

**HASIL KEPUTUSAN
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 sebagai berikut :

Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022

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

Waktu : 14.15-14.28 WIB

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Hadir secara Fisik :

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

Turut Hadir secara Virtual/Media Konferensi :

Dewan Komisaris :

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

Direksi :

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

**RESOLUTIONS OF THE
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") with the summary of Meeting as follow :

The Meeting :

Day/Date : Friday, July 29, 2022

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

Time : 14.15-14.28 Jakarta Time

The Agenda of the Meeting :

- Change in composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting :

Present Physically :

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

Through Virtual/Video Conference

Board of Commissioners :

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

Board of Directors :

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

Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Lokita Prasetya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Chairman of the Meeting

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

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.506.929.915 saham atau mewakili 93,62% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

The Attendance of the Shareholders

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxy which represents 5,506,929,915 shares or 93.62% of shares issued by the Company.

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 menyerahkan kartu suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

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 quorum of attendance and Meeting resolutions.

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	5.506.929.715 saham / shares (99.999996% yang hadir / representative who attended the Meeting)	1 Pemegang Saham/Shareholder (mewakili 100 saham/ represent 100 shares)	1 Pemegang Saham/Shareholder (mewakili 100 saham/ represent 100 shares)

ta 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

Hasil Keputusan Rapat

- Menerima dengan baik dan menyetujui pengunduran diri Bapak Megha Shyam Kada dan Bapak Fuganto Widjaja dari jabatannya masing-masing selaku Wakil Presiden Direktur dan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan pelunasan (*acquit et decharge*) atas pengurusan terhadap Perseroan pada masa-masa yang lampau.
- Sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Venkataramani Ranganathan dan Bapak Alex Sutanto, masing-masing sebagai Wakil Presiden Direktur dan Komisaris Perseroan menggantikan jabatan yang ditinggalkan Bapak Megha Shyam Kada dan Bapak Fuganto Widjaja untuk sisa masa jabatan yang masih berlaku dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners :

Presiden Komisaris / President Commissioner	: Bapak Lokita Prasetya;
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner	: Bapak Avinash R. Shah;
Komisaris/ Commissioner	: Bapak Alex Sutanto;
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Bapak Ketut Sanjaya;
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan; dan
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Bapak Madhu Ramachandra Rao.

Direksi/Board of Directors :

Presiden Direktur / President Director	: Bapak Bonifasius;
Wakil Presiden Direktur / Vice President Director	: Bapak Venkataramani Ranganathan;
Direktur / Director	: Bapak R. Utoro;
Direktur/Director	: Bapak Kumar Krishnan;
Direktur/Director	: Bapak Suhendra; dan
Direktur/Director	: Bapak Leonard Fedrik Sundarto.

Meeting Resolutions

- Approve and accept the resignation of Mr. Megha Shyam Kada and Mr. Fuganto Widjaja from their position as Vice President Director and Commissioner of the Company, respectively, since the closing of the Meeting by giving acquit et de charge for their management and supervision during their term period in the Company.
- Approve the appointment of Mr. Venkataramani Ranganathan and Mr. Alex Sutanto as Vice President Director and Commissioner of the Company, respectively, who will continue the duties and position left by Mr. Megha Shyam Kada and Mr. Fuganto Widjaja for the remaining term of the period and his appointment shall be effective as of the closing of the Meeting.
- Regarding the above matters, the Board of Commissioners and Board of Directors start from the closing of the Meeting until the closure of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 are as follows :

tr 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

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam suatu akta Notaris.
- Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
- Grant the authority and/or power to the Board of Directors and/or Corporate Secretary of the Company, either together or individually to declare this agenda in the Notarial deed.
- For that purpose, where necessary, provide information and reports, make or order to make and sign all necessary letters or deeds and notify changes in the composition of the Company's management to the competent authority, make changes and / or additions necessary so that the report can be received and then do everything deemed necessary and useful to carry out the above matters, without any exception.

ta ym

Jakarta, 1 Agustus/August 2022
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company