

Nomor Surat	076/EMAS-JKT/CORSEC/IV/2026
Nama Perusahaan	PT Merdeka Gold Resources Tbk
Kode Emiten	EMAS
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 039/EMAS-JKT/CORSEC/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.099.862.424 saham atau 75,348% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,348%	10.816.397,446%	67.724	300	0%	283.494.400	2,554%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk di dalamnya pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00077/2.1068/AU.1/02/0007-1/1/III/2026 yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2026; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,348%	10.816.397,446%	67.624	300	0%	283.494.500	2,554%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui tidak melakukan penyisihan dana cadangan dan membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sehubungan dengan saldo laba yang masih negatif.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,348%	10.793.831.124	97,243%	243.748.400	2,196%	62.282.900	0,561%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik terdaftar yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 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 2026 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; dan
2. memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut.

Agenda 4

Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,348%	10.632.374.024	95,788%	183.989.300	1,658%	283.499.100	2,554%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,348%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada keputusan Rapat karena hanya bersifat pelaporan.

Agenda 6

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,348%	11.037.583.924	99,439%	300	0%	62.278.200	0,561%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan:
 - a. Pasal 11 sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Pasal 13 sehubungan dengan Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS;
 - c. Pasal 15 sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar;
 - d. Pasal 17 sehubungan dengan Direksi;
 - e. Pasal 20 sehubungan dengan Dewan Komisaris; dan
 - f. Pasal 22 sehubungan dengan Rapat Dewan Komisaris.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana keputusan mata acara Rapat ini; dan
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, serta mengajukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar.

Agenda 7

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,348%	11.037.579,439%	79.224	300	0%	62.282.900	0,561%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Albert Saputro, Bapak David Thomas Fowler, dan Bapak Adi Adriansyah Sjoekri, masing-masing selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge), atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan;

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Nicholas John Green, Bapak Barend Johannes Nicolaas Knoetze, dan Bapak Suryadinata Tanu masing-masing sebagai Direktur Perseroan, serta Bapak Xinyu Wang dan Bapak Winato Kartono sebagai Komisaris Perseroan, dan juga Bapak Yu Gao, Bapak John Mackay McCulloch Williamson, dan Ibu Jona Widhagdo Putri sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2029; dan

3. Menyetujui penyesuaian masa jabatan dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2029, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

Direktur : Nicholas John Green

Direktur : Barend Johannes Nicolaas Knoetze

Direktur : Suryadinata Tanu

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Santoso Kartono

Komisaris : Xinyu Wang

Komisaris : Winato Kartono

Komisaris Independen : Heri Sunaryadi

Komisaris Independen : Yu Gao

Komisaris Independen : John Mackay McCulloch Williamson

Komisaris Independen : Jona Widhagdo Putri

4. 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 dengan 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.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Boyke Poerbaya Abidin	PRESIDEN DIREKTUR	12 Juni 2025	30 Juni 2029	1	
Bapak	Nicholas John Green	DIREKTUR	22 April 2026	30 Juni 2029	1	
Bapak	Barend Johannes Nicolaas Knoetze	DIREKTUR	22 April 2026	30 Juni 2029	1	
Bapak	Suryadinata Tanu	DIREKTUR	22 April 2026	30 Juni 2029	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Santoso Kartono	PRESIDEN KOMISARIS	10 Desember 2025	30 Juni 2029	1	
Bapak	Winato Kartono	KOMISARIS	22 April 2026	30 Juni 2029	1	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Xinyu Wang	KOMISARIS	22 April 2026	30 Juni 2029	1	
Bapak	Heri Sunaryadi	KOMISARIS	12 Juni 2025	30 Juni 2029	1	X
Bapak	Yu Gao	KOMISARIS	22 April 2026	30 Juni 2029	1	X
Ibu	Jona Widhagdo Putri	KOMISARIS	22 April 2026	30 Juni 2029	1	X
Bapak	John Mackay McCulloch Williamson	KOMISARIS	22 April 2026	30 Juni 2029	1	X

Informasi Lain

Sebagai informasi, Perseroan telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPST pada 23 April 2026 melalui Form E019 dikarenakan terdapat kendala teknis dalam sistem pelaporan IDXnet pada bagian RUPS Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Merdeka Gold Resources Tbk

Adi Adriansyah Sjoekri

Corporate Secretary

PT Merdeka Gold Resources Tbk

Treasury Tower Lantai 67, District 8, SCBD Lot. 28

Telepon : (021) 39525585, Fax : (021) 39525588, www.merdekagoldresources.com

Nama Pengirim	Adi Adriansyah Sjoekri
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	18-05-2026 19:23
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Gold Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Gold Resources Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	076/EMAS-JKT/CORSEC/VI/2026
Issuer Name	PT Merdeka Gold Resources Tbk
Issuer Code	EMAS
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 039/EMAS-JKT/CORSEC/III/2026 Date 17 March 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 April 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.099.862.424 shares or 75,348% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,348%	10.816.397,446%	300	0%	283.494.400	2,554%	Setuju	
			67.724						

Hasil Keputusan 1. Approve the Companys annual report for the 2025 financial year including the supervisory report of the Companys Board of Commissioners for the 2025 financial year;
2. Ratify the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2025 which have been audited by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International) with an unqualified opinion as set out in report Number 00077/2.1068/AU.1/02/0007-1/1/III/2026 issued on 11 March 2026; and
3. Grant full release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from their managerial and supervisory duties carried out in the financial year ended 31 December 2025, to the extent reflected in the Companys annual report for the 2025 financial year and consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2025.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,348%	10.816.397,446%	300	0%	283.494.500	2,554%	Setuju	

Dividen Tunai

X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Approve not to set aside any reserve funds and not to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2025, due to the Companys negative retained earnings balance.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,348%	10.793.897,243%	243.748.400	2,196%	62.282.900	0,561%	Setuju	
			31.124						

Hasil Keputusan Approve the appointment of a public accountant and/or public accounting firm to perform an audit of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2026 by:
1. granting authority with the right of substitution to the Companys Board of Commissioners by taking into account the considerations of the Companys Audit Committee to appoint a public accountant and/or public accounting firm registered at the OJK in accordance with the criteria set out in the Meeting to perform an audit of the Companys Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2026 and to appoint a replacement public accountant and/or public accounting firm if the appointed public accountant and/or public accounting firm is unable to perform their duties for any reason; and
2. granting full power of attorney with the right of substitution to the Companys Board of Commissioners to determine the remuneration and other terms for the appointment of the public accountant and/or public accounting firm.

Agenda 4	Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,348%	10.632.395,788%	74.024	183.989,300	1,658%	283.499,100	2,554%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances and other benefits for all members Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2026 financial year while taking into account the recommendations of the Companys Nomination and Remuneration Committee.

Agenda 5	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,348%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan No Meeting resolution as it was only of a reporting nature.

Agenda 6	Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,348%	11.037.583,924	99,439%	300	0%	62.278.200	0,561%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approve the amendment of:
 - Article 11 in connection with the General Meeting of Shareholders;
 - Article 13 in connection with Quorum, Voting Rights, and Resolutions of the General Meeting of Shareholders;
 - Article 15 in connection with Amendments to the Articles of Association;
 - Article 17 in connection with the Board of Directors;
 - Article 20 in connection with the Board of Commissioners; and
 - Article 22 in connection with Meetings of the Board of Commissioners.
- Approve the restatement of all provisions of the Companys Articles of Association in connection with the amendments as resolved under this Meeting agenda; and
- Grant authority to the Board of Directors of the Company, whether jointly or individually, to declare the resolutions of this Meeting, including to draft and restate the amendments to the relevant articles of the Companys Articles of Association in a Notarial Deed, and to submit notification of such amendments to the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, as well as to undertake all actions necessary in connection with the amendments to the Articles of Association.

Agenda 7

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,348%	11.037.579,439%	79.224	300	0%	62.282.900	0,561%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the acceptance of the resignation of Mr. Albert Saputro, Mr. David Thomas Fowler, and Mr. Adi Adriansyah Sjoekri, each as Director of the Company, effective from the close of this Meeting, and to grant full release and discharge of liability (acquit et de charge) in respect of their management acts carried out by each of them, to the extent that such actions are reflected in the annual report and financial statements of the Company;
2. Approve the appointment of Mr. Nicholas John Green, Mr. Barend Johannes Nicolaas Knoetze, and Mr. Suryadinata Tanu each as Director of the Company, as well as Mr. Xinyu Wang and Mr. Winato Kartono as Commissioners of the Company, and also Mr. Yu Gao, Mr. John Mackay McCulloch Williamson, and Ms. Jona Widhagdo Putri as Independent Commissioners, effective from the close of this Meeting until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in the year 2029;
3. Approve the adjustment of the term of office and composition of the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, effective from the close of this Meeting until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in the year 2029, as follows:

Board of Directors

President Director : Boyke Poerbaya Abidin

Director : Nicholas John Green

Director : Barend Johannes Nicolaas Knoetze

Director : Suryadinata Tanu

Board of Commissioners

President Commissioner : Santoso Kartono

Commissioner : Xinyu Wang

Commissioner : Winato Kartono

Independent Commissioner : Heri Sunaryadi

Independent Commissioner : Yu Gao

Independent Commissioner : John Mackay McCulloch Williamson

Independent Commissioner : Jona Widhagdo Putri
4. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to declare the resolutions of this Meeting in a separate Notarial Deed and to undertake all actions necessary in connection with the resolutions of this Meeting agenda in accordance with prevailing laws and regulations, including to submit notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to register the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the Company Register at the Ministry of Law of the Republic of Indonesia.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Boyke Poerbaya Abidin	PRESIDENT DIRECTOR	12 June 2025	30 June 2029	1	
Bapak	Nicholas John Green	DIRECTOR	22 April 2026	30 June 2029	1	
Bapak	Barend Johannes Nicolaas Knoetze	DIRECTOR	22 April 2026	30 June 2029	1	
Bapak	Suryadinata Tanu	DIRECTOR	22 April 2026	30 June 2029	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Santoso Kartono	PRESIDENT COMMINSSIONER	10 December 2025	30 June 2029	1	
Bapak	Winato Kartono	COMMISSIONER	22 April 2026	30 June 2029	1	
Bapak	Xinyu Wang	COMMISSIONER	22 April 2026	30 June 2029	1	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Heri Sunaryadi	COMMISSIONER	12 June 2025	30 June 2029	1	X
Bapak	Yu Gao	COMMISSIONER	22 April 2026	30 June 2029	1	X
Ibu	Jona Widhagdo Putri	COMMISSIONER	22 April 2026	30 June 2029	1	X
Bapak	John Mackay McCulloch Williamson	COMMISSIONER	22 April 2026	30 June 2029	1	X

Other information

For your information, the Company submitted the Summary of the AGM Minutes on 23 April 2026, via Form E019 due to technical issues with the IDXnet reporting system regarding the Company s AGM section.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Merdeka Gold Resources Tbk

Adi Adriansyah Sjoekri

Corporate Secretary

PT Merdeka Gold Resources Tbk

Treasury Tower Lantai 67, District 8, SCBD Lot. 28

Phone : (021) 39525585, Fax : (021) 39525588, www.merdekagoldresources.com

Sender Name	Adi Adriansyah Sjoekri
Function	Corporate Secretary
Date and Time	18-05-2026 19:23
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf

This is an official document of PT Merdeka Gold Resources Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Gold Resources Tbk is fully responsible for the information contained within this document.