

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 Luar Biasa (“Rapat”) dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023

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

Waktu : 11.19-11.59 WIB

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 2022, 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 2022, selama tugas pengurusan dan pengawasannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) with the summary of Meeting as follow :

The Meeting :

Day/Date : Thursday, 22 June 2023

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

Time : 11.19-11.59 Western Indonesian Time (WIB)

The agenda of the Meeting :

1. The approval of the Annual Report of the Company and the ratification of the Audited Financial Statements of the period ended 31 December 2022, 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 2022, as long as the management and supervisory duties are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements;
2. The approval of the Company's Net Profit allocation for the Financial Year ended on 31 December 2022;
3. To determine the remuneration and the other allowances for the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the book year of 2023; and
4. To appoint the Independent Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will provide audit services on the Consolidated Financial Statement of the Company for the book year of 2023.

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

ta
ym

Kehadiran

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris: Bapak Lokita Prasetya;
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan; dan
Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya.

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Bonifasius;
Direktur : Bapak R. Utoro;
Direktur : Bapak Yoghi Nuswantoro;
Direktur : Bapak Suhendra; dan
Direktur : Bapak Paulus Yuniardi.

2. Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.442.353.288 saham atau mewakili 92,52% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

3. Perwakilan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang memberikan jasa audit untuk Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 31 Desember 2022.

4. Notaris Hannywati Gunawan, SH, yang membuat risalah rapat. Notaris dan perwakilan Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita selaku pihak independen yang membantu Perseroan dalam melakukan perhitungan dan memvalidasi perhitungan suara.

Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Lokita Prasetya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Attendance

1. The Meeting was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors, as follows :

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mr. Lokita Prasetya;
Independent Commissioner : Mr. Dr. Ir. Bambang Setiawan; and
Independent Commissioner : Mr. Ketut Sanjaya.

Board of Directors :

President Director : Mr. Bonifasius;
Director : Mr. R. Utoro;
Director : Mr. Yoghi Nuswantoro;
Director : Mr. Suhendra; and
Director : Mr. Paulus Yuniardi.

2. Shareholders :

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxy which represents 5,442,353,288 shares or 92.52% of shares issued by the Company.

3. Representatives from the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm who provided audit services for the Company's Annual Financial Statements for the financial year 31 December 2022.

4. Notary Hannywati Gunawan, S.H., who prepared the minutes of meeting. The Notary and the representative from Share Register Berau, namely PT Sinartama Gunita, were the independent parties assisting the Company in calculating and validating the votes.

Chairman of the Meeting

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

ta
ym

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	Hasil Pemungutan Suara / Voting Result		
	Setuju/Approve	Tidak Setuju/Against	Abstain
1	5.442.311.107 saham / shares (99,99% yang hadir / representative who attended the Meeting)	Tidak ada / None	4 Pemegang Saham/ Shareholder (mewakili 42.181 saham/ represent 42,181 shares)
2	5.441.634.688 saham / shares (99,98% yang hadir / representative who attended the Meeting)	1 Pemegang Saham/ Shareholder (mewakili 711.000 saham/ represent 711,000 shares)	3 Pemegang Saham/ Shareholder (mewakili 7.600 saham/ represent 7,600 shares)
3	5.442.341.388 saham / shares (99,99% yang hadir / representative who attended the Meeting)	3 Pemegang Saham / Shareholder (mewakili 2.200 saham / represent 2,200 shares)	4 Pemegang Saham/ Shareholder (mewakili 9.700 saham/ represent 9,700 shares)
4	5.442.344.088 saham / shares (99,99% yang hadir / representative who attended the Meeting)	2 Pemegang Saham / Shareholder (mewakili 1.700 saham / represent 1,700 shares)	2 Pemegang Saham/ Shareholder (mewakili 7.500 saham/ represent 7,500 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

No. Mata Acara / Meeting Agenda	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan / <i>Number of shareholders and/or proxies who asked questions</i>	Pertanyaan dan Jawaban <i>Question and Answer</i>
1	Bapak Andry Ansjori 1 Pemegang Saham / Shareholder (mewakili 3.800 saham / represent 3,800 shares)	<p>Pertanyaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mohon penjelasan atas kerugian selisih kurs sebesar USD6,75 juta; Mohon penjelasan atas pembayaran dividen sebesar USD555 juta selama tahun 2022; dan Mohon penjelasan nilai pengambilalihan 30% saham Perseroan oleh PT Radhika Jananta Raya anak perusahaan PT ABM Investama Tbk dan apakah pengambilalihan saham tersebut mempengaruhi kinerja Perseroan. <p><i>Questions :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Please explain the exchange rate loss of USD6.75 million;</i> <i>Please explain the dividend payment of USD555 million during 2022; and</i> <i>Please explain the value of the acquisition of 30% of the Company's shares by PT Radhika Jananta Raya, a subsidiary of PT ABM Investama Tbk and whether the acquisition of shares affects the Company's performance.</i> <p>Jawaban :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian selisih kurs tersebut adalah <i>unrealized loss</i> untuk saat ini dan dipengaruhi oleh kenaikan kurs dimana tahun 2021 nilai kurs nya Rp. 14.000,- dan meningkat menjadi Rp. 15.000,- di tahun 2022. Pembayaran dividen sebesar USD 555 juta selama tahun 2022 terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> Dividen Interim 4 dan Dividen Final tahun buku 2021 sebesar USD110 juta dan USD25 juta; Dividen Interim 1, 2 dan 3 tahun buku 2022 sebesar USD120 juta, USD200 juta dan USD100 juta. Transaksi pengambilalihan 30% saham Perseroan oleh PT Radhika Jananta Raya terjadi di level pemegang saham. Transaksi ini tidak memiliki pengaruh ke Perseroan dan diharapkan adanya mutual sinergi yang menguntungkan bagi Perseroan maupun pemegang saham Perseroan yang baru.

		<p><i>Answer :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>The loss from foreign exchange is an unrealized loss for now and is affected by an increase in the exchange rate where in 2021 the exchange rate was Rp. 14,000, - and increased to Rp. 15.000,- in 2022.</i> <i>Dividend payment of USD 555 million for 2022 consists of:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Interim Dividend 4 and Final Dividend for the 2021 fiscal year amounting to USD 110 million and USD 25 million;</i> <i>Interim Dividends 1, 2 and 3 for the 2022 fiscal year amounting to USD 120 million, USD 200 million and USD 100 million.</i> <i>Acquisition transaction of 30% of the Company's shares by PT Radhika Jananta Raya occurred at the shareholder level. This transaction has no effect on the Company and it is hoped that there will be mutually beneficial synergies for the Company and the Company's new shareholders.</i>
2	Tidak ada / None	Tidak ada / None
3	Tidak ada / None	Tidak ada / None
4	Tidak ada / None	Tidak ada / None

Hasil Keputusan Rapat :

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro, & Surja tertanggal 8 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, selama tugas pengurusan dan pengawasannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian perseroan tersebut. 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 2022 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (*acquit et de charge*).

Meeting Resolutions are as follows :

- To approve and accept the Annual Report of the Company for the period ended 31 December 2022 and the Consolidated Financial Statements of the Company period ended 31 December 2022, that had been audited by the Independent Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja dated 8 March 2023 with an unqualified opinion, as long as the management and supervisory duties are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements. With the approval of such Annual Report and Consolidated Financial Statements 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 2022 with respect to the Consolidated Financial Statements agreed upon above (*acquit de charge*).

2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - 2) Sebesar USD420.000.000 ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2022 dimana jumlah dividen final tersebut yakni masing-masing sebesar USD120.000.000, USD200.000.000, dan USD100.000.000, telah dibagikan sebagai dividen interim 1, 2, dan 3, serta telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing-masing per tanggal 21 Juni 2022, 21 September 2022, dan 17 November 2022.
 - 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 USD259.371.735 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 2023, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
2. To accept and approve the use of net profit for the period ended on 31 December 2022, 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) USD420,000,000 was approved to be declared as the final dividend for the financial year 2022, in which such final dividend have been distributed in the amount of USD120,000,000, USD200,000,000, and USD100,000,000, as 1st, 2nd, and 3rd interim dividend, which have been paid to each shareholders on 21 June 2022, 21 September 2022, and 17 November 2022.
 - 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 USD259,371,735 will be recorded as retained earnings.
 3. To 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 2023, by considering the recommendations from the Board of Commissioners.

ta ym

4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Dewan Komisaris tersebut harus terdaftar dan aktif di OJK dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.
4. To grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services on the Consolidated Financial Statements of the Company for the book year of 2023, by considering the recommendations from the Audit Committee, pursuant to which such Public Accountant and/or Public Accounting Firm shall be registered in OJK and comply with applicable laws and regulations.
- Grant the authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of such appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Jakarta, 23 Juni/June 2023

Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company



ta
ym