

**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 : Rabu, 4 Oktober 2023

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

Waktu : 14.19-14.38 WIB

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Pemberian 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 announces to the shareholders of the Company that the Company has organized the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") with the summary of the Meeting as follow :

The Meeting :

Day/Date : Wednesday, 4 October 2023

Venue : Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, 39th Floor, Jl. MH Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350

Time : 14.19-14.38 Western Indonesian Time (WIB)

The agenda of the Meeting :

1. Amendments to the Articles of Associations of the Company; and
2. 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% (fifty percent) 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.

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

tr ym

Kehadiran

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris: Bapak Lokita Prasetya;
Wakil Presiden Komisaris: Bapak Adrian Erlangga;

Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan; dan

Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya.

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Bonifasius;
Wakil Presiden Direktur : Bapak Feriwan Sinatra;
Direktur : Bapak R. Utoro;
Direktur : Bapak Yoghi Nuswantoro; dan
Direktur : Bapak Paulus Yuniardi.

2. Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.179.164.988 saham atau mewakili 88,05% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

3. Notaris Hannywati Gunawan, SH, yang membuat risalah rapat. Notaris dan perwakilan Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita selaku pihak independen yang membantu Perseroan dalam melakukan perhitungan dan memvalidasi perhitungan suara.

Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Lokita Prasetya selaku Presiden Komisaris 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.

Attendance

1. The Meeting was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors, as follows :

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mr. Lokita Prasetya;
Vice President Commissioner : Mr. Adrian Erlangga;
Independent Commissioner : Mr. Dr. Ir. Bambang Setiawan; and
Independent Commissioner : Mr. Ketut Sanjaya.

Board of Directors :

President Director : Mr. Bonifasius;
Vice President Director : Mr. Feriwan Sinatra;
Director : Mr. R. Utoro;
Director : Mr. Yoghi Nuswantoro; and
Director : Mr. Paulus Yuniardi.

2. Shareholders :

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxy which represents 5,179,164,988 shares or 88.05% of shares issued by the Company.

3. Notary Hannywati Gunawan, S.H., who prepared the minutes of meeting. The Notary and the representative from Share Register Bureau, namely PT Sinartama Gunita, as independent parties assisting the Company in calculating and validating the votes.

Chairman of the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Lokita Prasetya as President Commissioner of the Company.

The Mechanism of the Meeting and Decision Making

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

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.

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 quorum of Meeting resolutions.

No. Mata Acara / Meeting Agenda	Hasil Pemungutan Suara / Voting Result		
	Setuju/Approve	Tidak Setuju/Against	Abstain
1	5.176.647.314 saham / shares (99,99% yang hadir / <i>representative who attended the Meeting</i>)	16 Pemegang Saham/ <i>Shareholders</i> (mewakili 2.507.074 saham/ <i>represent 2,507,074 shares</i>)	4 Pemegang Saham/ <i>Shareholders</i> (mewakili 10.600 saham/ <i>represent 10,600 shares</i>)
2	5.179.153.388 saham / shares (99,99 % yang hadir / <i>representative who attended the Meeting</i>)	Tidak ada / None	6 Pemegang Saham/ <i>Shareholders</i> (mewakili 11.700 saham/ <i>represent 11,700 shares</i>)

No. Mata Acara / Meeting Agenda	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan / <i>Number of shareholders and/or proxies who asked questions</i>	Pertanyaan dan Jawaban <i>Question and Answer</i>
1	Tidak ada / None	Tidak ada / None
2	Tidak ada / None	Tidak ada / None

Hasil Keputusan Rapat :

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 8 ayat 9, Pasal 10 ayat 1, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 3, Pasal 17 ayat 3, Pasal 18 ayat 5, Pasal 21 ayat 1, Pasal 21 ayat 4, Pasal 21 ayat 6, Pasal 22 ayat 1, Pasal 22 ayat 2 dan Pasal 22 ayat 6, sesuai dengan Usulan Perubahan Anggaran Dasar;

Meeting Resolutions are as follow :

- Approve changes to the Company's Articles of Association, particularly Article 8 paragraph 9, Article 10 paragraph 1, Article 13 paragraph 1, Article 14 paragraph 3, Article 17 paragraph 3, Article 18 paragraph 5, Article 21 paragraph 1, Article 21 paragraph 4, Article 21 paragraph 6, Article 22 paragraph 1, Article 22 paragraph 2 and Article 22 paragraph 6, in accordance with the Proposed Amendment to the Articles of Association;

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

*ta
ym*

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan 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, menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan secara menyeluruh, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan di hadapan pejabat yang berwenang dan memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, 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.
- 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, 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 Sindikasi.
- To give power of attorney to the Company's Board of Directors and/or Corporate Secretary, both jointly and individually, to make changes and adjustments to the Company's Articles of Association, including but not limited to appearing where necessary, providing information and reports, restating the Company's Articles of Association in its entirety, making or ordering to make and signing all necessary letters or deeds before the competent authority and notifying the changes to the Company's articles of association to the competent authority, making necessary changes and/or additions so that the report can be received and then doing everything deemed necessary and useful to carry out the above, without any exception.
- 2. - To give 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% (fifty percent) of the total net assets of the Company, whether directly or indirectly owned by the Company, either in 1 (one) transaction or more, either 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 guarantees stated on the Syndication Facility Guarantee List;

ta ym

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Rapat 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 tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditutupnya Rapat ini; dan
- Untuk itu, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan Direksi anak perusahaan Perseroan selaku Pemberi Jaminan dan/atau Sekretaris Perusahaan 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 pengikatan jaminan/aset berdasarkan Daftar Jaminan Fasilitas Sindikasi.
- In relation to the above, the Meeting gives 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% (fifty percent) of the total net assets of the Company whether directly or indirectly owned by the Company as mentioned above for the period of 5 (five) years from the closing of this Meeting; and
- Therefore, the Meeting give authority to the Directors of the Company and Directors of the Company's subsidiaries as Guarantee, and/or the Corporate Secretary of the Company, both jointly and individually, including 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, among others to carry out this matter and state, amend, and/or restate it in a separate notarial deed, including but not limited to binding of the guarantees/assets based on the Syndication Facility Guarantee List.

ta gm

Jakarta, 5 Oktober/October 2023
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company

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