

Jakarta, 14 Mei 2018

No. 037/SMMT-CS/2018

Kepada

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta – 10710

Up.: Yth. Bapak Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

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

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 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 pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juni 2018

Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : Hotel JW Marriott

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

RUPS Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Pengumuman dan Pemanggilan RUPS Tahunan kepada pemegang saham akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian umum berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, masing-masing pada tanggal 21 Mei 2018 dan 5 Juni 2018.

Adapun pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS Tahunan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 4 Juni 2018.

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 Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang Dan Rekan.