

**HASIL KEPUTUSAN
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 Luar Biasa ("**Rapat**") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022

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

Waktu : 14.21-14.40 WIB

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. 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, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh Perseroan dan/atau setiap anak perusahaan Perseroan dari lembaga keuangan (termasuk namun tidak terbatas kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**")) dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala hal sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menentukan lain dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RESOLUTIONS OF THE
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") with the summary of Meeting as follow :

The Meeting :

Day/Date : Thursday, 27 January 2022

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

Time : 14.21-14.40 Jakarta Time

The agenda of the Meeting :

1. Granting the approval to the Board of Directors of the Company to encumber security rights over its assets in relation to the debts which consist of more than 50% of the total net assets of the Company, whether directly or indirectly owned by the Company, either in 1 (one) transaction or more, related to each other or not, at the present and in the future in order to obtain facilities that will and/or have been received by the Company and/or each of the Company's subsidiaries from financial institutions (including but not limited to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**")) and to grant power to the Board of Directors of the Company to conduct any other things necessary related to the implementation of the encumbrance of security rights, until the General Meeting of Shareholders of the Company determines otherwise and with due observance of the prevailing laws and regulations.

tr
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.

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 5.483.880.415 saham atau mewakili 93,23% 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.

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 5,483,880,415 shares or 93.23% 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
ym*

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	Tidak ada / None	5.483.880.415 saham / shares (100% yang hadir / representative who attended the Meeting)	Tidak ada / None	Tidak ada / None

Hasil Keputusan Rapat :

1. 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, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh Perseroan dan/atau setiap anak perusahaan Perseroan dari lembaga keuangan (termasuk namun tidak terbatas kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"), termasuk namun tidak terbatas pada jaminan-jaminan yang tercantum dalam Daftar Jaminan Fasilitas Mandiri;
2. Sehubungan dengan Jaminan Fasilitas Mandiri, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan Direksi anak perusahaan Perseroan selaku Pemberi Jaminan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, termasuk untuk melakukan segala hal sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menentukan lain dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain untuk melaksanakan hal tersebut dan menyatakan, merubah, dan/atau menyatakan kembali ke dalam akta notaris tersendiri termasuk tetapi tidak terbatas pada

Resolutions of the Meeting :

1. Granting the approval to the Board of Directors of the Company to encumber security rights over its assets in relation to the debts which consist of more than 50% of the total net assets of the Company, whether directly or indirectly owned by the Company, either in 1 (one) transaction or more, related to each other or not, at the present and in the future in order to obtain facilities that will and/or have been received by the Company and/or each of the Company's subsidiaries from financial institutions (including but not limited to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"), including but not limited to the List of Mandiri's Collateral;
2. In accordance with the above, it is also proposed to the Meeting to authorize the Directors of the Company, Director's of the Company' subsidiaries, and/or the Corporate Secretary of the Company, both jointly and individually, to conduct any other things necessary related to the implementation of the encumbrance of security rights, until the General Meeting of Shareholders of the Company determines otherwise and with due observance of the prevailing laws and regulations, including to carry out this matter and state, to amend, and/or to re-state in a separate deed related binding of guarantees/assets, including but not limited to the List of Mandiri's Collateral.

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

pengikatan jaminan/aset berdasarkan Daftar Jaminan Fasilitas Mandiri; dan


3. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan/memperoleh persetujuan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengikatan jaminan/aset berdasarkan Jaminan Fasilitas Mandiri kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan, menyatakan kembali, 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.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

3. For this matter, meet where necessary, provide information and reports, make or order to make and sign all necessary letters or deeds and notify changes to the articles of association of the Company to the competent authority, make changes and/or additions needed so that reports can be received and subsequently do everything something deemed necessary and useful to carry out the above, without being excluded.

In the event there is any difference of interpreting the information notified in English language and Indonesian language, the Indonesian language shall prevail.

Jakarta, 31 Januari 2022

 Direksi Perseroan / The Board of Directors of the Company

ta

ym