

**Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Golden Energy Mines Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024

Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza,  
Menara 2, Lantai 39, Jl. M.H. Thamrin  
No. 51, Jakarta Pusat 10350

Waktu : 14.00 – 15.00 WIB

**Dengan mata acara sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, selama tugas pengurusan dan pengawasannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

**The Invitation to Annual General Meeting of the  
Shareholders of PT Golden Energy Mines Tbk  
 (“the Company”)**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of the Shareholders (“**the Meeting**”) which will be held on:

Day / Date : Thursday, May 16, 2024

Venue : Danamas Room, Sinarmas Land Plaza,  
Tower 2, 39<sup>th</sup> Floor, Jl. MH Thamrin  
No. 51, Jakarta Pusat 10350

Time : 14.00 – 15.00 WIB

**With the following agenda :**

1. The approval of the Annual Report of the Company and the ratification of the Audited Financial Statements of the period ended December 31, 2023, as well as the approval to fully release and discharge (*acquit et de charge*) the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their managerial and supervisory responsibilities in relation to the Company during the Financial Year 2023, as long as the management and supervisory duties are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements;
2. The approval of the Company's Net Profit allocation for the Financial Year ended on December 31, 2023;
3. To determine the remuneration and the other allowances for the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the book year of 2024;
4. To appoint the Independent Public Accounting and/or Public Accounting Firm that will provide audit services on the Consolidated Financial Statement of the Company for the book year of 2024;
5. Change of the Company's Article of Association; and
6. Change in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners



**PT. Golden Energy Mines Tbk.**

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6<sup>th</sup> Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319

Website: [www.goldenenergymines.com](http://www.goldenenergymines.com)

**Dengan Penjelasan Mata Acara Sebagai Berikut :**

- Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara ke-5 merupakan perubahan pada pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan Perseroan agar disesuaikan dengan Kegiatan Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
- Mata acara ke-6 ini diadakan sehubungan dengan usulan mata acara yang kami terima dari Pemegang Saham Perseroan.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para Pemegang Saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini tersedia di web penyedia E-RUPS ("eASY KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

**a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:**

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE").

**b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:**

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening efek atau bank kustodian di

**With the following explanations :**

- The 1<sup>st</sup> to 4<sup>th</sup> agenda are the routine agenda held in the Meeting of the Company and in accordance with the Article of Association of the Company and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company.
- The 5<sup>th</sup> agenda is the change in article 3 of the Articles of Association of the Company related to Business and Objectives of the Company to be in line with Business Classification in Indonesia (KBLI) year 2020.
- This 6<sup>th</sup> agenda item was held in connection with the agenda proposal that we received from the Company's Shareholders.

The Company facilitates the holding of the Meeting under the following conditions:

1. The Company will not send a separate invitation to each of the Shareholder of the Company, thus this notice shall be deemed as an official invitation to all shareholders of the Company. This notice is available on the E-GMS provider website ("eASY.KSEI"), the IDX website and the Company's website.
2. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:

**a. for shares not in collective custody:**

The Shareholders of the Company whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on April 23, 2024 at the latest until 16.00 WIB at PT Sinartama Gunita, as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE").

**b. for shares in collective custody:**

The Shareholders of the Company whose names are legally registered with securities account holders or custodian banks at PT Kustodian



PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 23 April 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang Rapat. Bagi para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi para Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dan/atau memberikan kuasanya kepada BAE Perseroan selaku kuasa independen Perseroan, melalui :
  - a. Fasilitas eASY KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 pukul 12.00 WIB; atau
  - b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.goldenenergymines.com/id/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham/surat-kuasa/>), dengan ketentuan :
    - I. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat

Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on April 23, 2024 at the latest up to 16.00 WIB. To KSEI's securities account holders in Collective Custody are required to submit the shareholder data that they're managed to KSEI to get the Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").

3. Shareholders of the Company or their proxies attending the Meeting must bring copy of personal identification card or any other identity card, and submit its copy to the registration officer before joining the Meeting. Shareholders of the Company on Collective Custody of KSEI must submit KTUR issued by KSEI to the registration officer before joining the Meeting. To the Legal entity shareholders, such as the corporation, cooperative, foundation or pension fund are required to bring the copy of their Articles of Association and the legal document showing the latest board composition.
4. Shareholders who are unable to attend can be represented by their proxies and/or provide their proxies to BAE as the Company's independent representative, through:
  - a. eASY.KSEI facility on the website <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as part of the electronic proxy mechanism (e-Proxy) in the process of organizing the Meeting, which can be carried out from the date of this notice until May 15, 2024 at 12.00 WIB; or
  - b. By using the power of attorney form available on the Company's website (<https://www.goldenenergymines.com/id/investor-relation/general-meeting-of-shareholders/power-of-attorney>) , with the following condition :
    - I. The members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company are permitted to act as the

<p>namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;</p> <p>II. Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;</p> <p>III. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf b ditandatangani di luar wilayah Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;</p> <p>IV. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima Perseroan melalui PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek yang beralamat di Sinarmas Land Plaza, Tower 1, lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, selambat-lambatnya sebelum Rapat dimulai.</p> <p>5. Bahan Agenda Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Agenda Rapat dalam bentuk salinan dan fisik dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan dan/atau dapat diunduh pada situs web Perseroan (<a href="https://www.goldenenergymines.com/id/hubunganinvestor/rapat-umum-pemegang-saham/">https://www.goldenenergymines.com/id/hubunganinvestor/rapat-umum-pemegang-saham/</a>).</p> <p>6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.</p>	<p>proxies of shareholders at the Meeting, but their votes will not be counted;</p> <p>II. The Company's shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxies for a portion of the number of shares owned by them with different votes;</p> <p>III. In the case of a power of attorney as referred to in letter b signed outside the territory of Indonesia, the power of attorney must be legalized by the local public notary and the official representative office of the local government of the Republic of Indonesia;</p> <p>IV. The original power of attorney that has been completed and signed with a photocopy of KTP or other identification from the authorizer, must have been received by the Company through PT Sinartama Gunita, as the Securities Administration Bureau having its address at Sinarmas Land Plaza, Tower 1, 9<sup>th</sup> floor, Jl. MH Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, no later than before the Meeting begins.</p> <p>5. The material of the agenda of Meeting are available to the shareholders since the date of this invitation until the date of the Meeting. The copy of the material of the agenda of the Meeting may be obtained in the Company' office during office hours by written request of the shareholders of the Company and/or can be downloaded at the Company's website (<a href="https://www.goldenenergymines.com/investorrelation/general-meeting-of-shareholders/">https://www.goldenenergymines.com/investorrelation/general-meeting-of-shareholders/</a>)</p> <p>6. To ease the arrangement and for the order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.</p>
---	--

**Catatan Tambahan :**

Perseroan menghimbau agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita selaku BAE Perseroan melalui fasilitas eASY KSEI.

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat dalam 1 (satu) ruangan. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri Rapat termasuk meminta pemegang saham dan/atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham melanggar protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.

**Jakarta, 24 April 2024**

Direksi Perseroan

**Additional Information :**

The Company urges the shareholders to participate in the Meeting by granting power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely PT Sinartama Gunita as the Company's Registrar through the eASY.KSEI facility.

Any shareholders or its proxy that will physically attend at the Meeting, are required to follow the security and health protocol stipulated by the Company, including the limitation of the number of the Meeting participant in 1 (one) room. The Company has the right to prohibit shareholders and/or its proxy from attending the Meeting including asking shareholders and/or its proxy to immediately leave the room of the Meeting and/or the building where the Meeting are held if shareholders violate the security and health protocol system determined by the Company.

**Jakarta, April 24, 2024**

Board of Directors of the Company

