

**PRESS RELEASE  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk**

---

PT Golden Energy Mines Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**"), pada hari ini, Jumat, 28 Juni 2019 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Tower II, lantai 39, Ruang Danamas, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, yang telah membahas dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro, & Surja tertanggal 28 Februari 2019 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibebaskan sepenuhnya atas semua tindakan dan penggunaan wewenang maupun tindakan pengawasan mereka masing-masing dalam tahun buku 2018 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (*acquitt et de charge*).

2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD 98.770.342, dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Dari jumlah laba bersih tersebut disetujui sebesar USD 1.000.000 ditetapkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
  - 2) Sebesar USD 58.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2018 dimana sebagian dari jumlah dividen final yakni masing-masing sebesar USD 20.000.000 dan USD 15.000.000 telah dibagikan sebagai dividen interim dan telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing-masing per tanggal 30 Mei 2018 dan 9 Januari 2019, sehingga sisanya adalah sebesar USD 23.000.000 atau sebesar USD 0,0039 per saham atau setara dengan Rp55,4 per saham (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 27 Juni 2019 dimana USD1 = Rp14.180). Dividen final ini akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dengan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut.
  - 3) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas dan dividen final sebagaimana ditetapkan dalam angka 2 di atas yakni sebesar USD 39.770.342 dibukukan sebagai laba ditahan.

*egh*  
*Q*

**PT. Golden Energy Mines Tbk.**

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
4. - Menunjuk Sinarta, sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, dengan ketentuan apabila Akuntan Publik yang bersangkutan berhalangan maka dapat digantikan oleh Akuntan Publik lain yang merupakan mitra dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, yang terdaftar di OJK dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.  
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.
5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:	L. Krisnan Cahya
Wakil Presiden Komisaris	:	Avinash Ramakant Shah
Komisaris	:	Fuganto Widjaja
Komisaris Independen	:	Ketut Sanjaya
Komisaris Independen	:	Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Bonifasius
Wakil Presiden Direktur	:	Biddala Chenna Kesava Reddy
Direktur	:	Kumar Krishnan
Direktur	:	R. Utoro
Direktur	:	Suhendra
Direktur Independen	:	Leonard Fedrik Sundarto

 **PT. Golden Energy Mines Tbk.**Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6<sup>th</sup> Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319

Website: [www.goldenenergymines.com](http://www.goldenenergymines.com)

### **Sekilas Mengenai PT Golden Energy Mines Tbk**

PT Golden Energy Mines Tbk (Perseroan), didirikan pada tanggal 13 Mei 1997, merupakan induk dari 21 anak perusahaan yang 15 diantaranya bergerak dalam bidang pertambangan batubara melalui Anak Perusahaannya dan perdagangan hasil tambang serta perdagangan lainnya dengan nilai kalori berkisar 2.900 hingga 6.600 (gross as received). Perseroan memiliki hak penambangan atas konsesi area di Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah dengan luas area 66.204 ha serta total sumber daya dan cadangan sekitar 2,89 miliar ton dan 1,32 miliar ton. Pada tahun 2018, Perseroan mencatat produksi 22,64 juta ton batubara dan penjualan 24,40 juta ton batubara.

Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia merupakan anak perusahaan dari Golden Energy and Resources Limited (GEAR) yang tercatat di Bursa Efek Singapura, dengan kegiatan usaha utama di bidang eksplorasi, pertambangan, penjualan batubara dan sebagai pemegang beberapa hak konsesi kehutanan di Kalimantan Selatan. GEAR merupakan anak perusahaan dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, merupakan induk usaha Sinar Mas di bidang energi. Susunan pemegang saham Perseroan terdiri dari 66,9998% GEAR, 30% GMR Grup India, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018, Perseroan mencatat laba tahun berjalan senilai USD100,548 juta dan penjualan bersih senilai USD1.045,06 juta.

#### **Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi :**

 Sudin SH – Corporate Secretary  
PT Golden Energy Mines Tbk  
Sinar Mas Land Plaza, menara II, lantai 6,  
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350  
Phone : (62-21) 501 86 888,  
Fax : (62-21) 3199 0319  
Email : [corsec@goldenenergymines.com](mailto:corsec@goldenenergymines.com)  
[www.goldenenergymines.com](http://www.goldenenergymines.com)

#### **PT. Golden Energy Mines Tbk.**

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6<sup>th</sup> Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350  
Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319  
Website: [www.goldenenergymines.com](http://www.goldenenergymines.com)