



**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, 07 Juni 2022  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : JW Marriot Hotel Jakarta  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No. 1, Mega Kuningan,  
Jakarta 12950  
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.

Dengan mata acara dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

- a. 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.
- b. Mata acara ke-5 merupakan usulan perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

**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 yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **12 Mei 2022 pukul 16.00 WIB** atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **12 Mei 2022**.
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.
5. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI, sehingga Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya tanggal 05 Juni 2022 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). Surat kuasa asli beserta kelengkapannya wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek 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 05 Juni 2022.
6. 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** untuk para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa.
  - 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) 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.
  - 4) Bersedia untuk diukur suhu tubuh, baik yang akan dilakukan oleh 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).

- 5) 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.

7. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir berikut akta pengangkatan pengurus terakhir. Para Pemegang Rekening Efek dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
8. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan 2021 dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.go-eagle.co.id](http://www.go-eagle.co.id) sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
9. 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.
10. 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.

Jakarta, 13 Mei 2022  
PT Golden Eagle Energy Tbk  
Direksi