

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk (GEMS1)**

Dengan ini, PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 06.05.2021

**Waktu** : 14:00

**Tempat** : RUANG DANAMAS, SINAR MAS LAND PLAZA, MENARA 2, LANTAI 39, JL. M.H. THAMRIN, NO. 51, JAKARTA PUSAT 10350, DKI. JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih dan/atau Saldo Laba Yang Belum Dicadangkan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2021
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.goldenenergymines.com/id/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham/> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 13.04.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 14.04.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 06.05.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 14.04.2021

**PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk**