

**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 : Selasa, 22 November 2022
Tempat : Ruang Danamas, Sinarmas
Land Plaza, Tower 2, Lantai
39, Jl. MH. Thamrin No. 51,
Jakarta Pusat 10350
Waktu : 15.10-15.30 WIB

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Hadir secara Fisik :

- Komisaris : Bapak Alex Sutanto;
- Komisaris Independen : Bapak Bambang Setiawan;
- Presiden Direktur : Bapak Bonifasius; dan
- Direktur : Bapak Suhendra.

Turut Hadir secara Virtual/Media Konferensi :

- Presiden Komisaris : Bapak Lokita Prasetya;
- Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya;
- Wakil Presiden Direktur: Bapak Venkataramani Ranganathan;
- Direktur : Bapak R. Utoro;
- Direktur : Bapak Kumar Krishnan; 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 : Tuesday, 22 November 2022
Venue : Danamas Room, Sinarmas
Land Plaza, Tower 2, 39th
floor, Jl. MH. Thamrin No. 51,
Central Jakarta 10350
Time : 15.10-15.30 WIB

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 :

- Commissioner : Mr. Alex Sutanto;
- Independent Commissioner : Mr. Bambang Setiawan;
- President Director : Mr. Bonifasius; and
- Director : Mr. Suhendra.

Through Virtual/Video Conference

- President Commissioner : Mr. Lokita Prasetya;
- Independent Commissioner : Mr. Ketut Sanjaya;
- Vice President Director : Mr. Venkataramani Ranganathan;
- Director : Mr. R. Utoro;
- Director : Mr. Kumar Krishnan; and
- Director : Mr. Leonard Fedrik Sundarto.

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Alex Sutanto selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.441.584.438 saham atau mewakili 92,50% 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 menyerahkan kartu suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

Dalam pelaksanaan Rapat, pihak dari Notaris, yakni Ibu Hannywati Gunawan dan perwakilan dari PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang melakukan validasi voting selama pelaksanaan Rapat.

Chairman of the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Alex Sutanto as Commissioner of the Company.

The Attendance of the Shareholders

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxy which represents 5,441,584,438 shares or 92,50% 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 quorum of attendance and Meeting resolutions.

During the Meeting, the Notary, namely Ms. Hannywati Gunawan and a representative from PT Sinartama Gunita as the Company's Securities Administration Bureau has validate the voting during the Meeting.

**PT. Golden Energy Mines Tbk.**

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	5.441.574.838 saham/shares (mewakili 99,99% yang hadir/represent 99.99% who attended the meeting)	1 pemegang saham/shareholder (mewakili 100 saham/represent 100 shares)	3 pemegang saham/shareholders (mewakili 9.500 saham/represent 9,500 shares)

Hasil Keputusan Rapat :

- Menerima Pengunduran diri Bapak Avinash Ramakant Shah selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Madhu Ramachandra Rao selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak Venkataramani Ranganathan selaku Wakil Presiden Direktur, Bapak Kumar Krishnan dan Bapak Leonard Fedrik Sundarto sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini.
- Sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Adrian Erlangga sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Haris Mustarto sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Feriwan Sinatra sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, Bapak yoghi Nuswantoro sebagai Direktur Perseroan, dan Bapak Paulus Yuniardi sebagai Direktur Perseroan menggantikan jabatan yang ditinggalkan oleh Bapak Avinash Ramakant Shah, Bapak Madhu Ramachandra Rao, Bapak Venkataramani Ranganathan, Bapak Kumar Krishnan dan Bapak Leonard Fedrik Sundarto untuk sisa masa jabatan yang

Meeting Resolution :

- Approve and accept the resignation of Mr. Avinash Ramakant Shah as Vice President Commissioner, Mr. Madhu Ramachandra Rao as Independent Commissioner, Mr. Venkataramani Ranganathan as Vice President Director, Mr. Kumar Krishnan as Director, and Mr. Leonard Fedrik Sundarto as Director of the Company, since the closing of the Meeting.
- Approve the appointment of Mr. Adrian Erlangga as Vice President Commissioner, Mr. Haris Mustarto as Commissioner, Mr. Feriwan Sinatra as Vice President Director, Mr. yoghi Nuswantoro as Director, and Mr. Paulus Yuniardi as Director of the Company, respectively, who will continue the duties and position left by Mr. Avinash Ramakant Shah, Mr. Madhu Ramachandra Rao, Mr. Venkataramani Ranganathan, Mr. Kumar Krishnan, and Mr. Leonard Fedrik Sundarto for the remaining term of the period and his appointment shall be effective as of the closing of the Meeting.

ym

PT. Golden Energy Mines Tbk.

masih berlaku dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

- Sehingga 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:
- Thus, the Board of Commissioners and Board of Directors since the closing of the Meeting until the closure of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 are as follows :

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Presiden Komisaris / President Commissioner

: Lokita Prasetya

Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner

: **Adrian Erlangga**

Komisaris/Commissioner

: Alex Sutanto

Komisaris / Commissioner

: **Haris Mustarto**

Komisaris Independen / Independent Commissioner

: Dr. Ir. Bambang Setiawan

Komisaris Independen / Independent Commissioner

: Ketut Sanjaya

Direksi / Board of Directors

Presiden Direktur / President Director

: Bonifasius

Wakil Presiden Direktur / Vice President Director

: **Feriwani Sinatra**

Direktur / Director

: R. Utoro

Direktur / Director

: **Yoghi Nuswantoro**

Direktur / Director

: Suhendra

Direktur / Director

: **Paulus Yuniardi**

- 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.



Jakarta, 23 November 2022

Sekretaris Perusahaan Perseroan / Corporate Secretary of the Company

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