

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

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

Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022

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. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh Perseroan dan/atau setiap anak perusahaan Perseroan dari lembaga keuangan (termasuk namun tidak terbatas kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”) dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala hal sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menentukan lain dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Dengan Penjelasan Mata Acara Sebagai Berikut :**

- Mata acara Rapat ini dilaksanakan sehubungan dengan pemberian jaminan sebagaimana yang disebutkan di atas yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit Term Loan 2 antara Perseroan dan PT Borneo Indobara (“**BIB**”), dengan Bank Mandiri pada 29 November 2021, dimana jaminan bersifat cross collateral dan cross default dengan jaminan yang telah diberikan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan fasilitas kredit sebagaimana di bawah ini :

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

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

Day / Date : Thursday, January 27<sup>th</sup>, 2022

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

Time : 14.00 – 15.00 WIB Jakarta Time

**With the following agenda :**

1. Granting the approval to the Board of Directors of the Company to encumber security rights over its assets in relation to the debts which consist of more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company, whether directly or indirectly owned by the Company, either in 1 (one) transaction or more, related to each other or not, at the present and in the future in order to obtain facilities that will and/or have been received by the Company and/or each of the Company's subsidiaries from financial institutions (including but not limited to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”) and to grant power to the Board of Directors of the Company to conduct any other things necessary related to the implementation of the encumbrance of security rights, until the General Meeting of Shareholders of the Company determines otherwise and with due observance of the prevailing laws and regulations.

**With the following rationales :**

- The agenda of this Meeting was conducted in connection with the aforementioned encumbrance of security which is more than 50% (fifty percent) of the Company's net worth, either owned directly or indirectly by the Company to Bank Mandiri in connection with the signing of Term Loan 2 of Credit Agreement between the Company, BIB, and Bank Mandiri on November 29<sup>th</sup>, 2021, pursuant to which the collateral is cross collateral and cross default with the existing collateral provided to Bank Mandiri related to the credit facility as per below:

Perjanjian / Agreement	Pihak / The Parties		Tanggal / Dated	Limit Fasilitas / Limit of the Facility
Kredit Modal Kerja/ Working Capital Loan	Bank Mandiri	GEMS, BIB, KIM, dan BSL	22 Juni 2017 yang telah diubah dari waktu ke waktu/ June 22 <sup>nd</sup> , 2017, as amended from time to time	Tranche A :USD 35.000.000 Tranche B : USD 29.500.000
Pinjaman Transaksi Khusus I / Special Transaction Loan Facility I	Bank Mandiri	GEMS dan BIB	9 Agustus 2017 yang telah diubah dari waktu ke waktu / August 9 <sup>th</sup> , 2017, as amended from time to time	USD 50.000.000
Pinjaman Transaksi Khusus II / Special Transaction Loan Facility II	Bank Mandiri	GEMS dan BIB	9 Agustus 2017 yang telah diubah dari waktu ke waktu/ August 9 <sup>th</sup> , 2017, as amended from time to time	USD 65.000.000
Perjanjian Term Loan / Term Loan	Bank Mandiri	GEMS, BIB dan BSL	25 September 2019 yang telah diubah dari waktu ke waktu/ September 25 <sup>th</sup> , 2019, as amended from time to time	USD 32.000.000

<p>Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 (“<b>eASY KSEI</b>”), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.</li> <li>Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:</b> Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Januari 2022</li> </ol> </li> </ol>	<p>The Company facilitates the holding of the Meeting under the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The Company will not send 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 (“<b>eASY KSEI</b>”), the IDX website, and the Company’s website.</li> <li>The Company’s Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>for shares not in collective custody:</b> The Shareholders of the Company whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on January 4<sup>th</sup>, 2022 at the latest until 16.00 WIB at</li> </ol> </li> </ol>
---	--

**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

*ta*  
*ym*

selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Sinarmas Land Plaza, Tower 1, lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 (“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 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 4 Januari 2022 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 pengenalan 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 26 Januari 2022 pukul 12.00 WIB; atau

PT Sinartama Gunita, as the Company's 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 (“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 Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on January 4<sup>th</sup>, 2022 at the latest up to 16.00 WIB. KSEI securities account holders in Collective Custody are required to submit investor data that their organized 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. Legal entity shareholders, such as the corporation, Un-official translation cooperation, 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 January 26<sup>th</sup>, 2022 at 12.00 WIB; or

<p>b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<a href="https://www.goldenenergymines.com/id/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham/surat-kuasa/">https://www.goldenenergymines.com/id/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham/surat-kuasa/</a>), dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;</li> <li>II. 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;</li> <li>III. 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 BAE Perseroan, selambat-lambatnya sebelum Rapat dimulai.</li> </ol> <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/hubungani-nvestor/rapat-umum-pemegang-saham/">https://www.goldenenergymines.com/id/hubungani-nvestor/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><b>Catatan Tambahan :</b> Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk mengikuti arahan Pemerintah Indonesia untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat.</p>	<p>b. By using the power of attorney form available on the Company's website (<a href="https://www.goldenenergymines.com/id/investor-relation/general-meeting-of-shareholders/power-of-attorney/">https://www.goldenenergymines.com/id/investor-relation/general-meeting-of-shareholders/power-of-attorney/</a>), with the following condition :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. 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;</li> <li>II. 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;</li> <li>III. 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 BAE of the Company, no later than before the Meeting begins.</li> </ol> <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> <p><b>Additional Information :</b> In anticipation of the spread of Covid-19, the Company advise the shareholders to follow the direction of the Indonesia's Government to comply with health protocols to prevent the spread of Covid-19, both before and during the holding of the Meeting.</p>
---	---

Pada saat pendaftaran kehadiran, pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruang Rapat disyaratkan:

- Dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) atau Rapid Tes Antigen negatif Covid-19 pada periode maksimum 1 (satu) hari sebelum Rapat;
- Sudah memperoleh vaksinasi Covid-19 dosis kedua dan memindai kode QR melalui aplikasi PeduliLindungi yang disediakan sebelum memasuki area gedung;
- Tidak memiliki suhu tubuh 37,3°C atau lebih; dan
- Tidak menunjukkan gejala Covid-19 yakni, demam, batuk dan flu.

Untuk itu, 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, 5 Januari 2022  
Direksi Perseroan

At the time of attendance registration, before entering the meeting room, the shareholders or their proxies are required to :

- At your own expense, to have and show the results of a negative RT-PCR or Rapid Test Antigen for Covid-19 for a maximum period of 1 (one) day before the Meeting;
- Have obtained the second dose of Covid-19 vaccination and scan the QR Code through PeduliLindungi application provided before entering the building;
- Body temperature is less than 37,3°C; and
- Don't have any Covid-19 symptoms i.e. fever, cough and flu.

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 KSEI eASY 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, January 5<sup>th</sup>, 2022  
Board of Directors of the Company

*ta ym*