

**PRESS RELEASE**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN/**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk**

<p>PT Golden Energy Mines Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("<b>Perseroan</b>"), pada hari ini, Kamis, 22 Juni 2023 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("<b>Rapat</b>") bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Tower II, lantai 39, Ruang Danamas, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, yang telah membahas dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :</p>	<p>PT Golden Energy Mines Tbk, having its domiciled in Central Jakarta (the "<b>Company</b>"), on this day, Thursday, dated 22 June 2023, has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (the "<b>Meeting</b>") having placed in Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39<sup>th</sup> floor, Danamas Room, Jl. MH Thamrin No. 51, Central Jakarta, has been discussed and decided the following matters:</p>
<p>1. 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, &amp; 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.</p> <p>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 (<i>acquitt et de charge</i>).</p>	<p>1. 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 &amp; 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.</p> <p>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 (<i>acquitt de charge</i>).</p>

<p>2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan perincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dari jumlah laba bersih tersebut disetujui sebesar USD1.000.000 akan 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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	<p>2. To accept and approve the use of net profit for the period ended on 31 December 2022, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, and 3<sup>rd</sup> interim dividend, which have been paid to each shareholders on 21 June 2022, 21 September 2022, and 17 November 2022.</li> <li>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.</li> </ol>
<p>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.</p>	<p>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 2023, by considering the recommendations from the Board of Commissioners.</p>

<p>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.</p> <p>- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.</p>	<p>4. - Give 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.</p> <p>- Give authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of such appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm.</p>
--	--

### Sekilas Mengenai PT Golden Energy Mines Tbk

PT Golden Energy Mines Tbk (“Perseroan”), didirikan pada tanggal 13 Mei 1997, merupakan induk dari 21 anak perusahaan yang 15 diantaranya bergerak dalam bidang pertambangan batubara melalui Anak Perusahaannya dan perdagangan hasil tambang serta perdagangan lainnya dengan nilai kalori berkisar 2.900 hingga 6.600 (*gross as received*). Perseroan memiliki hak penambangan atas konsesi area di Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah dengan luas area 66.204 ha serta total sumber daya dan cadangan sekitar 2,92 miliar ton dan 0,99 miliar ton. Pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2023, Perseroan mencatat produksi 10,8 juta ton batubara dan penjualan 11,3 juta ton batubara.

Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari Golden Energy and Resources Limited (GEAR), tercatat di Bursa Efek Singapura sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam. Bidang usaha GEAR meliputi bidang pertambangan, antara lain *metallurgical coal* melalui anak perusahaannya Stanmore Resources Limited yang beroperasi di Australia; pertambangan batubara melalui anak perusahaannya, yakni Perseroan; pertambangan emas melalui perusahaan *joint venture*, Ravenswood Gold Pty Ltd yang beroperasi di Australia, dan berbagai investasi di bidang energi terbarukan di Asia. GEAR merupakan anak perusahaan dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Susunan pemegang saham Perseroan terdiri dari 62,5% GEAR, 30% PT Radhika Jananta Raya, anak perusahaan PT ABM Investama Tbk, dan 7,5% masyarakat. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, Perseroan mencatat laba tahun berjalan senilai USD695,91 juta dan penjualan bersih senilai USD 2.919,96 juta.

### PT Golden Energy Mines Tbk at a glance

PT Golden Energy Mines Tbk (the “**Company**”), was established on 13 May 1997, the Company is holding of 21 subsidiary companies which 15 were engaged in coal mining through its subsidiaries and trade of mining products and other trades with a calorific value ranging from 2,900 to 6,600 (*gross as received*). The Company has mining rights over the concession areas in South Kalimantan, Jambi, South Sumatera and Central Kalimantan with an area of 66,204 ha with a total resources and reserves about 2.92 billion tons and 0.99 billion tons. For the period ended 31 March 2023, the Company recorded a production of 10.8 million tons and 11.3 million tons of coal sales.

The Company, listed on the Indonesia Stock Exchange, is a subsidiary of Golden Energy and Resources Limited (GEAR), a Singapore listed energy and resources company. GEAR’s businesses include, mining of metallurgical coal through its subsidiary, Stanmore Resources Limited, operating in Australia; energy coal mining through its subsidiary, which is the Company; mining of gold through its joint-venture, Ravenswood Gold Group Pty Ltd, operating in Australia; and various investments in renewable energy projects in Asia. GEAR is a subsidiary of PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), which is listed on the Indonesia Stock Exchange.

The Company shareholder structure consists of 62.5% GEAR, 30% held by PT Radhika Jananta Raya, subsidiary of PT ABM Investama Tbk, and 7.5% held by the public. For the period ended 31 December 2022, the Company recorded profit of the year of USD695.91 million and net sales of USD2,919.96 million.

**Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi :**

Sudin SH – Corporate Secretary  
PT Golden Energy Mines Tbk  
Sinar Mas Land Plaza, menara II, lantai 6,  
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350  
Phone : (62-21) 501 86 888,  
Fax : (62-21) 3199 0319  
Email : [corsec@goldenenergymines.com](mailto:corsec@goldenenergymines.com)  
[www.goldenenergymines.com](http://www.goldenenergymines.com)

**If any further queries, please contact :**

Sudin SH – Corporate Secretary  
PT Golden Energy Mines Tbk  
Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 6<sup>th</sup> floor,  
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350  
Phone : (62-21) 501 86 888,  
Fax : (62-21) 3199 0319  
Email : [corsec@goldenenergymines.com](mailto:corsec@goldenenergymines.com)  
[www.goldenenergymines.com](http://www.goldenenergymines.com)

*ym***PT. Golden Energy Mines Tbk.**

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6<sup>th</sup> 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](http://www.goldenenergymines.com)