



GOLDEN EAGLE
ENERGY

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 (“RUPS”) Tahunan dan RUPS Luar Biasa (secara bersama-sama disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Oakwood Premier Cozmo
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Blok E4.2 No. 1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Dengan mata acara dan penjelasannya sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya; dan
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara 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.

RUPS Luar Biasa:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

Penjelasan:

1. Mata acara ke-1 merupakan usulan perubahan pada beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017; serta perubahan pada beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait Rapat Umum Pemegang Saham untuk disesuaikan dengan beberapa ketentuan baru dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020.
2. Mata acara ke-2 merupakan usulan perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan 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 Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 Juli 2020 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 **20 Juli 2020**.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang sah melalui mekanisme pemberian kuasa sebagaimana ditentukan 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 diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - 1) Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya tanggal 11 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB. Adapun panduan pemberian kuasa melalui e-Proxy dapat diakses oleh Pemegang Saham pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
 - 2) Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan. Salinan surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham disampaikan terlebih dahulu melalui alamat email opr@adimitra-jk.co.id dan contact@go-eagle.co.id. Asli surat kuasa tersebut beserta kelengkapannya wajib dikirimkan ke BAE Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250 dan sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus 2020.
 - c. Pemegang Saham atau penerima kuasa dari Pemegang saham (“Penerima Kuasa”) yang menghadiri Rapat secara fisik, diwajibkan untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat, termasuk diantaranya:
 - 1) diwajibkan untuk menggunakan masker
 - 2) bersedia untuk dilakukan pengukuran suhu tubuh, baik yang akan dilakukan Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

- 3) melengkapi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan
- 4) Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas atau gangguan kesehatan lainnya yang tidak disarankan sesuai dengan protokol kesehatan tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
- 5) Para peserta Rapat dihimbau untuk menerapkan kebijakan jaga jarak (*physical distancing*), termasuk untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung

Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tidak memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.

4. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“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 fotokopi 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.
5. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan 2019 tersedia di kantor Perseroan pada hari kerja atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman maupun cinderamata (souvenir) kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
7. Demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Juli 2020
PT Golden Eagle Energy Tbk
Direksi