



PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

PT Golden Eagle Energy Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan, mengenai rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) di Jakarta pada hari **Selasa, 26 November 2024**.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (11) butir (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), pemanggilan Rapat tersebut akan diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)/penyedia e-RUPS melalui aplikasi Electronic General Meeting System (“**eASY.KSEI**”) dan situs web Perseroan pada tanggal **4 November 2024**.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari **Jumat, tanggal 1 November 2024**.

Pemegang Saham juga dapat hadir atau memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui fasilitas secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Fasilitas E-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan (1) satu hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.

Usulan Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 16 POJK No. 15/2020, sebagai berikut:

- a. diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;

PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

**ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

*PT Golden Eagle Energy Tbk, located in North Jakarta (the “**Company**”), hereby announces to the Shareholders of the Company regarding the plan to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) in Jakarta on **Tuesday, November 26, 2024**.*

*Pursuant to Article 12 paragraph (11) point (a) of the Company’s Article of Association and Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies (“**POJK No. 15/2020**”), the invitation to the Meeting will be published on the website of the Indonesian Stock Exchange, the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)/e-RUPS provider through Electronic General Meeting System (“**eASY.KSEI**”) application and the website of the Company on **November 4, 2024**.*

*Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are recorded in the Company’s Shareholders Register and/or those who hold shares in the sub-account of the collective custody with KSEI at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on **Friday, November 1, 2024**.*

*The Shareholders can be present electronically or to grant the power of attorney (“**e-Proxy**”) through the eASY.KSEI facility provided by KSEI. This E-Proxy facility is available for the Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation up to (1) one business day prior to the day of the Meeting.*

Shareholder’s proposal may be included in the Meeting agenda if it meets the requirements set forth in Article 16 of POJK No. 15/2020, as follows:

- a. *It is received by the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company no later than 7 (seven) days before the date of the Meeting’s invitation;*



GOLDEN EAGLE
ENERGY

- b. diajukan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan; dan
 - c. dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. *It is submitted by 1 (one) or more Shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company; and*
 - c. *It is made in good faith, considers the interests of the Company, constitutes a matter that requires a decision by the Meeting, includes the reasons and supporting materials for the proposed agenda item, and does not conflict with the provisions of the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.*

Pada Rapat terdapat mata acara yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Independen, sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 44 POJK 15/2020 dan Pasal 13 poin 2 (h) Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

The Meeting will include an agenda item requiring approval from Independent Shareholders, in accordance with the provisions of Articles 15 and 44 of POJK 15/2020 and Article 13 point 2 (h) of the Company's Articles of Association. The following conditions shall apply:

- a. Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - b. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana pada huruf a di atas tidak tercapai, Rapat kedua dapat dilangsungkan jika Rapat kedua dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - d. Keputusan Rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat kedua;
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, Rapat ketiga dapat dilangsungkan jika RUPSLB ketiga dihadiri oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah, dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;
- a. *The Meeting may proceed if attended by more than ½ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights held by Independent Shareholders;*
 - b. *The resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than ½ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights held by Independent Shareholders;*
 - c. *In the event that the attendance quorum as referred to in item (a) above is not met, a second Meeting may be convened if it is attended by more than ½ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights held by Independent Shareholders;*
 - d. *The resolutions of the second Meeting shall be valid if approved by more than ½ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights held by Independent Shareholders present at the second Meeting;*
 - e. *In the event that the attendance quorum at the second Meeting, as referred to in item (c) above, is not met, a third Meeting may be convened, provided it is attended by Independent Shareholders with valid voting rights, with the attendance quorum to be determined by the Financial Services Authority at the request of the Company;*



GOLDEN EAGLE
ENERGY

f. Keputusan Rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat ketiga.

f. The resolutions of the third Meeting shall be valid if approved by Independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares held by Independent Shareholders present at the third Meeting.

Pengumuman Rapat ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti dan/atau penafsiran di antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

This Announcement of Meeting is made in 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English. If there is any inconsistency between Bahasa Indonesia and English version, Bahasa Indonesia version shall prevail.

Jakarta, 18 Oktober 2024
PT Golden Eagle Energy Tbk
Direksi

Jakarta, October 18, 2024
PT Golden Eagle Energy Tbk
Board of Directors