
TAN;———————————————

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 serta mendaftarkan susunan anggota —
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut
pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum ———
Republik Indonesia.———————————————————

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:———————————

DIREKSI———————————————————————————

Presiden Direktur : Tuan TEDDY NURYANTO———
OETOMO tersebut;————————

Direktur : Nyonya TITIEN SUPENO, ——
lahir di [redacted], pada -
tanggal [redacted]

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

[redacted], ------
Swasta, bertempat ------
tinggal di [redacted], ---
[redacted], pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor ---
[redacted], Warga
Negara Indonesia;-------

Direktur : Tuan ANTHONY KARTONO ---
TAN tersebut.----------

DEWAN KOMISARIS----------

Presiden Komisaris : Tuan WINATO KARTONO, ---
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], Warga Negara Indonesia;

Komisaris : Tuan MICHAEL W.P. SOERYADJAYA, lahir di [redacted], pada tanggal [redacted], Swasta, bertempat tinggal di [redacted], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [redacted], Warga Negara Indonesia;

Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor DIDI ACHJARI, Master of Commers, Akuntan, lahir

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

di [redacted], pada ——————
tanggal [redacted]
[redacted], Dosen, ———
bertempat tinggal di ———
[redacted],
pemegang Kartu Tanda ———
Penduduk Nomor ——————
[redacted], 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 mengajukan
permohonan kepada Kementerian Hukum 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, adalah yang ———————
sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; —

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

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 berupan 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. Tuan ALVIAN REYZA FUADY, lahir di [redacted], pada tanggal [redacted], Asisten Notaris, bertempat ——— tinggal di [redacted], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [redacted], Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di [redacted];

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

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

[redacted], pada tanggal [redacted], Asisten Notaris, bertempat ———— tinggal di [redacted], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ———— [redacted], 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.————————————————————————— Dilangsungkan tanpa perubahan.————————————— - Minuta ini telah ditandatangani dengan ———————— sempurna.————————————————————————————— Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.———————

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

JOSE DIMA SATRIA NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

METERAI TEMPEL 10000 9FA78AJX004625856

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

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0296585
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk**

Kepada Yth.
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 Tanggal 10 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2025
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0128287.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 11 Juni 2025
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Salinan dokumen dari situs web Perseroan