

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2023 pukul 13:32 WIB sampai dengan selesai di Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan KH. Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140 (“Rapat”), sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

Direktur Utama	:	Arief Setiawan Handoko
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Fadjar Harianto Widodo
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	:	Harry Budi Sidharta
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	:	Achmad Muchtasyar
Direktur Sales dan Operasi	:	Faris Aziz
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	:	Beni Syarif Hidayat
Plt Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Paiman Raharjo
Komisaris	:	Luky Alfirman
Komisaris	:	Warih Sadono
Komisaris Independen	:	Christian H. Siboro
Komisaris Independen	:	Dini Shanti Purwono

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.307.561.479 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 75,5215448% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Tata Tertib Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Plt Komisaris Utama berdasarkan Surat Penunjukan Nomor Kep-22/D-KOM/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
- Dalam pembahasan mata acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi dalam Rapat.

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.223.596.583 suara (77,6924693%)	651.079.236 suara (3,5563406%)	3.432.885.660 suara (18,7511901%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat Sdr. Arcandra Tahar dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Paiman Raharjo dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Independen Perseroan. 		

	<p>3. Mengangkat Sdr. Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>4. Mengangkat Sdr. Abdullah Aufa Fuad sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>5. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Komisaris Utama dan Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Amien Sunaryadi</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Luky Alfirmans</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Warih Sadono</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Christian H. Siboro</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Abdullah Aufa Fuad</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Dini Shanti Purwono</td> </tr> </table> <p>6. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Achmad Mughtasyar dari jabatannya sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan.</p> <p>7. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Faris Aziz dari jabatannya sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan.</p> <p>8. Mengangkat Sdri. Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>9. Mengangkat Sdri. Rosa Permata Sari sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>10. Mengalih tugaskan Sdr. Harry Budi Sidharta sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>11. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>:</td> <td>Arief Setiawan Handoko</td> </tr> <tr> <td>Direktur SDM dan Penunjang Bisnis</td> <td>:</td> <td>Beni Syarif Hidayat</td> </tr> <tr> <td>Direktur Infrastruktur dan Teknologi</td> <td>:</td> <td>Harry Budi Sidharta</td> </tr> <tr> <td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td> <td>:</td> <td>Fadjar Harianto Widodo</td> </tr> <tr> <td>Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis</td> <td>:</td> <td>Rosa Permata Sari</td> </tr> <tr> <td>Direktur Sales dan Operasi</td> <td>:</td> <td>Ratih Esti Prihatini</td> </tr> </table> <p>12. Bagi Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar Perseroan), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.</p> <p>13. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.</p>	Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Amien Sunaryadi	Komisaris	:	Luky Alfirmans	Komisaris	:	Warih Sadono	Komisaris Independen	:	Christian H. Siboro	Komisaris Independen	:	Abdullah Aufa Fuad	Komisaris Independen	:	Dini Shanti Purwono	Direktur Utama	:	Arief Setiawan Handoko	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	:	Beni Syarif Hidayat	Direktur Infrastruktur dan Teknologi	:	Harry Budi Sidharta	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Fadjar Harianto Widodo	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	:	Rosa Permata Sari	Direktur Sales dan Operasi	:	Ratih Esti Prihatini
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Amien Sunaryadi																																			
Komisaris	:	Luky Alfirmans																																			
Komisaris	:	Warih Sadono																																			
Komisaris Independen	:	Christian H. Siboro																																			
Komisaris Independen	:	Abdullah Aufa Fuad																																			
Komisaris Independen	:	Dini Shanti Purwono																																			
Direktur Utama	:	Arief Setiawan Handoko																																			
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	:	Beni Syarif Hidayat																																			
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	:	Harry Budi Sidharta																																			
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Fadjar Harianto Widodo																																			
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	:	Rosa Permata Sari																																			
Direktur Sales dan Operasi	:	Ratih Esti Prihatini																																			

Jakarta, 15 November 2023
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi