

PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 10 Juni 2015
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Sapphire 1 Room
JW Marriott Hotel
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
Jakarta 12920

Agenda rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014;
3. Pemberian wewenang untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya; dan
4. Pemberian wewenang untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Agenda ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Agenda ke-1 yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan baru dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014.

- b. Agenda ke-2 yaitu perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan minimal komposisi anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 16.00 WIB atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 18 Mei 2015.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan *fotocopy* KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, wajib membawa *fotocopy* Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir berikut akta pengangkatan pengurus terakhir. Para Pemegang Rekening Efek dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
4. a. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil dan untuk selanjutnya disampaikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sirca Datapro Perdana, yang beralamat di Jl. Johar No.18 Menteng, Jakarta 10340 selambat-lambatnya tanggal 05 Juni 2015.
5. Laporan Tahunan 2014 tersedia di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 10 Juni 2015 dan dapat diperoleh dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
6. Demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Mei 2015
PT Golden Eagle Energy Tbk
Direksi