

Nomor : 017900.S/OT.02.00/COS/2019
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pemanggilan RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2019

Jakarta, 4 April 2019

Yang Terhormat,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Menunjuk:

1. Surat PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("Perseroan") Nomor: 005500.S/OT.02.00/PDO/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2019;
2. Surat Perseroan Nomor: 007700.S/OT.02.00/PDO/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal Rencana RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2019;
3. Surat Perseroan Nomor: 011500.S/HM.02.03/COS/2019 tanggal 27 Februari 2019 perihal Revisi Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2019;

bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pada hari ini Perseroan telah menyampaikan Pemanggilan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 pukul 14.00 - 16.00 WIB, bertempat di Grand Ballroom Hotel Four Seasons, Capital Place, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, mata acara yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2018.
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 dan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2019.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Adapun iklan pemanggilan telah dimuat di surat kabar Media Indonesia pada tanggal 4 April 2019. Yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 pukul 16.00 WIB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library;
4. Dewan Komisaris PGN; dan
5. Direksi PGN.