

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 09.45 WIB sampai dengan selesai di Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta 11140 (“Rapat”), sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

Direktur Utama	:	M. Haryo Yudianto
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Fadjar Harianto Widodo
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	:	Heru Setiawan
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	:	Achmad Muchtasyar
Direktur Sales dan Operasi	:	Faris Aziz
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	:	Beni Syarif Hidayat
Komisaris Utama	:	Arcandra Tahar (hadir secara <i>online</i>)
Komisaris Independen	:	Christian H. Siboro
Komisaris	:	Luky Alfirman
Komisaris	:	Warih Sadono
Komisaris Independen	:	Paiman Raharjo (hadir secara <i>online</i>)
Komisaris Independen	:	Dini Shanti Purwono

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 17.319.792.960 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 71,4468457% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Tata Tertib Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor 26/SKEL.00/D-KOM/2022 tanggal 28 April 2022.
- Dalam pembahasan setiap 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 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.281.936.582 suara (99,7814271%)	20.360.551 suara (0,1175566%)	17.495.827 (0,1010164%)
Keputusan Rapat	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Tahun Buku 2021, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021.		

Mata Acara Rapat 2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.293.756.609 suara (99,8496729%)	22.635.851 suara (0,1306935%)	3.400.500 (0,0196336%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (dahulu Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Perseroan Tahun Buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>a member of PricewaterhouseCoopers</i>). Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021, serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Perseroan Tahun Buku 2021, dan bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		

Mata Acara Rapat 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.296.794.060 suara (99,8672103%)	184.900 suara (0,0010676%)	22.814.000 (0,1317221%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2021 sebesar USD303.823.865 (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sebesar USD205.955.966 (dua ratus lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam Dolar Amerika Serikat) dibagikan sebagai dividen secara tunai dalam mata uang Rupiah kepada para Pemegang Saham sebesar Rp3.016.128.449.746,32 (tiga triliun enam belas miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam Rupiah koma tiga puluh dua sen) atau Rp124,42 (seratus dua puluh empat Rupiah koma empat puluh dua sen)/lembar dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Bagian saham Seri A Dwiwarna sebesar Rp124,42 (seratus dua puluh empat Rupiah koma empat puluh dua sen); Bagian saham Seri B Terbanyak sebesar Rp1.718.120.601.897,10 (satu triliun tujuh ratus delapan belas miliar seratus dua puluh juta enam ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah koma sepuluh sen); Bagian saham Seri B milik masyarakat sebesar Rp1.298.007.847.724,80 (satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat Rupiah koma delapan puluh sen). Sisanya akan dicatat sebagai saldo laba untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan. Nilai dividen menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 27 Mei 2022. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tahun buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 		

Mata Acara Rapat 4	Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2022.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.257.229.883 suara (99,6387770%)	11.499.400 suara (0,0663946%)	51.063.677 suara (0,2948284%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk tahun buku 2021 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2022. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk tahun buku 2021 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2022. 		

Mata Acara Rapat 5	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Menengah Kecil (PUMK) Terkait Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2022 dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat Tahun Buku 2022.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	16.532.446.207 suara (95,4540637 %)	145.800 suara (0,0008418%)	787.200.953 suara (4,5450945%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (<i>a member Firm of Ernst & Young Global Limited</i>) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2022. 2. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada Keputusan angka 1 dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan b. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti. 		

Mata Acara Rapat 6	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.195.467.898 suara (81,9609561%)	432.497.600 suara (2,4971292%)	2.691.827.462 suara (15,5419148%)
Keputusan Rapat	Persetujuan pembatalan mata acara Rapat ke-enam.		

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp3.016.128.449.746,32 (tiga triliun enam belas miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam Rupiah koma tiga puluh dua sen) atau Rp124,42 (seratus dua puluh empat Rupiah koma empat puluh dua sen)/lembar saham akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	7 Juni 2022 9 Juni 2022
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	8 Juni 2022 10 Juni 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	9 Juni 2022
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	29 Juni 2022

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 9 Juni 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 9 Juni 2022.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 29 Juni 2022. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efeknya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai yang dibayarkan kepada:
 - Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, atau
 - Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,

dikecualikan dari objek pemotongan Pajak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Khusus bagi dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang **tidak** memenuhi persyaratan investasi dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 sehingga dividen yang diterima dikenakan Pajak, **PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan** sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Untuk dapat memanfaatkan tarif berdasarkan tarif yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Pemegang Saham **wajib** memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI.
- Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian di mana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan PPh pada Tahun Pajak yang bersangkutan.

Jakarta, 30 Mei 2022
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi