



**GOLDEN EAGLE**  
ENERGY

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

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/tanggal : Rabu, 3 Agustus 2022  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Oakwood Premier Cozmo  
Oakspace Room, 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung  
Blok E4.2 No.1, Kawasan 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:

“Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan”

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan berupa penambahan beberapa ketentuan baru yang belum diatur dalam AD Perseroan yang berkaitan dengan (i) ketentuan sisa efek yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham dalam aksi korporasi HMETD dalam hal tidak terdapat pembeli siaga; dan (ii) ketentuan mengenai dividen interim.

**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 **1 Juli 2022 pukul 16.00 WIB** atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada **1 Juli 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 pada 1 Agustus 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 ke 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 pada 1 Agustus 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 secara 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 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 petugas Rapat selama berada di area tempat penyelenggaraan Rapat.
  - 4) Bersedia untuk diukur suhu tubuh, baik yang akan dilakukan oleh petugas Rapat 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 yang mengalami gangguan kesehatan antara lain berupa 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 Perorangan 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. Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk fisik (*hardcopy*) kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa, namun bahan rapat tersebut dapat diunduh melalui situs web Perseroan di [www.go-eagle.co.id](http://www.go-eagle.co.id).
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 untuk tiba di tempat penyelenggaraan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Juli 2022  
PT Golden Eagle Energy Tbk  
Direksi