

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut:

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

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
Waktu : 14.24 - 15.09 WIB  
Tempat : Rajawali Place, Auditorium 3, Lantai 5  
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4,  
Jakarta Selatan 12910

- Mata acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022;
  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022;
  3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
  4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
  5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") yang berlaku.

**SUMMARY OF THE MINUTES OF  
THE ANNUAL 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 Annual General Meetings of Shareholders ("AGM") with details as below:*

**(A) Day/Date, Time, Venue, and Agenda of Annual GMS**

*Day/Date : Tuesday, 27 June 2023  
Time : 14.24 - 15.09 WIB  
Venue : Rajawali Place, Auditorium 3, Lantai 5  
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4,  
Jakarta Selatan 12910*

- Meeting Agenda :*
- 1. Approval of the Company's Annual Report for the 2022 financial year, including the Company's Business Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report as well as the ratification of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2022;*
  - 2. Determination on the use of the Company's profit for the year ended 31 December 2022;*
  - 3. Appointment of the Public Accountant Firm to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statement for the year ended 31 December 2023;*
  - 4. Determination of remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors; and*
  - 5. Approval of Amendment of the Company's Article of Association to align with the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia ("POJK").*

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

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak Rizki Indrakusuma  
Komisaris Independen : Bapak Erwin Sudjono

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Roza Permana Putra  
Direktur : Bapak Iwan

**(C) Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.701.610.573 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,77% 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 Rapat dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

Mata acara Rapat 1 : Terdapat satu pertanyaan dari pemegang saham, namun mengingat pertanyaan tidak relevant dengan mata acara Rapat, maka sesuai dengan tata tertib rapat tidak ditanggapi oleh Perseroan.

Mata acara Rapat 2 : tidak ada  
Mata acara Rapat 3 : tidak ada  
Mata acara Rapat 4 : tidak ada  
Mata acara Rapat 5 : tidak ada

**(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	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
1.	2.692.744.207 (99,67%)	8.810.366 (0,326%)	56.000 (0,002%)
2.	2.699.370.973 (99,92%)	2.183.600 (0,081%)	56.000 (0,002%)
3.	2.696.572.911 (99,81%)	218.500 (0,008%)	4.819.162 (0,178%)
4.	2.701.336.073 (99,99%)	210.500 (0,008%)	64.000 (0,002%)
5.	2.687.524.307 (99,48%)	210.500 (0,008%)	13.875.766 (0,514%)

**(B) Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Annual GMS**

**BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : Mr. Rizki Indrakusuma  
Independent Commissioner: Mr. Erwin Sudjono

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director : Mr. Roza Permana Putra  
Director : Mr. Iwan

**(C) Attendance of the Shareholders in the AGM**

The AGM was attended by shareholders and/or their proxies whom constituted 2,701,610,573 shares which have valid voting rights or equivalent to 85.77% 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 AGM, the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or give opinions relevant to the agenda of the AGM being discussed. The number of Shareholders and/or their proxies who raised questions and/or give opinions were as follows:

Meeting Agenda 1 : There was one question raised by a shareholder, but considering the question was irrelevant to the meeting agenda, therefore the Company did not respond in accordance with the meeting rules.

Meeting Agenda 2 : none  
Meeting Agenda 3 : none  
Meeting Agenda 4 : none  
Meeting Agenda 5 : none

**(E) Decision-making mechanism in the AGM**

The resolutions of the AGM 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 AGM were as follows:

AGENDA	AGREE	ABSTAIN	DISAGREE
1.	2,692,744,207 (99.67%)	8,810,366 (0.326%)	56,000 (0.002%)
2.	2,699,370,973 (99.92%)	2,183,600 (0.081%)	56,000 (0.002%)
3.	2,696,572,911 (99.81%)	218,500 (0.008%)	4,819,162 (0.178%)
4.	2,701,336,073 (99.99%)	210,500 (0.008%)	64,000 (0.002%)
5.	2,687,524,307 (99.48%)	210,500 (0.008%)	13,875,766 (0.514%)

## **(F) Keputusan Rapat**

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

### **Mata Acara Rapat 1 :**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik:
  - a. Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; termasuk
  - b. Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 31 Maret 2023 No.00330/2.1051/AU.1/02/0008-1/1/III/2023 dengan opini tanpa modifikasian.
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Rapat 2:**

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp362.331.799.770,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp10.000.000.000,- disisihkan sebagai Dana Cadangan, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp20.000.000.000,-;
2. Sebesar Rp122,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp384.300.000.000,- dibagikan sebagai dividen tunai yang sumbernya berasal dari laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp352.331.799.770,- dan sisanya sebesar Rp31.968.200.230,- diambil dari saldo laba Perseroan. Nilai dividen tunai tersebut termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 29 September 2022 dan 13 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp189.000.000.000,- dan Rp47.250.000.000,- sehingga Dividen Final yang dibagikan kepada para Pemegang Saham adalah sebesar Rp47,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp148.050.000.000,-.

## **(F) Resolutions of GMS**

*The resolutions of the AGM were as follows:*

### **Meeting Agenda 1 :**

1. *Approved and accepted:*
  - a. *The Company's Annual Report regarding the Company's business and financial corporate governance for the year ended 31 December 2022; including*
  - b. *The Board of Directors report and the Board of Commissioners Supervisory Report for the year ended 31 December 2022;*
2. *Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2022 audited by Public Accounting Firm Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan as in its report No. 00330/2.1051/AU.1/02/0008-1/1/III/2023 dated 31 March 2023 with the "Unqualified" Opinion.*
3. *Approved to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions they had carried out during the financial year 2022, as long as their actions were stated in the Company's Annual Report for the year 2022 and did not violate any applicable legal provisions.*

### **Meeting Agenda 2:**

*Approved the use of the Company's net profit attributable to owners of the parent entity for the 2022 financial year amounting to Rp362,331,799,770 as follows:*

1. *Rp10,000,000,000 is set aside as the Company's Reserves, bringing the total amount of Reserves to Rp20,000,000,000;*
2. *Rp122 per share or a total of Rp384,300,000,000 is distributed as cash dividends, the source of which comes from the net profit for the year after deducting the general reserve of Rp352,331,799,770 and the remaining Rp31,968,200,230 is taken from the Company's retained earnings. The cash dividends include interim dividends distributed to the Shareholders on 29 September 2022 and 13 December 2022 in the amount of Rp189,000,000,000 and Rp47,250,000,000, respectively, so that the final dividends distributed to the Company's Shareholders is Rp47 per share or a total of Rp148,050,000,000.*

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

**Mata Acara Rapat 3 :**

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang memiliki reputasi baik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukkan dan honorarium/ imbal jasa dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut.

**Mata Acara Rapat 4 :**

1. Menetapkan dan menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama untuk periode remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk periode remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

**Mata Acara Rapat 5 :**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 21 ayat 12 sehingga setelah berubah menjadi sebagai berikut :

"Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Perseroan dan situs web atau media lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal."

3. *Authorized the Company's Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the dividend distribution. Dividend payments will be made with due observance of applicable laws and regulations, including tax provisions, Indonesian Stock Exchange provisions and other applicable capital market regulations.*

**Meeting Agenda 3 :**

1. *Authorized the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Service Authority and in good standing to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2023;*
2. *Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the conditions, terms of appointment, honorarium/remuneration and other requirements.*

**Meeting Agenda 4 :**

1. *Approved to authorize the Company's Board of Commissioners with prior approval from the Company's controlling shareholders to determine the amount of remuneration of the Board of Commissioners and its allocation will be determined by the President Commissioners for the period from next month after this AGM until the next AGM which will be held in 2024.*
2. *Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors and its allocation for the period from next month after this AGM until the next AGM which will be held in 2024.*

**Meeting Agenda 5 :**

1. *Approved the Amendment to the Company's Article of Association in Article 21 paragraph 12, so that after the amendment it will be as follows:*

*"The Company is required to publish the Periodic Financial Statements through the Company's website and other websites or media as stipulated in the Financial Services Authority Regulation and/or the provisions of the prevailing laws and regulations in the capital market sector."*

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, 4 Juli 2023**  
**PT Golden Eagle Energy Tbk**  
**Direksi**

2. *Authorized the Company's Board of Directors with the right of substitution to:*
- a. *Declare the amendments to the Articles of Association as intended and recast the entire Articles of Association of the Company in connection with the amendment in a separate deed before a notary, and take all necessary actions in connection with the amendments of articles of association.*
  - b. *Arrange for notification and/or approval, announcement and registration with the competent authorities if necessary, as required by the laws and regulations applicable to the Company.*

**Jakarta, 4 July 2023**  
**PT Golden Eagle Energy Tbk**  
**Board of Directors**