

PRESS RELEASE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN/
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk

PT Golden Energy Mines Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), pada hari ini, Kamis, 15 Mei 2025 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Tower II, lantai 39, Ruang Danamas, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, yang telah membahas dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :	PT Golden Energy Mines Tbk, having its domiciled in Central Jakarta (the "Company"), on this day, Thursday, dated 15 May 2025, has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") having placed in Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th floor, Danamas Room, Jl. MH Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, has been discussed and decided the following matters:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris tertanggal 3 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, selama tugas pengurusan dan pengawasannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian perseroan tersebut. 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 2024 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (<i>acquitt et de charge</i>).	1. To approve and accept the Annual Report of the Company for the period ended 31 December 2024 and the Consolidated Financial Statements of the Company period ended 31 December 2024, that had been audited by the Independent Public Accountant Firm Mirawati Sensi Idris dated 3 March 2025 with unqualified opinion, as long as the management and supervisory duties are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements. With the approval of such Annual Report and Consolidated Financial Statements and 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 Commissioners are fully released from their management actions and their responsibilities actions during the fiscal year 2024 with respect to the Consolidated Financial Statements agreed upon above (<i>acquitt de charge</i>).

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

Handwritten signature

2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Dari jumlah laba bersih 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 USD500.000.000 ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2024 dimana jumlah dividen final tersebut yakni masing-masing sebesar USD150.000.000, USD150.000.000 dan USD90.000.000 telah dibagikan sebagai dividen interim 1, 2 dan 3, serta telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing-masing per tanggal 25 Juni 2024, 13 September 2024 dan 17 Desember 2024. Sehingga sisanya adalah sebesar USD110.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2024 atau sebesar USD0,0187 per saham atau setara dengan Rp309,15 per saham (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 14 Mei 2025 dimana USD1=Rp 16.532). Dividen final ini bersumber dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2024 setelah dikurangi cadangan wajib sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas sebesar USD472.806.214 dan sisanya bersumber dari saldo laba yang belum dicadangkan sebesar USD27.193.786. 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. To accept and approve the use of net profit for the period ended on 31 December 2024, as follows:

- 1) It is approved that USD1,000,000 from such net profit will be determined as the general reserved pursuant to article 70 of Company Law No. 40 of 2007 which will be allocated based on article 20 of the Articles of Association.
- 2) USD500,000,000 was determined as the final dividend for the financial year 2024, in which final dividend amounts, have been distributed as 1st, 2nd and 3rd interim dividend, of USD150,000,000, USD150,000,000 and USD90,000,000, has been paid to the Shareholders on 25 June 2024, 13 September 2024 and 17 December 2024. Therefore, the remaining amount of USD110,000,000 will be paid as final dividend financial year 2024 or USD0.0187 per share or equivalent to IDR309.15 per share (based on Bank Indonesia middle rate as of 14 May 2025, in which USD1 was equal to IDR16,532) will be paid as additional final dividend financial year 2024 after deducting with the general reserve as set out in number 1 above amounting to USD472,806,214 and the rest comes from the retained earnings balance amounting to USD27,193,786. The Final Dividend will be paid to the Shareholders in accordance with its shareholding percentage 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.

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

un 21

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 2025, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.	3. To grant the authority to the Board of Directors 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 2025, by considering the recommendations from the Board of Commissioners.																		
4. - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Dewan Komisaris harus yang terdaftar aktif di OJK dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.	4. - To grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services on the Consolidated Financial Statements of the Company for the book year of 2025, by considering the recommendations from the Audit Committee, pursuant to which such Public Accountant and/or Public Accounting Firm shall be registered actively in OJK and comply with applicable laws and regulations. - To grant the authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of such appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm.																		
5. - Menerima Pengunduran diri Bapak Haris Mustarto selaku Wakil Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini. - Sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Hermawan sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan yang masih berlaku dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. - Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2026 adalah sebagai berikut:	5. - To approve and accept the resignation of Mr. Haris Mustarto as Vice President Director of the Company, since the closing of the Meeting. - To approve the appointment of Mr. Iwan Hermawan as Vice President Director of the Company, respectively for the remaining term of the period and his appointment shall be effective as of the closing of the Meeting. - Thus, the Board of Commissioners and Board of Directors since the closing of the Meeting until the closure of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 are as follows:																		
<u>Dewan Komisaris/Board of Commissioners</u> <table><tr><td>Presiden Komisaris/President Commissioner</td><td>:</td><td>Lokita Prasetya</td></tr><tr><td>Wakil Presiden Komisaris/Vice President Commissioner</td><td>:</td><td>Achmad Ananda Djajanegara</td></tr><tr><td>Komisaris/Commissioner</td><td>:</td><td>Alex Sutanto</td></tr><tr><td>Komisaris/Commissioner</td><td>:</td><td>Feriwan Sinatra</td></tr><tr><td>Komisaris Independen/Independent Commissioner</td><td>:</td><td>Dr. Ir. Bambang Setiawan</td></tr><tr><td>Komisaris Independen/Independent Commissioner</td><td>:</td><td>Ketut Sanjaya</td></tr></table>		Presiden Komisaris/President Commissioner	:	Lokita Prasetya	Wakil Presiden Komisaris/Vice President Commissioner	:	Achmad Ananda Djajanegara	Komisaris/Commissioner	:	Alex Sutanto	Komisaris/Commissioner	:	Feriwan Sinatra	Komisaris Independen/Independent Commissioner	:	Dr. Ir. Bambang Setiawan	Komisaris Independen/Independent Commissioner	:	Ketut Sanjaya
Presiden Komisaris/President Commissioner	:	Lokita Prasetya																	
Wakil Presiden Komisaris/Vice President Commissioner	:	Achmad Ananda Djajanegara																	
Komisaris/Commissioner	:	Alex Sutanto																	
Komisaris/Commissioner	:	Feriwan Sinatra																	
Komisaris Independen/Independent Commissioner	:	Dr. Ir. Bambang Setiawan																	
Komisaris Independen/Independent Commissioner	:	Ketut Sanjaya																	

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

Handwritten signature/initials

<u>Direksi/Board of Directors</u>	
Presiden Direktur/President Director	: Bonifasius
Wakil Presiden Direktur/Vice President Director	: Iwan Hermawan
Direktur/Director	: R. Utoro
Direktur /Director	: Yoghi Nuswantoro
Direktur/Director	: Suhendra
Direktur/Director	: Paulus Yuniardi
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat ini 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 perubahan susunan pengurus 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.	- To give the authority and/or power to the Board of Directors and/or Corporate Secretary of the Company, either together or individually to declare this 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.

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

[Handwritten signature]

Sekilas mengenai PT Golden Energy Mines Tbk

PT Golden Energy Mines Tbk (**"Perseroan"**), berdiri pada tanggal 13 Mei 1997, merupakan induk dari 21 anak perusahaan yang 15 diantaranya bergerak dalam bidang pertambangan batu bara melalui Anak Perusahaannya dan perdagangan hasil tambang serta perdagangan lainnya dengan nilai kalori berkisar 2.900 hingga 6.600 (*gross as received*). Perseroan memiliki hak penambangan atas konsesi area di Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah dengan luas area 66.204 ha serta total cadangan sekitar 0,90 miliar ton. Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, Perseroan mencatat produksi 50,69 juta ton batu bara dan penjualan 51,86 juta ton batu bara serta mencatat laba tahun berjalan senilai USD 483,13 juta dan penjualan bersih senilai USD 2.705,52 juta.

Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan susunan pemegang saham Perseroan terdiri dari 51% DSS, 30% PT Radhika Jananta Raya - anak perusahaan PT ABM Investama Tbk, 6,99% Golden Energy and Resources Pte. Ltd, 1,62% PT Sinar Mas Cakrawala, dan 10,39% masyarakat sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per 31 December 2024.

Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Sudin SH – Sekretaris Perusahaan
PT Golden Energy Mines Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Menara II, lantai 6,
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telepon : (62-21) 501 86 888
Fax : (62-21) 3199 0319
Surat elektronik : corsec@goldenenergymines.com
Situs web : www.goldenenergymines.com

PT Golden Energy Mines Tbk at a glance

PT Golden Energy Mines Tbk (the **"Company"**), established on 13 May 1997, is a holding company of 21 subsidiary companies, 15 of which are engaged in coal mining through its subsidiaries and trade in mining products and other trades with a calorific value ranging from 2,900 to 6,600 (*gross as received*). The Company has mining rights over the concession areas in South Kalimantan, Jambi, South Sumatera, and Central Kalimantan with an area of 66,204 ha with total reserves of around 0.90 billion tons, respectively. For the period ending 31 December 2024, the Company recorded production of 50.69 million tons and sales of 51.86 million tons of coal, and recorded profit for the period of USD 483.13 million and net sales of USD 2,705.52 million.

The Company is listed on the Indonesia Stock Exchange and is a subsidiary of PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), which is listed on the Indonesia Stock Exchange, with the Company shareholder structure consisting of 51% DSS, 30% PT Radhika Jananta Raya – a subsidiary of PT ABM Investama Tbk, 6.99% Golden Energy & Resources Pte. Ltd, 1.62% PT Sinar Mas Cakrawala, and 10.39% the public in accordance with the shareholders register as of 31 December 2024.

If any further queries, please contact :

Sudin SH – Corporate Secretary
PT Golden Energy Mines Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 6th floor,
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telephone : (62-21) 501 86 888
Fax : (62-21) 3199 0319
Email : corsec@goldenenergymines.com
Website : www.goldenenergymines.com

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

2/5/25

