

**HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 ("Rapat") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Mei 2021

Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, Lantai 39, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

Waktu : 14.21-15.15 WIB

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih dan/atau Saldo Laba Yang Belum Dicadangkan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2021; dan
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

**RESOLUTIONS OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
(the "Company")**

The Board of Directors of the Company hereby announce to shareholders of the Company that the Company has organized the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") with the summary of Meeting as follow :

The Meeting :

Day/Date : Thursday, 6 May 2021

Venue : Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th floor, Jl. MH Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350

Time : 14.21-15.15 Jakarta Time

The agenda of the Meeting :

1. To approve the Annual Report of the Company for the Financial Year 2020 and the ratification of the Audited Financial Statements of the period ended 31 December 2020, as well as the approval to fully release and discharge (*acquit et de charge*) the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their managerial and supervisory responsibilities in relation to the Company during the Financial Year 2020;
2. To determine the use of the net profit of the Company and/or un-appropriated retained earnings for the book year ended 31 December 2020;
3. To determine the remuneration and other allowances for the member of Board of Directors and Board of Commissioners for the book year of 2021;
4. To appoint the Independent Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will provide audit services on the Consolidated Financial Statements of the Company for the book year of 2021; and
5. To change the member of BOD and/or BOC of the Company.

ta ym

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th 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

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Hadir Secara Fisik :

Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya;
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 :

Wakil Presiden Komisaris : Bapak Avinash R. Shah;
Komisaris : Bapak Fuganto Widjaja; dan
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan.

Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Ketut Sanjaya selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.543.166.365 saham atau mewakili 99,23% 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.

The Meeting was attended by the Board of Directors and Board of Commissioners, as follow :

Present Physically :

Independent Commissioner : Mr. Ketut Sanjaya;
President Director : Mr. Bonifasius; and
Director : Mr. Suhendra.

Also, attend through virtual/video conference Board of Directors :

Vice President Director : Mr. Megha Shyam Kada
Director : Mr. Kumar Krishnan;
Director : Mr. R. Utoro; and
Director : Mr. Leonard Fedrik Sundarto.

Board of Commissioners :

Vice President Commissioner : Mr. Avinash R. Shah;
Commissioner : Mr. Fuganto Widjaja; and
Independent Commissioner : Mr. Dr. Ir. Bambang Setiawan.

Chairman of the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Ketut Sanjaya as Independent Commissioner of the Company.

The Attendance of the Shareholders

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxy which represents 5,543,166,365 shares or 99.23% of shares issued by the Company.

The Mechanism of the Meeting and Decision Making

During the discussion of the agenda of Meeting, Shareholders and/or their proxy were allowed to ask questions and/or opinion by raising their hands and fill the inquiry forms.

All resolutions must be adopted based on deliberation to reach consensus. In the event a resolution is not achieved based on the principle of deliberation to reach consensus, the resolution will be adopted by way of voting which shall refer to the quorum of attendance and Meeting resolutions.

ta gm

No. Mata Acara / Meeting Agenda	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan / Number of shareholders and/or proxies who asked questions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Result		
		Setuju / Agreed	Tidak Setuju / Against	Abstain
1	1 Pemegang Saham / Shareholder (mewakili 4.300 saham / represent 4,300 shares)	5.543.166.365 saham / shares (100% yang hadir / representative who attended the Meeting)	Tidak ada / None	Tidak ada / None
2	Tidak ada / None	5.543.166.365 saham / shares (100% yang hadir / representative who attended the Meeting)	Tidak ada / None	Tidak ada / None
3	Tidak ada / None	5.543.166.365 saham / shares (100% yang hadir / representative who attended the Meeting)	Tidak ada / None	Tidak ada / None
4	Tidak ada / None	5.543.166.365 saham / shares (100% yang hadir / representative who attended the Meeting)	Tidak ada / None	Tidak ada / None
5	Tidak ada / None	5.543.166.365 saham / shares (100% yang hadir / representative who attended the Meeting)	Tidak ada / None	Tidak ada / None

Hasil Keputusan Rapat :

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro, & Surja tertanggal 26 Februari 2021 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

Resolutions of the Meeting :

- Approve and accept the Annual Report for the year ended 31 December 2020 and also approved and ratified the Company Consolidated Financial Statement for the year ended 31 December 2020 that has been audited by the Independent Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja dated 26 February 2021 with an unqualified opinion.

With the approval of the Annual Report and the Consolidated Financial Statements in accordance with Article 9 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company, all the members of Board of Directors and the Board of

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th 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

to ym

penggunaan wewenang maupun tindakan pengawasan mereka masing-masing dalam tahun buku 2020 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 dan/atau saldo laba yang belum dicadangkan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Dari jumlah laba bersih dan/atau saldo laba yang belum dicadangkan tersebut disetujui sebesar USD1.000.000 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 USD125.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2020 dimana sebagian dari jumlah dividen final yakni masing-masing sebesar USD20.000.000 dan USD30.000.000 telah dibagikan sebagai dividen interim dan telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing-masing per tanggal 22 Desember 2020 dan 15 Januari 2021, sehingga sisanya adalah sebesar USD75.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2020 atau sebesar USD0,01275 per saham atau setara dengan Rp184 per saham (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 5 Mei 2021 dimana USD1 = Rp14.431). Jumlah Dividen Final ini berasal dari sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sejumlah USD42.931.379 setelah dikurangi cadangan wajib dalam nomor 1 di atas dan dividen interim tersebut di atas, serta berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan dari tahun buku 2020 sebesar USD32.068.621. 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.
2. Commissioners are fully released from all responsibilities, conducts and use of authority during the fiscal year 2020 with respect to the Consolidated Financial Statements agreed upon above (acquitt et de charge).
 - 1) From the amount of net profits and / or un-appropriated retained earnings has been approved amounting to USD1,000,000 will be determined as the general reserved pursuant to article 70 of Company Laws No. 40 Year 2007 and Article 20 of the Articles of Association.
 - 2) A total of USD125,000,000 was approved to be distributed as the final dividend for the financial year 2020, which some of it have been distributed as interim dividend, respectively USD20,000,000 and USD30,000,000 has been paid on 22 December 2020 and 15 January 2021 and therefore the remaining amount of USD75,000,000 or USD0.01275 per share or equivalent to IDR184 per share (based on Bank Indonesia middle rate as of 5 May 2021, in which USD1 was equal to IDR14,431) will be paid as additional final dividend financial year 2020. This Final Dividend amount are from the remaining net profit of the Company for the financial year 2020 amounting to USD42,931,379 after deducting the general reserve in number 1 above and the interim dividend mentioned above, as well as from the un-appropriated retained earnings from the financial year 2020 amounting to USD32,068,621. The Final Dividend will be paid to the Shareholders in accordance with its shareholding in the Company and grant the authority to the Board of Directors of the Company to determine the mechanism and schedule for the payment of such Final Dividend.

ta ym

- 3) Sisa laba bersih dan/atau saldo laba yang belum dicadangkan setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas dan sisa dividen final sebagaimana ditetapkan dalam angka 2 di atas yakni sebesar USD49.845.790 dibukukan sebagai saldo laba ditahan.
 - 3) The remaining net profit and/or un-appropriated retained earnings after deducting with the general reserve as set out in number 1 above and the final dividend as set out in item 2 above, amounting to USD49,845,790 will be recorded as retained earnings.
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 2021, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
 3. Grant the Board of Directors the authority to determine the salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2021, by taking into account the recommendations from the Board of Commissioners.
4. 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 2021, 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.
 4. Appoint Mr. Sinarta, as Public Accountant from the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja as an independent public accountant that will provide audit services on the Consolidated Financial Statements of the Company for the book year of 2021, under the condition that in the absence of the Public Accountant, then it can be replaced by another Public Accountant who is a partner of such Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, registered in OJK and comply with applicable laws and regulations.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.
- Give authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of such appointed Public Accountant/Public Accounting Firm.
5. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas pengurusan dan pengawasan yang lampau dan selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru sampai dengan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2026 menjadi sebagai berikut:
 5. Agreed to dismiss with respect all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as of the closing of the Meeting by giving an acquit et de charge on the management and supervision of the past and further from the closing of this Meeting appoint members of the Board of Commissioners and the Board of Directors until the Company's AGMS in 2026 as follows:

ym ta

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i>	: Lokita Prasetya
Wakil Presiden Komisaris / <i>Vice President Commissioner</i>	: Avinash Ramakant Shah
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Fuganto Widjaja
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Ketut Sanjaya
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Madhu Ramachandra Rao

Direksi / Board of Directors

Presiden Direktur / <i>President Director</i>	: Bonifasius
Wakil Presiden Direktur / <i>Vice President Director</i>	: Megha Shyam Kada
Direktur / <i>Director</i>	: Kumar Krishnan
Direktur / <i>Director</i>	: R. Utoro
Direktur / <i>Director</i>	: Suhendra
Direktur / <i>Director</i>	: 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 berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
- Give the authority and/or power of the Board of Directors and/or Corporate Secretary of the Company, either together or individually to declare this sixth agenda in a Notarial deed.
- For that purpose, where necessary, provide information and reports, make or order to make and sign all necessary letters or deeds and notify changes in the composition of the Company's management to the competent authority, make changes and / or additions necessary so that the report can be received and then do everything deemed necessary and useful to carry out the above matters, without any exception

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL

Sesuai mata acara Rapat kedua yang telah memutuskan pembayaran Dividen Final tunai Tahun Buku 2020 sebesar Rp184 per saham, berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final yang dimaksud :

THE MECHANISM ON THE FINAL DIVIDEND PAYMENT

In accordance with the 2nd results of the Meeting, the payment of the Final Dividend for the financial year 2020 for IDR184 per share, below are the schedule and payment procedures :

ta ym

A. Jadwal Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2020:
A. Payment Schedule for Final Dividend for the Fiscal Year 2020 :

No	Kegiatan/Activity	Tanggal/Date
1	Cum Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Cum Dividend Final in Regular and Negotiation Market</i>	19 Mei 2021
2	Ex Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Ex Dividend Final in Regular and Negotiation Market</i>	20 Mei 2021
3	Cum Dividen Final di Pasar Tunai / <i>Cum Dividend Final in Cash Market</i>	21 Mei 2021
4	Ex Dividen Final di Pasar Tunai / <i>Ex Dividend Final in Cash Market</i>	24 Mei 2021
5	Recording date yang berhak atas Dividen Final (DPS) / <i>Recording date that entitled to the Final Dividend</i>	21 Mei 2021
6	Pembayaran Dividen Final / <i>Payment for the Final Dividend</i>	28 Mei 2021

B. Tata Cara Pembagian Dividen Final

1. Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. 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.
3. 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.

B. The Procedures for Final Dividend Payment

1. Final dividends will be distributed to the Shareholders as listed on the Company's Register of shareholders as of 21 May 2021 at 16.00 WIB.
2. For Shareholders who have converted their shares (shares that are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or KSEI), dividends will be credited to the account of the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. KSEI will deliver a written confirmation regarding the results of the Interim Dividend distribution to the Securities Company and/or the Custodian Bank. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Interim Dividend payment will be transferred to the Shareholder's account.
3. The Interim Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws. The amount of tax charged will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the final Interim Dividend amount which is the right of the Shareholders concerned.


PT. Golden Energy Mines Tbk.

4. 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 21 Mei 2021 pada pukul 16.00 WIB.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 21 Mei 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%
4. Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or PT Sinartama Gunita no later than 21 May 2021 at 16.00 WIB.
 5. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B) must meet the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the implementation of P3B by submitting the DGT Form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty to KSEI or PT Sinartama Gunita no later than 21 May 2021 at 16.00 WIB. In the absence of these documents, the Interim Dividend paid will be deducted according Article 26 Income Tax (PPh) by 20%.

tr ym

Jakarta, 10 Mei 2021
Direksi Perseroan / *The Board of Directors of the Company.*