

## **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2025  
Waktu : 14:00 WIB - Selesai  
Tempat : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2  
Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 20  
Jakarta Barat, 11140

### **Mata Acara Rapat**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### **Penjelasan Mata Acara Rapat**

Mata acara Rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan:

Surat PT Pertamina (Persero) No. R-110/K00000/2025-S8 tanggal 5 Juli 2025 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dengan Agenda Perubahan Pengurus PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

### **Ketentuan Umum**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri atau diwakilkan dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari **Senin tanggal 4 Agustus 2025** pukul **16.00 WIB**.
3. Pemegang Saham Perseroan dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") pada situs web <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, atau memberikan kuasa kepada pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau secara tertulis. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat.
4. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik dan Peraturan KSEI Nomor XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, Para Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham Perseroan harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal Pemegang Saham Perseroan belum terdaftar, Pemegang Saham Perseroan dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
  - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya dan memberikan suaranya secara elektronik (*e-Proxy* dan *e-Voting*), melalui eASY.KSEI pada situs web <https://easy.ksei.co.id>. Untuk detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemberian kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI – *Operations for Shareholder*.
  - c. Jangka waktu Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada tanggal 26 Agustus 2025.
  - d. Panduan registrasi lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga dapat diakses pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan <https://akses.ksei.co.id>.
  - e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan apa pun akan mengakibatkan Pemegang Saham Perseroan atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

5. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui e-mail ke: dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 28 Lantai 2, Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal **22 Agustus 2025**.
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik perlu menyerahkan berkas tertentu kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, yakni:
  - a. bagi Pemegang Saham perorangan diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti identitas diri lainnya;
  - b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan susunan pengurus perusahaan yang terbaru; dan
  - c. bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk memperlihatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
8. Perseroan menyediakan bahan Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
9. Untuk keteraturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dimohon untuk melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

**Jakarta, 5 Agustus 2025**  
**Direksi**  
**PT Perusahaan Gas Negara Tbk**