

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 27 Agustus 2025 pukul 19.46 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	:	Fadjar Harianto Widodo
Direktur Komersial	:	Ratih Esti Prihatini
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	:	Rosa Permata Sari
merangkap PTH Direktur Infrastruktur dan Teknologi		
Direktur Manajemen Risiko	:	Arief Kurnia Risdianto
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	:	Rachmat Hutama
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Amien Sunaryadi
Komisaris	:	Warih Sadono
Komisaris Independen	:	Abdullah Aufa Fuad
Komisaris Independen	:	Tony Setia Boedi Hoesodo
Komisaris Independen	:	Christian H. Siboro
Komisaris Independen	:	Dini Shanti Purwono

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.634.197.885 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 76,8689709% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Tata Tertib Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan Komisaris Independen berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor Kep-16/D-KOM/2025 tanggal 25 Juli 2025.
- 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, S.H. 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												
	14.062.836.823 suara (75,4678946%)	468.053.313 suara (2,5117975%)	4.103.307.749 suara (22,0203079%)												
Keputusan Rapat	<p>1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Harry Budi Sidharta sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan terhitung sejak tanggal 4 Juli 2025.</p> <p>2. Memberhentikan dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Sdr. Arief Setiawan Handoko</td> <td style="width: 10%;">sebagai</td> <td style="width: 40%;">Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td>b. Sdr. Fadjar Harianto Widodo</td> <td>sebagai</td> <td>Direktur Keuangan</td> </tr> <tr> <td>c. Sdri. Ratih Esti Prihatini</td> <td>sebagai</td> <td>Direktur Komersial</td> </tr> <tr> <td>d. Sdri. Rosa Permata Sari</td> <td>sebagai</td> <td>Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis</td> </tr> </table>			a. Sdr. Arief Setiawan Handoko	sebagai	Direktur Utama	b. Sdr. Fadjar Harianto Widodo	sebagai	Direktur Keuangan	c. Sdri. Ratih Esti Prihatini	sebagai	Direktur Komersial	d. Sdri. Rosa Permata Sari	sebagai	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
a. Sdr. Arief Setiawan Handoko	sebagai	Direktur Utama													
b. Sdr. Fadjar Harianto Widodo	sebagai	Direktur Keuangan													
c. Sdri. Ratih Esti Prihatini	sebagai	Direktur Komersial													
d. Sdri. Rosa Permata Sari	sebagai	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis													

	<p>e. Sdr. Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen</p> <p>f. Sdr. Warih Sadono sebagai Komisaris</p> <p>g. Sdr. Abdullah Aufa Fuad sebagai Komisaris Independen</p> <p>h. Sdr. Christian H. Siboro sebagai Komisaris Independen</p> <p>i. Sdri. Dini Shanti Purwono sebagai Komisaris Independen</p>												
	<p>3. Mengalihkan tugas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 45%;">Nama</th> <th style="width: 20%;">Semula</th> <th style="width: 30%;">Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Arief Kurnia Risdianto</td> <td>Direktur Manajemen Risiko</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Tony Setia Boedi Hoesodo</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen</td> </tr> </tbody> </table> <p>dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan-jabatan sesuai Keputusan RUPS Pengangkatan masing-masing.</p>	No.	Nama	Semula	Menjadi	1.	Arief Kurnia Risdianto	Direktur Manajemen Risiko	Direktur Utama	2.	Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Independen	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
No.	Nama	Semula	Menjadi										
1.	Arief Kurnia Risdianto	Direktur Manajemen Risiko	Direktur Utama										
2.	Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Independen	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen										
	<p>4. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:</p> <p>a. Sdr. Hery Murahmanta sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi</p> <p>b. Sdr. Catur Dermawan sebagai Direktur Keuangan</p> <p>c. Sdr. Mirza Mahendra sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis</p> <p>d. Sdr. Aldiansyah Idham sebagai Direktur Komersial</p> <p>e. Sdr. Eri Surya Kelana sebagai Direktur Manajemen Risiko</p> <p>f. Sdr. Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Komisaris</p> <p>g. Sdr. Rambe Kamarulzaman sebagai Komisaris</p> <p>h. Sdr. Thanon Aria Dewangga sebagai Komisaris</p> <p>i. Sdri. Conny Lolyta Rumondor sebagai Komisaris Independen</p> <p>j. Sdr. Widjono Hardjanto sebagai Komisaris Independen</p>												
	<p>5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p>												
	<p>6. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.</p>												
	<p>7. Penguatan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, agar ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>												
	<p>8. Hasil penetapan RUPSLB atas penguatan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 7 agar disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaruan data Portal HC Kementerian BUMN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.</p>												

Sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat sebagaimana tersebut di atas dan sesuai Pasal 94 ayat (6) jo. Pasal 111 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Arief Kurnia Risdianto
Direktur Keuangan	:	Catur Dermawan
Direktur Komersial	:	Aldiansyah Idham
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	:	Mirza Mahendra
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	:	Hery Murahmanta
Direktur Manajemen Risiko	:	Eri Surya Kelana
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	:	Rachmat Utama

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Tony Setia Boedi Hoesodo
Komisaris	:	Edward Omar Sharif Hiariej
Komisaris	:	Rambe Kamarulzaman
Komisaris	:	Thanon Aria Dewangga
Komisaris Independen	:	Conny Lolyta Rumondor
Komisaris Independen	:	Widjono Hardjanto

Jakarta, 28 Agustus 2025
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi