

PRESS RELEASE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN/
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk

| | |
|--|--|
| <p>PT Golden Energy Mines Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), pada hari ini, Selasa, 24 Mei 2022 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Tower II, lantai 39, Ruang Danamas, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, yang telah membahas dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :</p> | <p>PT Golden Energy Mines Tbk, having its domiciled in Central Jakarta (the "Company"), on this day, Tuesday, dated 24 May 2022, has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") having placed in Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th floor, Danamas Room, Jl. MH Thamrin No. 51, Central Jakarta, has been discussed and decided the following matters:</p> |
| <p>1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro, & Surja tertanggal 7 Maret 2022 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.</p> <p>Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibebaskan sepenuhnya atas semua tindakan dan penggunaan wewenang maupun tindakan pengawasan mereka masing-masing dalam tahun buku 2021 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (<i>acquitt et de charge</i>).</p> | <p>1. To approve and accept the Annual Report of the Company for the period ended 31 December 2021 and the Audited Financial Statements of the Company period ended 31 December 2021, that had been audited by the Independent Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja dated 7 March 2022 with an unqualified opinion.</p> <p>With the approval of such Annual Report and Financial Report and in accordance with Article 9 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company, all the members of Board of Directors and the Board of Commissioners are fully released from their management actions and their responsibilities actions during the fiscal year 2021 with respect to the Consolidated Financial Statements agreed upon above (<i>acquitt de charge</i>).</p> <p style="text-align: right;"><i>ym</i> </p> |

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th 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

2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD348.004.331, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Dari jumlah laba bersih tersebut disetujui sebesar USD1.000.000 ditetapkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
- 2) Sebesar USD330.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2021 dimana sebagian dari jumlah dividen final yakni masing-masing sebesar USD75.000.000, USD60.000.000, USD60.000.000, dan USD110.000.000 telah dibagikan sebagai dividen interim 1, 2, 3, dan 4, serta telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing-masing per tanggal 4 Mei 2021, 31 Agustus 2021, 7 Desember 2021, dan 18 Januari 2022, sehingga sisanya adalah sebesar USD25.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2021 atau sebesar USD0,00425 per saham atau setara dengan Rp62,3 per saham (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 23 Mei 2022 dimana USD1 = Rp14.661). Dividen final ini akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dengan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut.
- 3) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam

2. To accept and approve the use of net profit for the period ended on 31 December 2021 in the amount of USD348,004,331, as follows:

- 1) It is approved that USD1,000,000 from such net profit will be determined as the general reserved pursuant to article 70 of Company Law No. 40 of 2007 which will be allocated based on article 20 of the Articles of Association.
- 2) USD330,000,000 was approved to be distributed as the final dividend for the financial year 2021, in which some of them have been distributed as 1st, 2nd, 3rd, and 4th interim dividend, of USD75,000,000, USD60,000,000, USD60,000,000, and USD 110,000,000, has been paid to each shareholders on 4 May 2021, 31 August 2021, 7 December 2021 and 18 January 2022, and therefore the remaining amount of USD25,000,000 or USD0.00425 per share or equivalent to IDR62.3 per share (based on Bank Indonesia middle rate as of 23 May 2022, in which USD1 was equal to IDR14,661) will be paid as additional final dividend financial year 2021. The Final Dividend will be paid to the Shareholders in accordance with its shareholding percentage in the Company and grant the authority to the Board of Directors of the Company to determine the mechanism and schedule for the payment of such Final Dividend according to the applicable rules and regulations.
- 3) The remaining net profit after deducting with the general reserve as set out in number 1 above and

PT. Golden Energy Mines Tbk.

ym

| | |
|---|---|
| <p>angka 1 di atas dan sisa dividen final sebagaimana ditetapkan dalam angka 2 di atas yakni sebesar USD17.004.331 dibukukan sebagai saldo laba ditahan.</p> | <p>the remaining final dividend as set out in item 2 above, in the amount of USD17,004,331 will be recorded as retained earnings.</p> |
| <p>3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.</p> | <p>3. Grant the authority to the Board of Directors to determine the salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2022, by considering the recommendations from the Board of Commissioners.</p> |
| <p>4. - Menunjuk Sandy sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan ketentuan apabila Akuntan Publik yang bersangkutan berhalangan maka dapat digantikan oleh Akuntan Publik lain yang merupakan mitra dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang terdaftar di OJK dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.</p> | <p>4. - Appoint Mr. Sandy, as a Public Accountant from the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja as an Independent Public Accountant that will provide audit services on the Consolidated Financial Statements of the Company for the book year of 2022, under the condition that in the absence of the Public Accountant, then it can be replaced by another Public Accountant who is a partner of such Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, who registered in OJK and comply with applicable laws and regulations.</p> <p>- Give authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of such appointed Public Accountant/Public Accounting Firm.</p> |

Sekilas Mengenai PT Golden Energy Mines Tbk

PT Golden Energy Mines Tbk (“**Perseroan**”), didirikan pada tanggal 13 Mei 1997, merupakan induk dari 21 anak perusahaan yang 15 diantaranya bergerak dalam bidang pertambangan batubara melalui Anak Perusahaannya dan perdagangan hasil tambang serta perdagangan lainnya dengan nilai kalori berkisar 2.900 hingga 6.600 (*gross as received*). Perseroan memiliki hak penambangan atas konsesi area di Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah dengan luas area 66.204 ha serta total sumber daya dan cadangan sekitar 2,95 miliar ton dan 1,03 miliar ton. Pada tahun 2021, Perseroan mencatat produksi 29,11 juta ton batubara dan penjualan 29,49 juta ton batubara.

Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia merupakan anak perusahaan dari Golden Energy and Resources Limited (GEAR), tercatat di Bursa Efek Singapura sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam terkemuka di wilayah Asia Pasifik. Bidang usaha GEAR meliputi bidang pertambangan, antara lain *metallurgical coal* melalui anak perusahaannya Stanmore Resources Limited dan BHP Mitsui Coal Pty Ltd yang beroperasi di Australia, pertambangan batubara melalui anak perusahaannya, yakni Perseroan, pertambangan emas melalui anak perusahaannya, Ravenswood Gold Pty Ltd yang beroperasi di Australia, dan berbagai investasi di bidang energi terbarukan di Asia. GEAR merupakan anak perusahaan dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, merupakan induk usaha Sinar Mas di bidang energi.

PT Golden Energy Mines Tbk at a glance

PT Golden Energy Mines Tbk (the “**Company**”), was established on 13 May 1997, the Company is holding of 21 subsidiary companies which 15 were engaged in coal mining through its subsidiaries and trade of mining products and other trades with a calorific value ranging from 2,900 to 6,600 (*gross as received*). The Company has mining rights over the concession areas in South Kalimantan, Jambi, South Sumatera and Central Kalimantan with an area of 66,204 ha with a total resources and reserves about 2.95 billion tons and 1.03 billion tons. For the year 2021, the Company recorded a production of 29.11 million tons and 29.49 million tons of coal sales.

The Company listed on the Indonesia Stock Exchange is a subsidiary of Golden Energy and Resources Limited (GEAR), as a Singapore listed leading energy and resources company in the Asia Pacific region. GEAR’s businesses include mining of metallurgical coal through its subsidiary Stanmore Resources Limited and BHP Mitsui Coal Pty Ltd operating in Australia, energy coal mining through its subsidiary, which is the Company, mining of gold through Ravenswood Gold Pty Ltd operating in Australia and various investments in renewable energy projects in Asia. GEAR is a subsidiary of PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), which is listed on the Indonesia Stock Exchange, is the parent company Sinar Mas in the energy field.

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Susunan pemegang saham Perseroan terdiri dari 62,5% GEAR, 30% GMR Grup India, dan 7,5% masyarakat. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, Perseroan mencatat laba tahun berjalan senilai USD354,02 juta dan penjualan bersih senilai USD 1.585,95 juta.

Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Sudin SH – Corporate Secretary
PT Golden Energy Mines Tbk
Sinar Mas Land Plaza, menara II, lantai 6,
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Phone : (62-21) 501 86 888,
Fax : (62-21) 3199 0319
Email : corsec@goldenenergymines.com
www.goldenenergymines.com

The Company shareholder structure consists of 62.5% GEAR, 30% of India's GMR Group, and 7.5% held by the public. For the period ended 31 December 2021, the Company recorded profit of the year of USD354.02 million and net sales of USD1,585.95 million.

If any further queries, please contact :

Sudin SH – Corporate Secretary
PT Golden Energy Mines Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 6th floor,
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Phone : (62-21) 501 86 888,
Fax : (62-21) 3199 0319
Email : corsec@goldenenergymines.com
www.goldenenergymines.com



ym

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th 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