

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) sebagai berikut:

(A) Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : 10.13 - 10.45 WIB
Tempat : Lausanne Ballroom, Lantai 7,
Swissôtel Jakarta PIK Avenue
Jl. Pantai Indah Kapuk, RT.6/RW.2
Kamal Muara, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024; dan
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS
PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk**

*In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding the Plans and Implementation of the Public Company General Meetings of Shareholders, the Board of Directors of PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby informs the Company’s Shareholders, that the Company has held the Annual General Meetings of Shareholders (“**AGM**”) with details as below:*

(A) Day/Date, Time, Venue, and Agenda of AGM

*Day/Date : Tuesday, 28 May 2024
Time : 10.13 - 10.45 WIB
Venue : Lausanne Ballroom, 7th Floor,
Swissôtel Jakarta PIK Avenue
Jl. Pantai Indah Kapuk, RT.6/RW.2
Kamal Muara, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470*

Meeting Agenda :

1. *Approval of the Company’s Annual Report for financial year 2023, including the Company’s Business Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report as well as the ratification of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2023;*
2. *Determination on the use of the Company’s profit for the year ended 31 December 2023;*
3. *Approval of the appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to conduct an audit of the Company’s Consolidated Financial Statement for the year ended 31 December 2024; and*
4. *Determination of salaries and allowances for members of the Board of Directors and salaries or honorarium and allowances for members of the Company’s Board of Commissioners.*

(B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Ng See Yong
Komisaris : Bapak Yanto Melati
Komisaris Independen : Bapak Ong Beng Chye

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Budi Susanto
Direktur : Bapak Deni Kusmayadi
Direktur : Ibu Yuliana

(C) Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 3.090.551.667 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 98,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D) Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat kepada Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

Mata acara Rapat 1 : tidak ada
Mata acara Rapat 2 : tidak ada
Mata acara Rapat 3 : tidak ada
Mata acara Rapat 4 : tidak ada

(E) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
1.	3.090.551.667 (100,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)
2.	3.090.551.667 (100,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)
3.	3.090.551.667 (100,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)
4.	3.090.551.667 (100,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)

(B) Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the AGM

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Ng See Yong
Commissioner : Mr. Yanto Melati
Independent Commissioner: Mr. Ong Beng Chye

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Budi Susanto
Director : Mr. Deni Kusmayadi
Director : Mrs. Yuliana

(C) Attendance of the Shareholders in the AGM

The AGM was attended by shareholders and/or their proxies whom constituted 3,090,551,667 shares which have valid voting rights or equivalent to 98.11% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

(D) Opportunity for Shareholders to raise Questions and/or provide Opinions

In the AGM, the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or give opinions relevant to the agenda of the AGM being discussed. The number of Shareholders and/or their proxies who raised questions and/or give opinions were as follows:

Meeting Agenda 1 : none
Meeting Agenda 2 : none
Meeting Agenda 3 : none
Meeting Agenda 4 : none

(E) Decision-making mechanism in the AGM

The resolutions of the AGM were made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not reached, then it will be done through voting. The results of the voting that had been carried out in each agenda of the AGM were as follows:

AGENDA	AGREE	DISAGREE	ABSTAIN
1.	3,090,551,667 (100.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)
2.	3,090,551,667 (100.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)
3.	3,090,551,667 (100.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)
4.	3,090,551,667 (100.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)

(F) Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Mata Acara Rapat 1 :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik:
 - a. Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; termasuk
 - b. Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 26 Februari 2024 No. 00024/2.1265/AU.1/02/1428-1/1/II/2024 dengan opini tanpa modifikasi.
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 2:

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp244.436.029.554 (dua ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
2. Sebesar Rp37 (tiga puluh tujuh rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp116.550.000.000 (seratus enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai yang sumbernya berasal dari laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp239.436.029.554 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah). Nilai dividen final tersebut termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp116.550.000.000 (seratus enam belas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

(F) Resolutions of AGM

The resolutions of the AGM were as follows:

Meeting Agenda 1 :

1. *Approved and accepted:*
 - a. *The Company's Annual Report regarding the Company's business and financial corporate governance for the year ended 31 December 2023; including*
 - b. *The Board of Directors report and the Board of Commissioners Supervisory Report for the year ended 31 December 2023;*
2. *Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2023 audited by Public Accounting Firm Imelda & Rekan as in its report No. 00024/2.1265/AU.1/02/1428-1/1/II/2024 dated 26 February 2024 with the "Unqualified" Opinion.*
3. *Approved to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions they had carried out during the financial year 2023, as long as their actions were stated in the Company's Annual Report for the year 2023 and did not violate any applicable legal provisions.*

Meeting Agenda 2:

Approved the use of the Company's net profit attributable to owners of the parent entity for the 2023 financial year amounting to Rp244,436,029,554 (two hundred forty-four billion four hundred thirty-six million twenty-nine thousand and five hundred fifty-four rupiah) as follows:

1. *Rp5,000,000,000 (five billion rupiah) is set aside as the Company's Reserves, bringing the total amount of Reserves to Rp25,000,000,000 (twenty-five billion rupiah).*
2. *Rp37 (thirty-seven rupiah) per share or a total of Rp116,550,000,000 (one hundred sixteen billion and five hundred fifty million rupiah) is distributed as cash dividends, the source of which comes from the net profit for the year after deducting the general reserve of Rp239,436,029,554 (two hundred thirty-nine billion four hundred thirty-six million twenty-nine thousand five hundred and fifty-four rupiah). The final dividend includes the interim dividend that was distributed to Shareholders on 24 October 2023 in the amount of Rp116,550,000,000 (one hundred sixteen billion and five hundred fifty million rupiah).*

3. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp122.886.029.554 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) ditempatkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
4. Tidak ada pembagian dividen final kepada pemegang saham untuk tahun buku 2023.

Mata Acara Rapat 3 :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang memiliki reputasi baik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukkan dan honorarium/ imbal jasa dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut.

Mata Acara Rapat 4 :

1. Menetapkan dan menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama untuk periode remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk periode remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3. *The remaining of the Company's Net Profit is Rp122,886,029,554 (one hundred twenty-two billion eight hundred eighty-six million twenty-nine thousand and five hundred fifty-four rupiah) is determined as the Company's Retained Earnings.*
4. *There is no distribution of final dividend to shareholders for the financial year of 2023.*

Meeting Agenda 3 :

1. *Authorized the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Service Authority and in good standing to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2024.*
2. *Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the conditions, terms of appointment, honorarium/remuneration and other requirements.*

Meeting Agenda 4 :

1. *Approved to authorize the Company's Board of Commissioners with prior approval from the Company's controlling shareholders to determine the amount of remuneration of the Board of Commissioners and its allocation will be determined by the President Commissioners for the period from next month after closing of this AGM until the next AGM which will be held in 2025.*
2. *Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration in form of salary and/or allowances to the Board of Directors and its allocation for the period from next month after closing of this AGM until the next AGM which will be held in 2025.*

**Jakarta, 30 Mei 2024
PT Golden Eagle Energy Tbk
Direksi**

**Jakarta, 30 May 2024
PT Golden Eagle Energy Tbk
Board of Directors**