



GOLDEN EAGLE
ENERGY

PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 27 Juni 2018
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Sapphire 1
Hotel JW Marriott, Lantai 3
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan
- b. Mata acara ke-5 merupakan usulan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 16.00 WIB atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 4 Juni 2018.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan *fotocopy* KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, wajib membawa *fotocopy* Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir berikut akta pengangkatan pengurus terakhir. Para Pemegang Rekening Efek dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
4. a. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil dan untuk selanjutnya disampaikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250 selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2018.
5. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan 2017 tersedia di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan 27 Juni 2018 dan dapat diperoleh dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
6. Demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2018
PT Golden Eagle Energy Tbk
Direksi