

**HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") (yang bersama-sama akan disebut sebagai "Rapat") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, Lantai 39,
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Waktu : RUPST : 14.22 – 15.08 WIB
RUPS LB : RUPS LB : 15.23 – 16.02

Mata Acara RUPST sebagai berikut :

- Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019;
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2020; dan
- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Mata Acara RUPS LB sebagai berikut :

- Memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"); dan
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Hadir Secara Fisik :

Presiden Direktur : Bapak Bonifasius; dan
Direktur : Bapak Suhendra.

Turut hadir secara virtual/media video konferensi

Direksi :

Wakil Presiden Direktur : Megha Shyam Kada
Direktur : Bapak Kumar Krishnan;
Direktur : Bapak R. Utoro; dan
Direktur : Bapak Leonard Fedrik Sundarto.

Dewan Komisaris :

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

Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Bonifasius selaku Presiden Direktur Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.852.136.000 saham atau mewakili 99,49% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPS LB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.852.136.000 saham atau mewakili 99,49% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
RUPST				
1	1 Pemegang Saham (mewakili 6.000 Saham)	5.852.136.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	5.852.136.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	1 Pemegang Saham (mewakili 6.000 Saham)	5.852.136.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	5.852.136.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
5	Tidak ada	5.852.136.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
RUPS LB				
1	2 pemegang saham (mewakili 10.300 saham)	5.852.125.700 saham (99,99% dari yang hadir)	10.300 Saham	Tidak ada
2	Tidak ada	5.852.136.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan Rapat :

Mata Acara RUPST Pertama:

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro, & Surja tertanggal 28 Februari 2020 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 2019 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (*acquitted et de charge*).

Mata Acara RUPST Kedua:

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 2019 sebesar USD65.408.886, dengan perincian sebagai berikut :

- 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.
- Sebesar USD53.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2019 atau sebesar USD0,009 per saham atau setara dengan Rp132,6 per saham (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 11 Agustus 2020 dimana USD1 = Rp14.728). Dividen final ini akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan presentase kepemilikan saham dengan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut.
- 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 USD11.408.886 dibukukan sebagai laba ditahan.

Mata Acara RUPST Ketiga:

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 2020, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPST Keempat:

- Menunjuk Sinarta, sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan ketentuan apabila Akuntan Publik yang bersangkutan berhalangan maka dapat digantikan oleh Akuntan Publik lain yang merupakan mitra dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, 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.

Mata Acara RUPST Kelima:

- Menerima dengan baik dan menyetujui pengunduran diri Irwandy Arif dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan sejak ditutuhnya RUPST ini.
- Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutuhnya RUPST ini sampai dengan ditutuhnya RUPST di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Komisaris : Avinash Ramakant Shah
Komisaris : Fuganto Widjaja
Komisaris Independen : Ketut Sanjaya
Komisaris Independen : Dr. Ir. Bambang Setiawan

Direksi

Presiden Direktur : Bonifasius
Wakil Presiden Direktur : Megha Shyam Kada
Direktur : Kumar Krishnan
Direktur : R. Utoro
Direktur : Suhendra
Direktur : Leonard Fedrik Sundarto

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat ini baik sebagian maupun seluruhnya dalam suatu akta Notaris.
- Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berkenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara RUPS LB Pertama:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 588.235.300 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) lembar saham atau 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan pada saat Pengumuman Rapat.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD, termasuk tapi tidak terbatas pada :
 - Penyusunan Prospektus;
 - Penentuan harga penawaran;
 - Penunjukan lembaga profesi penunjang terkait;
 - Membuat atau meminta dibuatkan, mendiskusikan dan menandatangani setiap segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD;
 - Hadir dihadapan pihak/pejabat yang berkenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada OJK dan Notaris;
 - Mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berkenang untuk memperoleh persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan memberikan HMETD kepada pihak/pejabat yang berkenang.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Rapat juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD dalam suatu akta Notaris.
- Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan/memperoleh persetujuan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan dan perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada instansi yang berkenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara RUPS LB Kedua:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan di hadapan pejabat yang berkenang dan memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berkenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL

Sesuai mata acara RUPST ke-2 yang telah memutuskan pembayaran Dividen Final tunai Tahun Buku 2019 sebesar Rp132,6 per saham, berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final yang dimaksud :

A. Jadwal Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2019 :

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Agustus 2020
2	Ex Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Agustus 2020
3	Cum Dividen Final di Pasar Tunai	27 Agustus 2020
4	Ex Dividen Final di Pasar Tunai	28 Agustus 2020
5	Recording date yang berhak atas Dividen Final (DPS)	27 Agustus 2020
6	Pembayaran Dividen Final	2 September 2020

B. Tata Cara Pembagian Dividen Final

- Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Final akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Final akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen Final tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Final akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 27 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 27 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 14 Agustus 2020
Direksi Perseroan

Ukuran : 4 kolom x 480
Media : Kontan
Tgl. muat : 14 Agustus 2020
File : Golden-Pang-ags20_D8