

No : KSEI-16017/JKU/0518
Lamp. : 1

Jakarta, 15 Mei 2018

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk, PT (SMMT)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten

Kode dan Nama Saham : GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk, PT
Kode ISIN Saham : SMMT - GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
: ID1000100704

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	4 Juni 2018
2.	Pelaksanaan RUPS	27 Juni 2018 Waktu : 14.00 WIB - selesai Tempat : Hotel JW Marriott Jl.DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	6 Juni 2018

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani

Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah

Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk, PT
4. Direksi ADIMITRA JASA KORPORA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Emiten : SMMT, GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-16017/JKU/0518)

- 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 pada 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.