



**GOLDEN EAGLE**  
ENERGY

**PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk**  
**(“Perseroan”)**  
**Berkedudukan di Jakarta**

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : The Kuningan Suites \*)  
          Jl. Setiabudi Utara No. 5  
          Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12910  
Mekanisme : secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)  
          yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
          (“KSEI”) dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham.

*\*) sejauh sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”).*

Dengan mata acara dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya; dan
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham, yang dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), dan situs web Perseroan ([www.go-eagle.co.id](http://www.go-eagle.co.id)).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Juli 2021 pukul 16.00 WIB** atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **30 Juli 2021**.
3. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasa dari Pemegang Saham (“Penerima Kuasa”) yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir langsung atau melalui kuasa dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. hadir langsung atau melalui kuasa dalam Rapat secara fisik (dibatasi hanya untuk Pemegang Saham individu asing dan institusi serta Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dengan pembatasan jumlah kehadiran).
5. Mengingat Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan akses langsung sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf a dan mempertimbangkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan Pemerintah serta perlunya pembatasan kehadiran fisik guna mencegah penyebaran Covid-19, Rapat akan diselenggarakan dengan **meniadakan kehadiran fisik bagi Pemegang Saham individu lokal tersebut**, dan diminta dengan hormat untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham lainnya yaitu Pemegang Saham individu asing dan institusi serta Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya tanggal 23 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB.  
Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan. Salinan surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham disampaikan terlebih dahulu melalui alamat email [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) dan [contact@go-eagle.co.id](mailto:contact@go-eagle.co.id). Asli surat kuasa tersebut beserta kelengkapannya wajib dikirimkan ke BAE Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana

Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250 dan sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 23 Agustus 2021.

7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Adapun panduan tata cara penggunaan aplikasi eASY.KSEI bagi Pemegang Saham dapat diunduh pada tautan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, sub folder “Panduan eASY.KSEI – Pemegang Saham”.
8. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. **Proses registrasi**
    - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 huruf a dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 huruf a dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iii. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 huruf a, maka Penerima Kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iv. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan **telah** memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir butir 8 huruf a, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - v. Pemegang Saham yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan **telah** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8 huruf a, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan

otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

**c. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik**

- i. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 8 huruf b angka i-v. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

**d. Proses pemungutan suara atau voting**

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, submenu "*Live Broadcasting*".
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke Penerima Kuasa namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf b angka i-iii, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasa akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

e. **Tayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- i. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8 huruf a dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 8 huruf b angka i-v.
  - iii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 8 huruf b angka i-v, maka kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat dan tidak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
  - iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Penerima Kuasa disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
9. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diwajibkan untuk mengikuti dan memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat, termasuk diantaranya:
- 1) Rapat akan dilaksanakan dengan **pembatasan peserta fisik maksimal 15 orang**, sudah termasuk perangkat Rapat Perseroan dan profesi penunjang untuk mendukung terlaksananya Rapat.
  - 2) Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hendak hadir fisik wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui email ke [contact@go-eagle.co.id](mailto:contact@go-eagle.co.id) dan Perseroan berhak menginformasikan kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa apabila kuota pembatasan kehadiran fisik telah terpenuhi.
  - 3) Wajib menunjukkan **asli surat keterangan tes Swab Antigen atau tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif** yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk tes Swab Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk tes Swab PCR).
  - 4) Diwajibkan untuk menggunakan masker medis minimal 3 ply (lapis) yang menutupi hidung dan mulut secara benar dan menerapkan kebijakan jaga jarak (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan selama berada di area tempat penyelenggaraan Rapat.
  - 5) Bersedia untuk dilakukan pengukuran suhu tubuh, baik yang akan dilakukan Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat, untuk memastikan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3°C).
  - 6) Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas atau gangguan kesehatan lainnya

yang tidak disarankan sesuai dengan protokol kesehatan tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.

Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tidak memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.

10. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b yang akan menghadiri Rapat secara fisik dan telah memenuhi seluruh prosedur kesehatan sebagaimana disebutkan pada butir 9 wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir berikut akta pengangkatan pengurus terakhir, dan/atau Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Para Pemegang Rekening Efek dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
11. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan 2020 tersedia di kantor Perseroan pada hari kerja atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
12. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan **tidak menyediakan cinderamata (*souvenir*) maupun konsumsi** berupa makanan/minuman kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
13. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
14. Rapat akan diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19 termasuk diantaranya ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”). Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 02 Agustus 2021  
PT Golden Eagle Energy Tbk  
Direksi