

**Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Golden Energy Mines Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023

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

Waktu : 14.00 – 15.00 WIB

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh Perseroan dan/atau setiap anak perusahaan Perseroan dari lembaga keuangan (termasuk namun tidak terbatas kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**")) dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala hal sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menentukan lain dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan mata acara adalah sebagai berikut:

1. Agenda ke-1
Perubahan anggaran dasar yang diusulkan Perseroan dalam Rapat, antara lain sebagai berikut:

**Notice of the Extraordinary General Meeting of the
Shareholders of PT Golden Energy Mines Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company's Extraordinary General Meeting of the Shareholders ("**Meeting**") to be held as follows:

Day/Date : Wednesday, 4 October 2023

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

Time : 2.00 – 3.00 p.m. Western Indonesia Time

With the following agenda:

1. Amendments to the Articles of Associations of the Company; and
2. Granting the approval to the Board of Directors of the Company to encumber security rights over its assets in relation to the debts which consist of more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company, whether directly or indirectly owned by the Company, either in 1 (one) transaction or more, related to each other or not, at the present and in the future in order to obtain facilities that will and/or have been received by the Company and/or each of the Company's subsidiaries from financial institutions (including but not limited to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**")) and to grant power to the Board of Directors of the Company to conduct any other things necessary related to the implementation of the encumbrance of security rights, until the General Meeting of Shareholders of the Company determines otherwise and with due observance of the prevailing laws and regulations.

Explanations of the agenda are as follows:

1. 1st Agenda
Changes to the articles of association proposed by the Company at the Meeting, include the following:

<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian media pengumuman laporan keuangan tahunan Perseroan sesuai dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik; dan - Penyesuaian persentase kuorum kehadiran dan keputusan RUPS. <p>2. Agenda ke-2</p> <p>Pemberian persetujuan dilakukan terkait dengan proses penjaminan ulang aset-aset Perseroan dan anak perusahaannya kepada Bank Mandiri sesuai dengan fasilitas pinjaman yang diterima Perseroan dan anak perusahaannya sebagaimana disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan No. 069/GEMS-CS/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023.</p> <p>Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini tersedia di web penyedia E-RUPS (“eASY KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. 2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:</u> Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 September 2023 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”). b. <u>untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:</u> Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang 	<ul style="list-style-type: none"> - Amendment of the media for the announcement of the Company's annual financial statements in accordance with POJK No. 14/POJK.04/2022 of 2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies; and - Amendment of attendance quorum percentage and GMS resolutions. <p>2. 2nd Agenda</p> <p>The granting of approval is carried out in relation to the process of re-submit the collateral assets of the Company and its subsidiaries to Bank Mandiri in accordance with the loan facilities received by the Company and its subsidiaries as stated in the Company's Information Disclosure No. 069/GEMS-CS/VIII/2023 dated 2 August 2023.</p> <p>The Company facilitates the holding of the Meeting under the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Company does not send a separate invitation to each of the Shareholder of the Company, thus this notice shall be deemed as an official invitation to all Shareholders of the Company. This notice is available on the E-GMS provider website (“eASY.KSEI”), the IDX’s website, and the Company’s website. 2. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>for shares not in collective custody:</u> The Shareholders of the Company whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on 8 September 2023 at the latest until 4.00 p.m. Western Indonesia Time at PT Sinartama Gunita, as the Company's Securities Administration Bureau (“BAE”). b. <u>for shares in collective custody:</u> The Shareholders of the Company whose names are legally registered with securities account
--	--

rekening efek atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 8 September 2023 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang Rapat. Bagi para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib membawa fotokopi anggaran dasarnya dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dan/atau memberikan kuasanya kepada BAE Perseroan selaku kuasa independen Perseroan, melalui:
 - a. Fasilitas eASY KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 3 Oktober pukul 12.00 WIB; atau
 - b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.goldenenergymines.com/id/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham/surat-kuasa/>), dengan ketentuan:

holders or custodian banks at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on 8 September 2023 at the latest up to 4.00 p.m. Western Indonesia Time. To KSEI's securities account holders in Collective Custody are required to submit the Shareholder data that they're managed to KSEI to get the Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").

3. Shareholders of the Company or their proxies who attend the Meeting are required to bring and submit photocopy of their personal identification card or other form of identification to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders of the Company in collective custody of KSEI are required to submit KTUR issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting room. Institutional Shareholders of the Company, such as limited liability companies, cooperatives, foundations, or pension funds, are required to bring the photocopy of their Articles of Association and the latest legal document showing the latest board composition.
4. Shareholders who are unable to attend can be represented by their proxies and/or provide their proxies to BAE as the Company's independent representative, through:
 - a. eASY.KSEI facility on the website <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as part of the electronic proxy mechanism (e-Proxy) in the process of organizing the Meeting, which can be carried out from the date of this notice until 3 October 2023 at 12.00 p.m. Western Indonesia Time; or
 - b. By using the power of attorney form available on the Company's website (<https://www.goldenenergymines.com/id/investor-relation/general-meeting-of-shareholders/power-of-attorney/>), with the following condition:

<p>I. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;</p> <p>II. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;</p> <p>III. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf b ditandatangani di luar wilayah Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;</p> <p>IV. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima Perseroan melalui PT Sinartama Gunita, selaku BAE, yang beralamat di Menara Tekno, Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya sebelum Rapat dimulai.</p> <p>5. Materi Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Salinan materi Rapat dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan/atau dapat diunduh pada situs web Perseroan (https://www.goldenenergymines.com/id/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham/).</p>	<p>I. The members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company are permitted to act as the Proxies of Shareholders at the Meeting, but their votes will not be counted;</p> <p>II. Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes;</p> <p>III. In the event that the power of attorney as referred to in letter b is signed outside the territory of Indonesia, the power of attorney must be legalized by the local public notary and the official representative office of the local government of the Republic of Indonesia;</p> <p>IV. The original power of attorney that has been completed and signed with a photocopy of personal identification card or other form of identification from the authorizer, must have been received by the Company through PT Sinartama Gunita, as the BAE, having its address at Tekno Tower, 7th Floor, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang, Central Jakarta, no later than before the Meeting begins.</p> <p>5. The materials for the Meeting are available to the Shareholders from the date of this invitation until the date of the Meeting. The photocopy of the materials can be obtained in the Company's office during office hours by written request of the Shareholders of the Company and/or can be downloaded at the Company's website (https://www.goldenenergymines.com/investorrelation/general-meeting-of-shareholders/).</p>
---	---

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Catatan Tambahan :

Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, selaku BAE Perseroan, melalui fasilitas eASY KSEI.

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat dalam 1 (satu) ruangan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri Rapat termasuk meminta Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila Pemegang Saham melanggar protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.

Jakarta, 11 September 2023

Direksi Perseroan

6. To ease the arrangement and for the order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.

Additional Information :

The Company urges the Shareholders to participate in the Meeting by granting power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely PT Sinartama Gunita as the Company's Registrar, through the eASY.KSEI facility.

Any Shareholders or their proxy that will physically attend the Meeting, are required to follow the security and health protocol stipulated by the Company, including the limitation of the number of the Meeting participants in 1 (one) room. The Company has the right to prohibit Shareholders and/or their proxy from attending the Meeting including asking Shareholders and/or their proxy to immediately leave the room of the Meeting and/or the building where the Meeting is held if Shareholders violate the security and health protocol system determined by the Company.

Jakarta, 11 September 2023

Board of Directors of the Company

ta
ym