



No: 63/Keu.1/IV/2018

Jakarta, 11 April 2018

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
UP. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jakarta 10170

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Aneka Gas Industri Tbk.

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Aneka Gas Industri Tbk ("Perseroan"), bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 26 Juni 2018
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : UGM Samator Pendidikan Gedung B
Ruang Auditorium Lantai 9
Jl. Dr. Sahardjo No 83, Manggarai, Tebet
Jakarta Selatan 12850

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
6. Persetujuan atas penjaminan sebagian aset-aset Perseroan (sepanjang diperlukan) untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari lembaga keuangan atau perbankan lainnya untuk meningkatkan modal kerja.
7. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan per 31 Desember 2017.
8. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I dan Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I dan Tahap II Tahun 2017 per 31 Desember 2017.
9. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

PT Aneka Gas Industri Tbk.


Rachmat Harsono
Corporate Secretary

Tembusan :

1. PT. Bursa Efek Indonesia
2. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT. Datindo Entrycom (BAE)
4. PT. Bank Mega Tbk. (Wali Amanat)

PT Aneka Gas Industri Tbk

HEAD OFFICE

Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5-6th Fl.
Jl. Dr. Sahardjo No. 83
Jakarta 12850, INDONESIA

P +62-21 8370 9111
F +62-21 8370 9911

SURABAYA OFFICE

Jl. Kedung Baruk 25-28
Surabaya 60298, INDONESIA

P +62-31 9900 4000
F +62-31 9900 4100

E agipusat@anekagas.com / agipusat@anekagas.co.id

www.anekagas.com