

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut:

(A) Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 15 November 2023
Waktu : 10.16 - 10.35 WIB
Tempat : Lausanne Ballroom, Lantai 7,
Swissôtel Jakarta PIK Avenue
Jl. Pantai Indah Kapuk, RT.6/RW.2
Kamal Muara, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

Mata acara Rapat: 1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penegasan perubahan pemegang saham pengendali Perseroan; dan
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

(B) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Rizki Indrakusuma

Direksi
Direktur Utama : Bapak Roza Permana Putra

(C) Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.671.042.023 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,79% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D) Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat kepada Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara

**SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS
OF SHAREHOLDERS
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding the Plans and Implementation of the Public Company General Meetings of Shareholders, the Board of Directors of PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk. (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Company's Shareholders, that the Company has held the Extraordinary General Meetings of Shareholders ("EGM") with details as below:

(A) Day/Date, Time, Venue, and Agenda of the EGM

*Day/Date : Wednesday, November 15 2023
Time : 10.16 - 10.35 WIB
Venue : Lausanne Ballroom, 7th Floor,
Swissôtel Jakarta PIK Avenue
Jl. Pantai Indah Kapuk, RT.6/RW.2
Kamal Muara, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 1447*

*Meeting Agenda : 1. Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;
2. Affirmation of changes in controlling shareholders; and
3. Amendment of the Company's Article of Association.*

(B) Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the EGM

Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Rizki Indrakusuma

Board of Directors
President Director : Mr. Roza Permana Putra

(C) Attendance of the Shareholders in the EGM

The EGM was attended by shareholders and/or their proxies whom constituted 2,671,042,023 shares which have valid voting rights or equivalent to 84.79% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

(D) Opportunity for Shareholders to raise Questions and/or provide Opinions

In the EGM, the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or give opinions relevant to the agenda of the EGM being

Rapat dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

(E) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
1.	2.667.346.061 (99,862%)	2.160.162 (0,081%)	1.535.800 (0,057%)
2.	2.638.998.557 (99,800%)	30.507.656 (1,142%)	1.535.800 (0,057%)
3.	2.636.838.395 (98,719%)	32.667.828 (1,223%)	1.535.800 (0,057%)

(F) Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat 1:

- Menyetujui pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak Rapat ini ditutup, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas setiap tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercatat dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
- Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Bapak Ng See Yong
 Komisaris : Bapak Yanto Melati
 Komisaris Independen : Bapak Ong Beng Chye
 Direktur Utama : Bapak Budi Susanto
 Direktur : Ibu Yuliana
 Direktur : Bapak Deni Kusmayadi

Terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu waktu.

discussed. There were no Shareholders and/or their proxies who raised questions and/or gave opinions in the meeting.

(E) Decision-making mechanism in the EGM

The resolutions of the EGM were made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not reached, then it will be done through voting. The results of the voting that had been carried out in each agenda of the EGM were as follows:

AGENDA	AGREE	DISGAREE	ABSTAIN
1.	2,667,346,061 (99.862%)	2,160,162 (0.081%)	1,535,800 (0.057%)
2.	2,638,998,557 (99.800%)	30,507,656 (1.142%)	1,535,800 (0.057%)
3.	2,636,838,395 (98.719%)	32,667,828 (1.223%)	1,535,800 (0.057%)

(F) Resolutions of GMS

The resolutions of the EGM were as follows:

Meeting Agenda 1:

- Approved the resignation of all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, effective from the close of this meeting, and provided full settlement and discharge (acquit et de charge) for any supervisory and managerial actions they had undertaken throughout their recorded activities in the Company's financial reports. The actions were in compliance with applicable legal regulations. Also, extended the sincerest gratitude for their services to the Company.*
- Approved the change in the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:*

*President Commissioner : Mr. Ng See Yong
 Commissioner : Mr. Yanto Melati
 Independent Commissioner : Mr. Ong Beng Chye
 President Director : Mr. Budi Susanto
 Director : Mrs. Yuliana
 Director : Mr. Deni Kusmayadi*

Effective from the closing of this meeting until the adjournment of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028, but without diminishing the right of the Company's General Meeting of Shareholders to terminate it at any time.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a) Menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan ini.
 - b) Mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menentukan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sepanjang masa jabatannya masih berlaku.

Mata Acara Rapat 2:

Menyetujui penegasan kembali perubahan pemegang saham pengendali Perseroan menjadi PT GEO ENERGY INVESTAMA, pemegang dan pemilik 1.847.530.696 lembar saham Perseroan atau sekitar 58,65% kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 20 Oktober 2023.

Mata Acara Rapat 3:

1. Menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 - a. Perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Rajawali Lantai 7, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, menjadi berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di The Suites Tower Lantai 17, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav. OFS, Jakarta Utara 14470, sehingga Pada Pasal 1 ayat 1, setelah berubah menjadi seperti berikut :

"Perseroan Terbatas ini bernama "PT.GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara."
 - b. Perubahan Pada Pasal 16 ayat 11 mengenai Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi yang semula berbunyi:
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3. *Granted the Board of Directors of the Company the authority, with the right of substitution, to:*
 - a) *Declare the decisions of the Meeting regarding changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in a separate deed before a notary and to take all necessary actions related to this change.*
 - b) *Handle notifications, announcements, and registrations with the relevant authorities when required, as stipulated by the applicable laws and regulations for the Company.*
4. *Granted authority to the Board of Commissioners and Board of Directors to determine the duties and powers of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as long as their terms of office were in effect.*

Meeting Agenda 2:

Approved the reaffirmation of the change in the controlling shareholder of the Company to PT GEO ENERGY INVESTAMA, the holder and owner of 1,847,530,696 shares of the Company, or approximately 58.65% ownership of the Company's shares as of October 20, 2023.

Meeting Agenda 3:

1. *Accepted and approved the amendments to the Company's Articles of Association as follows:*
 - a. *Change of the Company's domicile from its original location in South Jakarta with the address at Menara Rajawali 7th Floor, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Mega Kuningan Area, Jakarta 12950, to its new domicile in North Jakarta with the address at The Suites Tower 17th Floor, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav. OFS, North Jakarta 14470, so that in Article 1 paragraph 1, it is amended as follows:*

"This Limited Liability Company is named "PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk." (hereinafter in these Articles of Association abbreviated as the "Company"), domiciled in North Jakarta."
 - b. *Amendment to Article 16 paragraph 11 regarding the Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors, which originally stated:*
 - a. *The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company;*
 - b. *In the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason whatsoever, without the need to prove to third parties, another member of the Board of Directors has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company."*

Sehingga setelah berubah menjadi seperti berikut:

- a. Direktur Utama bersama sama dengan seorang Direktur; atau
 - b. 2 (dua) orang Direktur bersama-sama; Berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
- a. Menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ini.
 - b. Mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 17 November 2023
PT Golden Eagle Energy Tbk
Direksi

So that after the amendment, it is as follows:

- a. *The President Director together with another Director; or*
 - b. *2 (two) Directors together; have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.*
2. *Granted authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to:*
- a. *Declare the changes to the Articles of Association as intended and reorganize the entire Articles of Association of the Company in connection with such changes in a separate deed before a notary, and take all necessary actions related to these changes in the Articles of Association.*
 - b. *Handle notifications and/or approvals, announcements, and registrations with the relevant authorities when required, as stipulated by the applicable laws and regulations for the Company.*

Jakarta, November 17, 2023
PT Golden Eagle Energy Tbk
Board of Directors