



**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT Merdeka Battery Materials Tbk

Treasury Tower 69th Floor
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta 12190, Indonesia

T +62.21.3952 5581
F +62.21.3952 5582
E investor.relations@merdekabattery.com
www.merdekabattery.com

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK**

Dengan ini Direksi PT Merdeka Battery Materials Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan secara online pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, Pukul 10.14 WIB – 11.29 WIB bertempat di Private Dining Room, 6th Floor, Ritz Carlton Pacific Place, SCBD Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 12 ayat (25) anggaran dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, baik secara fisik maupun melalui *video conference* Zoom, pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Prof. Dr. Didi Achjari

Direksi

Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Andrew Phillip Starkey

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 98.646.529.776 saham atau sebesar 91,3432531% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Devin Antonio Ridwan selaku Presiden Direktur yang ditunjuk oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 002/SK-DIR/MBM/V/2024 tertanggal 30 Mei 2024.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara melalui platform eASY.KSEI dengan pilihan suara berupa abstain, tidak setuju dan setuju.



Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat

- Mata Acara Rapat 1 Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris;
 3. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota Firma BDO International Limited);
 4. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023,

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan suara

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	98.051.099.026 suara atau 99,3963997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	595.421.950 suara atau 0,6035914% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	8.800 suara atau 0,0000089% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian:

- i. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- ii. Menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;



- iii. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota Firma BDO International Limited) dengan opini wajar tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00169/2.1068/AU.1/05/0119-2/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2024; dan
- iv. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Rapat 2

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun 2023;

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan suara

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
98.051.099.026 suara atau 99,3963997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	595.421.950 suara atau 0,6035914% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	8.800 suara atau 0,0000089% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (sesudah pajak) sebagai berikut:

1. Sebesar US\$1.000 (seribu Dolar Amerika Serikat) ditetapkan untuk ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan.
2. Sisa laba bersih Perseroan sebesar US\$33,30 juta (tiga puluh tiga koma tiga nol juta Dolar Amerika Serikat) tersebut akan ditetapkan sebagai saldo laba ditahan dan kepentingan non-



- pengendali Perseroan untuk tahun buku 2023 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dimaksud dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 3

Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan suara

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
97.800.747.775 suara atau 99,1426135% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	595.421.950 suara atau 0,6035914% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	250.360.051 atau 0,2537951% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan:

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan



**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT Merdeka Battery Materials Tbk

Treasury Tower 69th Floor
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta 12190, Indonesia

T +62.21.3952 5581
F +62.21.3952 5582
E investor.relations@merdekabattery.com
www.merdekabattery.com

honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat 4 **Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan suara

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	98.021.506.975 suara atau 99,3664016% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	595.411.950 suara atau 0,6035812% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	29.610.851 atau 0,0300171% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat

1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024 serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat 5 **Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2023 serta Penawaran Umum Obligasi I Perseroan Tahun 2024;**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan -



Keputusan Rapat Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

Mata Acara Rapat 6 **Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai modal dasar Perseroan;**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan suara

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	98.050.891.726 suara atau 99,3691896% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	595.629.250 suara atau 0,6038015% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	8.800 suara atau 0,0000089% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -

Keputusan Rapat 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

MODAL
Pasal 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).
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 Rapat 7

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan I ("PMHMETD I"); dan

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan suara

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
98.050.891.726 suara atau 99,3961896% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	595.411.950 suara atau 0,6035812% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	226.100 atau 0,0002292% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat

- Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10.799.541.990 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,00 per saham, yang dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I Perseroan, dengan tetap



memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I;
- b. menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham;
- c. menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I;
- d. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I;
- e. menentukan kepastian penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I;
- f. menentukan kepastian jadwal;
- g. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- h. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI;
- i. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
- j. menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
- k. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- l. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I.



3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD, yaitu dari 107.995.419.900 (seratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus) lembar saham menjadi sebanyak-banyaknya 118.794.961.890 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
 - a. menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.



**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT Merdeka Battery Materials Tbk

Treasury Tower 69th Floor
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta 12190, Indonesia

T +62.21.3952 5581
F +62.21.3952 5582
E investor.relations@merdekabattery.com
www.merdekabattery.com

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan suara

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
97.673.781.522 suara atau 99,0139052% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	595.411.950 suara atau 0,6035812% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	337.336.304 atau 0,3825135% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat Menyetujui penegasan status Perseroan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.

Jakarta, 25 Juni 2024
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DIREKSI