

Nomor : 005500.S/OT.02.00/PDO/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2019

Jakarta, 12 Februari 2019

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

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), bersama ini disampaikan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("**Perseroan**") merencanakan untuk mengadakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 ("**RUPS Tahunan**") pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019. Sesuai dengan tata cara penyelenggaraan RUPS, maka Pengumuman dan Pemanggilan RUPS akan diiklankan pada 1 (satu) surat kabar harian, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan termaksud adalah mereka yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diterbitkannya iklan Pemanggilan pada tanggal 6 Maret 2019 dan atau pemegang saldo rekening efek dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada akhir perdagangan saham dibursa tanggal 5 Maret 2019.

Adapun rencana agenda 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 Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Menunjuk pasal 12 ayat (2) POJK 32/2014, agenda RUPS diatas dapat berubah apabila terdapat usulan dari pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Utama



Gigih Prakoso

Tembusan Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Dewan Komisaris PGN.