



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut:

(A). Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Waktu : 14.26 WIB s/d 15.00
Tempat : Lausanne Ballroom,
Swissôtel Jakarta PIK Avenue

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025;
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;

**SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as POJK No. 15), the Board of Directors of PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk. (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders of the Company, that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") as follows:

(A). Day/Date, Time, Place and Meeting Agenda

Day/Date : Wednesday, 18 June 2025
Time : 02.26 PM to 3.00 PM
Place : Lausanne Ballroom,
Swissôtel Jakarta PIK Avenue

Meeting Agenda :

1. *Approval of the Company's Annual Report for the financial year 2024, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners as well as the Ratification of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024;*
2. *Determination on the use of the Company's profit for the financial year ended on December 31, 2024;*
3. *Approval of the appointment of a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025;*
4. *Determination of salaries and allowances for members of the Board of Directors and salaries or honorariums and allowances for members of the Company's Board of Commissioners;*

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Budi Susanto
 Komisaris : Bapak Yanto Melati
 Komisaris Independen : Bapak Ong Beng Chye

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Huang She Thong
 Direktur : Bapak Ng See Yong

(C). Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 3.321.557.617 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 96,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat kepada Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

Mata acara Rapat 1 : tidak ada
 Mata acara Rapat 2 : tidak ada
 Mata acara Rapat 3 : tidak ada
 Mata acara Rapat 4 : tidak ada

(E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara

Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

(B). Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who are present at the Meeting

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Budi Susanto
 Commissioner : Mr. Yanto Melati
 Independent Commissioner : Mr. Ong Beng Chye

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Huang She Thong
 Director : Mr. Ng See Yong

(C). Presence of Shareholders

The meeting was attended by the Shareholders and/or their proxies whom constituted 3,321,557,617 shares which have valid voting rights or equivalent to 96.98% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

(D). Opportunity to Ask Questions and/or Opinions to Shareholders

In the Meeting, the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or give opinions relevant to the agenda of the Meeting being discussed.

The number of Shareholders and/or their proxies who raised questions and/or give opinions were as follows:

Meeting Agenda 1 : none
 Meeting Agenda 2 : none
 Meeting Agenda 3 : none
 Meeting Agenda 4 : none

(E). Decision-making mechanism in the Meeting

The resolutions of the Meeting were made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not reached, then it will be done through voting.

The results of the voting that had been carried out in each agenda of the Meeting were as follows:

MATA ACARA	SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
1	3.321.557.617 (100 %)	0 (0 %)	0 (0%)
2	3.321.557.617 (100 %)	0 (0 %)	0 (0%)
3	3.321.557.617 (100 %)	0 (0 %)	0 (0%)
4	3.321.557.617 (100 %)	0 (0 %)	0 (0%)

AGENDA	AGREE	ABSTAIN	DISAGREE
1	3.321.557.617 (100 %)	0 (0 %)	0 (0%)
2	3.321.557.617 (100 %)	0 (0 %)	0 (0%)
3	3.321.557.617 (100 %)	0 (0 %)	0 (0%)
4	3.321.557.617 (100 %)	0 (0 %)	0 (0%)

(F). Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

MATA ACARA RAPAT PERTAMA :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik:
 - a. Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; termasuk
 - b. Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 26 Februari 2025 No. 00024/2.1460/AU.1/02/1428-2/1/II/2025 dengan opini tanpa modifikasi.
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(F) Resolutions of Meeting

The resolutions of the Meeting were as follows:

MEETING AGENDA 1 :

1. *Approved and accepted:*
 - a. *The Company's Annual Report regarding the Company's business and financial corporate governance for the year ended 31 December 2024; including*
 - b. *The Board of Directors report and the Board of Commissioners Supervisory Report for the year ended 31 December 2024;*
2. *Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2024 audited by Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan as in its report dated 26 February 2024 No. 00024/2.1265/AU.1/02/1428-1/1/II/2024 with the "Unqualified" Opinion.*
3. *Approved to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions they had carried out during the financial year 2024, as long as their actions were stated in the Company's Annual Report for the year 2024 and did not violate any applicable legal provisions*

**MATA ACARA RAPAT KEDUA:**

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp33.835.559.644,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan enam ratus empat puluh empat Rupiah) dengan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2024 dan menempatkan seluruh laba bersih tersebut sebagai saldo laba ditahan (retained earning).

MATA ACARA RAPAT KETIGA :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang memiliki reputasi baik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukkan dan honorarium/ imbal jasa dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :

Menetapkan dan menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Jakarta, 20 Juni 2025
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.
Direksi

MEETING AGENDA 2:

Approved the use of net profit attributable to owners of the Company's parent entity for the financial year 2024 of Rp33,835,559,644.00 (thirty three billion eight hundred thirty five million five hundred fifty nine thousand and six hundred forty four Rupiah) by not distributing dividends for the financial year 2024 and determined all of the net profit as retained earnings balance.

MEETING AGENDA 3 :

1. *Authorized the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Service Authority and in good standing to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2025 ;*
2. *Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the conditions, terms of appointment, honorarium/remuneration and other requirements*

MEETING AGENDA 4:

Approved to authorize the Company's Board of Commissioners with prior approval from the Company's controlling shareholders to determine the amount of remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors and its allocation for the period from next month after closing of this Meeting until the next Meeting which will be held in 2026.

Jakarta, 20 Juni 2025
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.
Board of Directors