



PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

Direksi PT Golden Eagle Energy Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 26 November 2024

Pukul : 10.00 WIB - selesai

Tempat Rapat Fisik : Mahogany & Maple Room
Mercure Hotel lantai 9
Boulevard Pantai Indah Kapuk,
PIK Avenue Mall
Jakarta 14470

Link mengikuti Rapat : dapat diakses melalui fasilitas Electronic General Meeting System dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) (**"easy.KSEI"**) dalam tautan eASY.KSEI
(<https://akses.ksei.co.id/>)

Rapat dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh KSEI, dengan Rapat secara fisik pada Tempat Rapat tersebut di atas, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK No. 15/2020"**) dan No. 16/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (**"POJK No. 16/2020"**), dengan mata acara Rapat dan penjelasan dari masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**"PMTHMETD"**) Perseroan melalui penerbitan saham-saham baru sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**"POJK No. 32/2015"**) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa

PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of PT Golden Eagle Energy Tbk (the **"Company"**), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the **"Meeting"**) of the Company, which will be convened on:*

Day, Date : Tuesday, November 26th, 2024

Time : 10.00 WIB - finish

*Physical Meeting Venue : Mahogany & Maple Room
Mercure Hotel 9th floor
Boulevard Pantai Indah Kapuk,
PIK Avenue Mall
Jakarta 14470*

*Link to join The Meeting : can be accessed through PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) Electronic General Meeting System Facility (**"easy.KSEI"**) at the link eASY.KSEI
(<https://akses.ksei.co.id/>)*

*The Meeting will be electronically convened by using e-GMS provided by KSEI, with the physical Meeting to be held at the abovementioned Meeting Venue, in accordance to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, dated April 20th, 2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of a Public Company (**"POJK No. 15/2020"**), and No. 16/POJK.04/2020, dated April 20th, 2020 concerning Convening of General Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically (**"POJK No. 16/2020"**), with the Meeting agendas and explanation of each Meeting agenda as follows:*

Agenda of the Meeting:

1. *Approval on the Company's plan to increase capital without granting Preemptive Right (**"PMTHMETD"**) through issuance of new shares in accordance with provisions of Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2015 concerning the Capital Increase Of Public Company With Granting Preemptive Right (**"POJK No. 32/2015"**) as amended by Financial Service Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning the Amendment Of Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2015 concerning the Capital Increase Of Public Company With Granting*

Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 14/2019**”) disertai pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala hal dan/atau tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana PMTHMETD Perseroan tersebut.

Penjelasan:

Mata Acara ini perlu terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 8A POJK No. 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/2019.

2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham dalam rangka PMTHMETD Perseroan tersebut di atas, dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan realisasi pengeluaran saham yang ditempatkan dan disetor sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan apabila mata acara pertama disetujui Rapat.

Penjelasan:

Mata Acara ini guna memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”) dan Pasal 8A ayat (1) POJK No. 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/2019.

3. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan realisasi Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan berdasarkan ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) POJK No. 15/2020; dan (iii) Pasal 94 UUPT yang menyebutkan bahwa Direksi diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham.

*Preemptive Right (“**POJK No. 14/2019**”) along with the conferring of power and authority to the Company’s Board of Directors to undertake all things and/or necessary actions for the implementation of such Company’s PMTHMETD plan.*

Explanation:

This Agenda needs to obtain prior approval from the Company’s independent shareholders to comply with the provisions of Article 8A of POJK No. 32/2015 as amended by POJK No. 14/2019.

2. *Approval on the amendment of Article 4 paragraph (2) and (3) of the Company’s Articles of Association in connection with the share issuance with regard to the abovementioned Company’s PMTHMETD, and the conferring power and authority to the Company’s Board of Directors to implement the realization of the issuance of the issued and paid up shares in connection with the increase of the issued and paid up capital by amending Article 4 paragraph (2) and (3) of the Company’s Articles of Association in case the first agenda is approved by the Meeting.*

Explanation:

*This Agenda is to comply with the provisions of Article 41 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liabilities Companies as last amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation as stipulated to become a Law based on Law No. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law (“**UUPT**”) and Article 8A paragraph (1) of POJK No. 32/2015 as amended by POJK No. 14/2019.*

3. *Approval of the Change in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, and the conferring of power and authority to the Company’s Board of Directors to implement the realization of the Change in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.*

Explanation:

This Agenda is proposed based on the provisions of (i) Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; (ii) POJK No. 15/2020; and (iii) Article 94 UUPT which states that the Board of Directors are appointed and dismissed by the general meeting of shareholders.

Catatan :

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. **Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif**
Pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 November 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 (“BAE”);
 - b. **Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif**
Para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian di KSEI pada tanggal 1 November 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB,
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karenanya Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Bursa Efek Indonesia <https://idx.co.id>, situs web Perseroan dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat langsung secara fisik diminta dengan hormat untuk membawa dan menyertakan fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar menyertakan salinan akta pendirian/Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahannya yang terbaru beserta persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari instansi lainnya yang berwenang berikut dokumen yang memuat susunan pengurus terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi pemegang saham dan untuk memastikan agar pelaksanaan Rapat dapat berjalan tepat waktu, maka registrasi Pemegang Saham atau kuasanya di tempat Rapat

Notes:

In order to implement the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:

1. *The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are as follows:*
 - a. **For the Company's shares that have not been deposited into the collective custody**
Shareholders or the valid proxies of the Company's legitimate shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on November 1st, 2024 at the latest of 16.00 WIB at PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 (“BAE”);
 - b. **For the Company's shares which are in the collective custody**
The account holders or proxies of the account holders whose names are recorded at the Members of the stock exchange or Custodian Bank at KSEI on November 1st, 2024 at the latest 16.00 WIB,
2. *The Company does not send special invitations to Shareholders, therefore this notice is valid as an official invitation. This Notice can also be seen on the Indonesia Stock Exchange website <https://idx.co.id>, the Company's website and through the eASY.KSEI application.*
3. *Shareholders or their proxies who will attend the Meeting directly and physically, are requested to bring and submit a copy of identity card (KTP/Passport) that is still valid to the registration officer before entering the Meeting venue. For the Company's shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations, or pension funds, should provide a copy of deed of establishment/Articles of Association, along with their most recent and complete amendments and their approvals/receipts of notification from the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia or from other empowered and authorized agencies including documents containing the latest composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the registration officer before entering the Meeting's venue.*
4. *To simplify and expedite the implementation of the synchronization of the shareholder registration system and to ensure that the Meeting can run on time, the registration of the Shareholders or their proxies at the Meeting venue will be opened at 09.00 WIB and closed*

akan dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.45 WIB atau tepat sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 09.45 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.

at 09.45 WIB or exactly before the meeting starts. Shareholders or their proxies who are present after 09.45 WIB are not allowed to register and attend the Meeting.

5. Mekanisme Pemberian Kuasa

a. **Pemberian Kuasa Secara Elektronik**

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada penerima kuasa Independen yang disediakan Perseroan, yaitu perwakilan dari BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web kepemilikan sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham atau kepada partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 25 November 2024 pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan;

b. **Pemberian Kuasa Dengan Surat Kuasa (Non Elektronik/di luar mekanisme eASY.KSEI)**

Pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di Situs Web Perseroan. Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai beserta fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, 21 November 2024 pukul 16.00 WIB atau diserahkan langsung pada saat registrasi sebelum Rapat diselenggarakan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak selaku kuasa pemegang saham, mengakibatkan suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar menyertakan salinan akta pendirian berikut perubahan-perubahannya yang terbaru beserta persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari

5. Authorization Mechanism

a. **Electronic Power of Attorney**

The Company suggest to the shareholders whose shares are registered in KSEI’s collective custody to grant power of attorney electronically (“e-Proxy”) to the Independent Proxies provided by the Company namely the representatives of BAE in the eASY.KSEI facility located on the securities ownership website/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). The shareholders may also grant power of attorney electronically/e-Proxy to the proxy appointed by the shareholders or to KSEI participants through the eASY.KSEI facility. The granting of power of attorney electronically/e-Proxy can be made from the Meeting Invitation date up to 1 (one) working day prior to the convening of the Meeting, which is November 25th, 2024 at 12.00 WIB. The members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the Company’s employees are unable to be acting as the proxies of the Company’s shareholders;

b. **Granting Power of Attorney through Power of Attorney Form (Non-electronic/outside eASY.KSEI mechanism)**

The shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the Power of Attorney form on the Company’s website. The original power of attorney which has been completely filled out and signed on stamp duty enclosed with a copy of the identity card (KTP/Passport) should be directly submitted in person or by registered mail to the Company’s BAE and received by BAE no later than 3 (three) working days before the Meeting date, namely Thursday, November 21st, 2024 at 16.00 WIB or to be directly submitted at the registration prior to the start of the Meeting. The members of the Board of Directors, and the members of Board of Commissioners, and the Company’s employees who are acting as the proxies of the shareholders, will have a consequence that the votes they cast are unable to be counted in the voting. For the Company’s shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations, or pension funds, should provide a copy of the deed of establishment, the articles of association along with their most recent and complete amendments and their approvals/receipts of notification from the



instansi lainnya yang berwenang berikut dokumen yang memuat susunan pengurus terakhir.

Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or from other empowered and authorized agencies including documents containing the latest composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.

7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada Situs Web Perseroan.
8. Tata tertib dan bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diakses serta diunduh melalui Situs Web Perseroan.
9. Perseroan tidak menyediakan bahan cetakan untuk Rapat. Semua bahan Rapat tersedia pada Situs Web Perseroan.

7. *The Power of Attorney Form can be obtained on the Company's Website.*
8. *The rule of conduct and materials of the Meeting are available as of the Meeting Invitation date up to the convening of the Meeting in the form of electronic copies that can be accessed and downloaded on the Company's Website.*
9. *The Company does not provide any hard copy materials of the Meeting. All materials are available on the Company's Website.*

Jakarta, 4 November 2024
PT Golden Eagle Energy Tbk
Direksi

Jakarta, November 4, 2024
PT Golden Eagle Energy Tbk
Board of Directors