

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 14 November 2019
Waktu : 14.00 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang Danamas, Sinarmas Land Plaza, Tower 2, Lantai 39,
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan pasal 3 dan pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Borneo Indobara ("**BIB**"), PT Kuansing Inti Makmur ("**KIM**") dan PT Barasentosa Lestari ("**BSL**"); dan
3. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat Sebagai Berikut:

1. Mata acara Rapat pertama dilaksanakan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :
 - Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan Perseroan agar disesuaikan dengan KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sehingga dapat sejalan dengan KBLI yang digunakan dalam sistem perijinan *Online Single Submission* (OSS);
 - Pasal 12 (1) Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi dimana Perseroan akan menghilangkan jabatan Direktur Independen yang sudah tidak disyaratkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. : Kep-00183/BEI/12-2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar;
2. Mata acara Rapat kedua dilaksanakan sehubungan dengan pemberian jaminan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan penandatanganan perjanjian kredit antara Perseroan, BIB, KIM dan BSL, dimana jaminan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan jaminan yang telah diberikan kepada Bank Mandiri, sebagaimana di bawah ini :

Perjanjian	Pihak	Tanggal	Limit Fasilitas	
Kredit Modal Kerja	Bank Mandiri	GEMS, BIB, KIM dan BSL	22 Juni 2017 yang telah diubah dari waktu ke waktu	USD 35.000.000
Pinjaman Transaksi Khusus I	Bank Mandiri	GEMS dan BIB	9 Agustus 2017 yang telah diubah dari waktu ke waktu	USD 50.000.000
Pinjaman Transaksi Khusus II	Bank Mandiri	GEMS dan BIB	9 Agustus 2017 yang telah diubah dari waktu ke waktu	USD 65.000.000
Perjanjian Term Loan	Bank Mandiri	GEMS, BIB dan BSL	25 September 2019	USD 32.000.000

3. Mata acara Rapat ketiga diadakan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak BCK Reddy selaku anggota Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang Rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi para Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza, Menara I, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta.
c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh BAE pada alamat sebagaimana disebutkan di dalam butir 5.b. di atas selambat-lambatnya sebelum Rapat dimulai
6. Bahan Agenda Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Agenda Rapat dalam bentuk salinan dan fisik dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Oktober 2019
Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kolom x 200
Media : Investor Daily
Tgl. muat : 23 Oktober 2019
File : Golden-Pang-OKT19_D8