



**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

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
("Perseroan")**

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan.

2. Waktu dan Tempat RUPSLB

RUPSLB diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	:	Jumat, 20 Oktober 2023
Waktu	:	09.30 Waktu Indonesia Barat s/d selesai
Tempat	:	daring (<i>online</i>) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI (" eASY.KSEI ")

3. Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut

- 1) Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 2) Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

4. Peserta RUPSLB

- 1) Peserta RUPSLB adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 September 2023 atau pemilik saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 September 2023.
- 2) Peserta RUPSLB mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara RUPSLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pimpinan RUPSLB berhak meminta agar mereka yang akan hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam RUPSLB, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan RUPSLB.
- 4) Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui platform eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengakses platform eASY.KSEI, submenu login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- 5) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**") dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam RUPSLB.



6. Bahasa

- 1) RUPSLB akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia; dan
- 2) Jika pembahasan mata acara Rapat akan disampaikan dengan menggunakan Bahasa Inggris, maka terjemahan Bahasa Indonesia atas pembahasan mata acara Rapat tersebut akan ditampilkan pada layar yang dapat dilihat oleh Peserta RUPSLB.

7. Pimpinan RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPSLB dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPSLB dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPSLB (Pasal 12 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka).

8. Proses Registrasi

Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam RUPSLB melalui platform eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

- 1) pemegang saham di bawah ini wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam platform eASY. KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB dari pukul 08.00 WIB s.d 09.45 WIB:
 - (i) pemegang saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik dan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (ii) pemegang saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) Individual Representative dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
 - (iv) partisipan KSEI/Intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam platform eASY.KSEI).

9. Kuorum Kehadiran

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum kehadiran RUPSLB untuk mata acara 1 (satu) dan mata acara 2 (dua) adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.

Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPSLB dapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam RUPSLB secara elektronik melalui platform eASY.KSEI.

10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.



11. Tanya Jawab

- 1) Dalam pembahasan setiap acara RUPSLB, pimpinan RUPSLB akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap mata acara RUPSLB yang dibicarakan.
- 2) Mekanisme pengajuan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran bagi pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui platform eASY.KSEI adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam platform eASY.KSEI. Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPSLB pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. [x]"; dan
 - b. pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara live melalui tayangan webinar Zoom, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham/kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tersebut tidak akan dijawab secara tertulis. Selanjutnya, pimpinan RUPSLB atau perwakilan dari Perseroan yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi pertanyaan satu per satu.

12. Pemungutan Suara

- 1) Tiap-tiap pemegang saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk hanya memberikan suaranya sebanyak 1 (satu) kali yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya;
- 2) Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) proses pemungutan suara berlangsung di platform eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - (ii) pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam RUPSLB melalui platform eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar e-Meeting Hall di platform eASY.KSEI;
 - (iii) selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "General Meeting Flow Text" akan memperlihatkan status "Voting for agenda item no. 1 has started";
 - (iv) apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPSLB hingga status pelaksanaan RUPSLB yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no. 1 has ended", maka pemegang saham dianggap abstain; dan
 - (v) waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada platform eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara RUPSLB dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.