

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 ("Perseroan"), pada hari ini, Kamis, 16 Mei 2024 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") 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 "Company"), on this day, Thursday, dated 16 May 2024, has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") having placed in Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th 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 2023 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris tertanggal 28 Maret 2024 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 2023 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 2023 and the Consolidated Financial Statements of the Company period ended 31 December 2023, that had been audited by the Independent Public Accountant Firm Mirawati Sensi Idris dated 28 March 2024 with 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 2023 with respect to the Consolidated Financial Statements agreed upon above (<i>acquitt de charge</i>).</p>

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

2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan perincian sebagai berikut :

- 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.
- 2) Sebesar USD500.000.000 ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2023 dimana jumlah dividen final tersebut yakni masing-masing sebesar USD325.000.000, dan USD90.000.000, telah dibagikan sebagai dividen interim 1 dan 2 serta telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing-masing per tanggal 12 September 2023 dan 22 Desember 2023. Sehingga sisanya adalah sebesar USD85.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2023 atau sebesar USD0,01445 per saham. Dividen final ini akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dengan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut.
- 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 USD17.380.664 dibukukan sebagai saldo laba ditahan.

2. To accept and approve the use of net profit for the period ended on 31 December 2023, 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) USD500,000,000 was approved to be declared as the final dividend for the financial year 2023, in which such final dividend have been distributed in the amount of USD325,000,000 and USD90,000,000, as 1st and 2nd interim dividend, which have been paid to each shareholders on 12 September 2023 and 22 December 2023. Therefore, the remaining amount of USD85,000,000 will be paid as final dividend for the year 2023 or USD 0.01445 per share. The Final Dividend will be paid to the shareholders in accordance with its shareholding percentage in the Company and grant the authority to the Board of Directors of the Company to determine the mechanism and schedule for the payment of such Final Dividend according to the applicable rules and regulations.
- 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 USD17,380,664 will be recorded as retained earnings.

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

<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 2024, 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 2024, by considering the recommendations from the Board of Commissioners.</p>
<p>4. - Menunjuk Ibu Maria Leckzinska, sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan ketentuan apabila Akuntan Publik yang bersangkutan berhalangan maka dapat digantikan oleh Akuntan Publik lain yang merupakan mitra dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, yang terdaftar di OJK dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.</p>	<p>4. - Appointed Mrs. Maria Leckzinska, as a Public Accountant from the Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm as the Company's independent public accountant to provide audit services for the Company's consolidated annual financial report for the 2024 financial year, provided that if the Public Accountant concerned is absent, he can be replaced by another Public Accountant. which is a partner of the Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm, which is registered with the OJK and complies with applicable laws and regulations.</p> <p>- Grant power to the Company's Directors to determine the honorarium for the Public Accountant/Public Accounting Firm to be appointed.</p>
<p>5. - Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait pasal 3 perihal Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020;</p> <p>- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan secara menyeluruh, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan di hadapan pejabat yang berwenang dan memberitahukan perubahan anggaran dasar 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.</p>	<p>5. - Approve changes to the Company's Articles of Association on article 3 related to Business and Objectives in accordance with Standard Classification of Indonesia Business Fields (KBLI) 2020;</p> <p>- To give power of attorney to the Company's Board of Directors and/or Corporate Secretary, both jointly and individually, to make changes and adjustments to the Company's Articles of Association, including but not limited to appearing where necessary, providing information and reports, restating the Company's Articles of Association in its entirety, making or ordering to make and signing all necessary letters or deeds before the competent authority and notifying the changes to the Company's articles of association to the competent authority, making necessary changes and/or additions so that the report can be received and then doing everything deemed necessary and useful to carry out the above, without any exception.</p>

6. - Menerima Pengunduran diri Bapak Adrian Erlangga selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Haris Mustarto selaku Komisaris Perseroan, dan Bapak Feriwan Sinatra selaku Wakil Presiden Direktur sejak ditutupnya Rapat ini.
- Sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Achmad Ananda Djajanegara sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Feriwan Sinatra sebagai Komisaris Perseroan, dan Bapak Haris Mustarto sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan yang 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:

6. - Approve and accept the resignation of Mr. Adrian Erlangga as Vice President Commissioner, Mr. Haris Mustarto as Commissioner and Mr. Feriwan Sinatra as Vice President Director of the Company, since the closing of the Meeting.
- Approve the appointment of Mr. Achmad Ananda as Vice President Commissioner, Mr. Feriwan Sinatra as Commissioner, Mr. Haris Mustarto as Vice President Director of the Company, respectively for the remaining term of the period and his appointment shall be effective as of the closing of the Meeting.
 - 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	:	Achmad Ananda Djajanegara
Komisaris/Commissioner	:	Alex Sutanto
Komisaris/Commissioner	:	Feriwan Sinatra
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	:	Haris Mustarto
Direktur/Director	:	R. Utoro
Direktur /Director	:	Yoghi Nuswantoro
Direktur/Director	:	Suhendra
Direktur/Director	:	Paulus Yuniardi

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan 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 buatkan 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.

- Give 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 a 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.

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sekilas mengenai PT Golden Energy Mines Tbk

PT Golden Energy Mines Tbk ("**Perseroan**"), berdiri 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 cadangan sekitar 0,95 miliar ton. Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, Perseroan mencatat produksi 46,12 juta ton batubara dan penjualan 46,89 juta ton batubara serta mencatat laba tahun berjalan senilai USD 528,75 juta dan penjualan bersih senilai USD 2.901 juta.

Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan susunan pemegang saham Perseroan terdiri dari 51% DSS, 30% PT Radhika Jananta Raya - anak perusahaan PT ABM Investama Tbk, 7% Golden Energy and Resources Ltd, dan 12% masyarakat sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per 31 December 2023.

Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Sudin SH – Sekretaris Perusahaan
PT Golden Energy Mines Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Menara II, lantai 6,
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telepon : (62-21) 501 86 888
Fax : (62-21) 3199 0319
Surat elektronik : corsec@goldenenergymines.com
Situs web : www.goldenenergymines.com

PT Golden Energy Mines Tbk at a glance

PT Golden Energy Mines Tbk (the "**Company**"), established on 13 May 1997, is a holding company of 21 subsidiary companies, 15 of which are engaged in coal mining through its subsidiaries and trade in 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 total reserves of around 0.95 billion tons, respectively. For the period ending 31 December 2023, the Company recorded production of 46.12 million tons and sales of 46.89 million tons of coal, and recorded profit for the period of USD 528.75 million and net sales of USD 2,901 million.

The Company is listed on the Indonesia Stock Exchange and is a subsidiary of PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), which is listed on the Indonesia Stock Exchange, with the Company shareholder structure consisting of 51% DSS, 30% PT Radhika Jananta Raya – a subsidiary of PT ABM Investama Tbk, 7% Golden Energy & Resources Ltd, and 12% the public in accordance with the shareholders register as of 31 December 2023.

If any further queries, please contact :

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

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