

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GOLDEN ENERGY MINES TBK ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dengan ringkasan risalah Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, sebagai berikut :

Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Maret 2020
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 39,
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan pemegang saham atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**").
2. Memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan.
3. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dan/atau pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan.

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Bonifasius;
Direktur : Bapak Kumar Krishnan;
Direktur : Bapak R. Utoro;
Direktur : Bapak Suhendra; dan
Direktur : Bapak Leonard Fedrik Sundarto.

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak L. Krisnan Cahya;
Komisaris : Bapak Fuganto Widjaja;
Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya;
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan; dan
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Inwandy Arif M.Sc.

Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak L. Krisnan Cahya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak 4.087.439.465 saham dari 5.882.353.000 saham yang mewakili 69,49% dari seluruh hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Berdasarkan hal tersebut dan dengan merujuk pada Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran Rapat tersebut tidak terpenuhi, dan Rapat tersebut tidak sah serta tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat, dan oleh karenanya Rapat ditutup pada pukul 14.26 WIB.

Jakarta, 9 Maret 2020
PT GOLDEN ENERGY MINES TBK.
DIREKSI

Ukuran : 3 kolom x 110 mm

Media : Investor Daily

Terbit : 9 Maret 2020

File : D1