



**GOLDEN EAGLE**  
ENERGY

Jakarta, 18 April 2016

No. 038/SMMT-CS/2016

Kepada

**KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta – 10710

Up.: Yth. Ibu Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Yth. Bapak Nur Sigit Warsidi, Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

**Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan RUPS Luar Biasa (“RUPS LB”) PT Golden Eagle Energy Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Pasal 8 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama surat ini kami sampaikan bahwa PT Golden Eagle Energy Tbk (“Perseroan”) berencana untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS LB pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Juni 2016

Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : Hotel JW Marriott

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12920

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

#### **RUPS Tahunan**

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015;
- Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015;
- Pemberian wewenang untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya;
- Pemberian wewenang untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
- Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan

#### **RUPS LB**

- Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan agar lebih sesuai dengan kondisi Perseroan pada saat ini.



**GOLDEN EAGLE**  
ENERGY

Pengumuman dan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS LB kepada pemegang saham akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian umum berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, masing-masing pada tanggal 26 April 2016 dan 11 Mei 2016.

Adapun pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS LB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Mei 2016.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Golden Eagle Energy Tbk**

**Chrismasari Dewi Sudono**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora;
4. Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny.