



**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK (“Perseroan”)**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 20 Oktober 2023
Waktu : 09.30 Waktu Indonesia Barat s/d selesai
Tempat : daring (*online*) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Mata acara RUPSLB ini dilaksanakan untuk memutuskan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Penjelasan: Mata acara RUPSLB ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dimana Perseroan berencana untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan atas perubahan penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham Perseroan.

Catatan:

1. Pengumuman RUPSLB telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 14 September 2023.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 September 2023.
4. Bahan yang terkait RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.merdekabattery.com dan eASY.KSEI pada link easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB.
5. Kuasa Kehadiran

Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB, untuk memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:



Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada pemegang saham individual, yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.

- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPSLB.
- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat melalui *e-mail* ke corsec@merdekabattery.com atau disampaikan secara langsung kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.merdekabattery.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui *e-mail* corsec@merdekabattery.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

6. Perseroan tidak melaksanakan RUPSLB secara fisik dan mengimbau agar pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
8. Bahan yang terkait mata acara RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.merdekabattery.com dan/atau situs e-RUPS (eASY.KSEI), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB.
9. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara setiap mata acara RUPSLB dalam setiap pengambilan keputusan RUPSLB atas mata acara tersebut.

Jakarta, 28 September 2023
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
Direksi