

**HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Mei 2022

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

Waktu : 14.23 – 15.08

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2022.

**RESOLUTIONS OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
(the "Company")**

The Board of Directors of the Company hereby announce to shareholders of the Company that the Company has organized the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") with the summary of Meeting as follow :

The Meeting :

Day/Date : Tuesday, 24 May 2022

Venue : Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th floor, Jl. MH Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350

Time : 14.23 – 15.08

The agenda of the Meeting :

1. To approve the Annual Report of the Company and the ratification of the Audited Financial Statements of the period ended 31 December 2021, 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 2021;
2. Determination of the utilization of Company's net profit for the financial year ended 31 December 2021;
3. Determination of the remuneration and other allowances for the member of Board of Directors and Board of Commissioners for the book year of 2022; and
4. To appoint the Independent Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will provide audit services on the Consolidated Financial Statements of the Company for the book year of 2022.

ym ta

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Hadir Secara Fisik :

Presiden Komisaris: Bapak Lokita Prasetya;
Presiden Direktur : Bapak Bonifasius; dan
Direktur : Bapak Suhendra.

Turut hadir secara virtual/media video konferensi

Dewan Komisaris :

Wakil Presiden Komisaris : Bapak Avinash R. Shah;
Komisaris : Bapak Fuganto Widjaja;
Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya;
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan;
dan
Komisaris Independen : Bapak Madhu Ramachandra Rao.

Direksi :

Wakil Presiden Direktur : Megha Shyam Kada;
Direktur : Bapak R. Utoro; dan
Direktur : Bapak Leonard Fedrik Sundarto.

Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Lokita Prasetya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.443.161.365 saham atau mewakili 92,53% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan

The Meeting was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors, as follow :

Present Physically :

President Commissioner : Mr. Lokita Prasetya;
President Director : Mr. Bonifasius; and
Director : Mr. Suhendra.

Attend through virtual/video conference

Board of Commissioners :

Vice President Commissioner : Mr. Avinash R. Shah;
Commissioner : Mr. Fuganto Widjaja;
Independent Commissioner : Mr. Ketut Sanjaya;
Independent Commissioner : Mr. Dr. Ir. Bambang Setiawan; and
Independent Commissioner : Mr. Madhu Ramachandra Rao.

Board of Directors :

Vice President Director : Mr. Megha Shyam Kada;
Director : Mr. R. Utoro; and
Director : Mr. Leonard Fedrik Sundarto.

Chairman of the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Lokita Prasetya as President Commissioner of the Company.

The Attendance of the Shareholders

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxy which represents 5.443.161.365 shares or 92.53% of shares issued by the Company.

The Mechanism of the Meeting and Decision Making

During the discussion of the agenda of Meeting, Shareholders and/or their proxy were allowed to ask questions and/or opinion by raising their hands and fill the inquiry forms.

All resolutions must be adopted based on deliberation to reach consensus. In the event a resolution is not achieved based on the principle of deliberation to reach consensus, the resolution will be adopted by way of voting which shall refer to the

menyerahkan kartu suara dengan memperhatikan quorum of attendance and Meeting resolutions. ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

No. Mata Acara / Meeting Agenda	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan / Number of shareholders and/or proxies who asked questions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Result		
		Setuju / Agreed	Tidak Setuju / Against	Abstain
1	Tidak ada / None	5.443.161.265 saham / shares (99.999997% yang hadir / representative who attended the Meeting)	1 Pemegang Saham / Shareholder (mewakili 100 saham / represent 100 shares)	Tidak ada / None
2	Tidak ada / None	5.543.161.265 saham / shares (99.999997% yang hadir / representative who attended the Meeting)	Tidak ada / None	1 Pemegang Saham / Shareholder (mewakili 100 saham / represent 100 shares)
3	Tidak ada / None	5.443.161.265 saham / shares (99.999997% yang hadir / representative who attended the Meeting)	1 Pemegang Saham / Shareholder (mewakili 100 saham / represent 100 shares)	Tidak ada / None
4	Tidak ada / None	5.443.161.265 saham / shares (99.999997% yang hadir / representative who attended the Meeting)	Tidak ada / None	1 Pemegang Saham / Shareholder (mewakili 100 saham / represent 100 shares)

ym ta

Hasil Keputusan Rapat :

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.

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 (*acquit et de charge*).

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

Meeting Resolutions are as follows :

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.

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 (*acquit de charge*).

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

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 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.

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.
4. Menunjuk Bapak 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.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.

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 the remaining final dividend as set out in item 2 above, in the amount of USD17,004,331 will be recorded as retained earnings.

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.

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.

Give authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of such appointed Public Accountant/Public Accounting Firm.

ym ta

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

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL

Sesuai mata acara Rapat kedua yang telah memutuskan pembayaran Dividen Final tunai Tahun Buku 2021 sebesar Rp62,3 per saham, berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final yang dimaksud :

A. Jadwal Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2021:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Cum Final Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	3 Juni/June 2022
2	Ex Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Ex Final Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	6 Juni/June 2022
3	Cum Dividen Final di Pasar Tunai / <i>Cum Final Dividend in Cash Market</i>	7 Juni/June 2022
4	Ex Dividen Final di Pasar Tunai / <i>Ex Final Dividend in Cash Market</i>	8 Juni/June 2022
5	Recording date yang berhak atas Dividen Final (DPS) / <i>Recording date that entitled to the Dividend Final</i>	7 Juni/June 2022
6	Pembayaran Dividen Final / <i>Payment for the Final Dividend</i>	15 Juni/June 2022

B. Tata Cara Pembagian Dividen Final

1. Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Final akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Final akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

THE MECHANISM ON THE FINAL DIVIDEND PAYMENT

In accordance with the 2nd results of the Meeting, the payment of the Final Dividend for the financial year 2021 for IDR62.3 per share, below are the schedule and payment procedures :

A. Payment Schedule for Final Dividend for the Fiscal Year 2021 :

B. The Procedures for Final Dividend Payment

1. Final dividend will be distributed to the Shareholders as listed on the Company's Register of shareholders as of 7 June 2022 at 16.00 WIB.
2. For Shareholders who have converted their shares (shares that are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or KSEI), dividends will be credited to the account of the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. KSEI will deliver a written confirmation regarding the results of the Interim Dividend distribution to the Securities Company and/or the Custodian Bank. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Interim Dividend payment will be transferred to the Shareholder's account.

ym ta

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

3. Dividen Final tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Final akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 7 Juni 2022 pada pukul 16.00 WIB.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 7 Juni 2022 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%
3. The Final Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws. The amount of tax charged will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the final Dividend amount which is the right of the Shareholders concerned.
 4. Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or PT Sinartama Gunita no later than 7 June 2022 at 16.00 WIB.
 5. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B) must meet the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the implementation of P3B by submitting the DGT Form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty to KSEI or PT Sinartama Gunita no later than 7 June 2022 at 16.00 WIB. In the absence of these documents, the Interim Dividend paid will be deducted according Article 26 Income Tax (PPh) by 20%.

Jakarta, 25 Mei/ May 2022

Direksi Perseroan / *The Board of Directors of the Company.*

