

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

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

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

Hari/tanggal : Senin, 16 Juni 2014
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Four Seasons Hotel
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12920

Agenda rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2013;
2. Pemberian wewenang untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya; dan
3. Pemberian wewenang untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- Persetujuan pembagian Saham Bonus kepada seluruh pemegang saham yang berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor. Berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, besaran Tambahan Modal Disetor Perseroan adalah Rp 299.011.620.443 (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar sebelas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan akan dialokasikan sebesar Rp 281.250.000.000 (dua ratus delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Saham Bonus. Rasio pembagian Saham Bonus adalah 2:5 dengan nilai nominal Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per saham.
- Persetujuan perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini dan 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 28 Mei 2014 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 28 Mei 2014.
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 RUPS (“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 Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No.18 Menteng, Jakarta 10340 selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2014.
 5. Laporan Tahunan 2013 tersedia di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan 13 Juni 2014 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, 30 Mei 2013
PT Golden Eagle Energy Tbk
Direksi