

Nomor : 000500.S/OT.02.00/COS/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar Kliping Surat Kabar
Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa Perseroan

Jakarta, 3 Januari 2018

Yang Terhormat
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Menindaklanjuti pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dipublikasikan pada tanggal 19 Desember 2017, bersama ini diinformasikan bahwa sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, PGN telah melakukan pemanggilan RUPS pada hari ini, tanggal 3 Januari 2018 melalui 1 (satu) surat kabar nasional (kliping surat kabar terlampir), yaitu Suara Pembaruan.

Pengumuman tersebut juga telah kami upload pada situs web PGN dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



pgn
energy for life

Rachmat Hutama

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library;
4. Dewan Komisaris PGN;
5. Direksi PGN.



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk

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

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Januari 2018
Waktu : 14,00 – 16,00 WIB
Tempat : Grand Ballroom, Four Seasons Hotel, Capital Place
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Kuningan Barat,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan usulan mata acara Rapat berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-682/MBU/2017 tanggal 28 November 2017 perihal Permintaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
2. Untuk mata acara Rapat ke-2 yaitu Perubahan Pengurus Perseroan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan usulan mata acara Rapat berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-702/MBU/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Penambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa** tanggal **2 Januari 2018** pukul 16.00 WIB.
3. Sebelum memasuki ruang rapat, para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
 - a. bagi Pemegang Saham Perorangan, copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, atau;
 - b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, copy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir, dan;
 - c. bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak hari **Rabu** tanggal **3 Januari 2018** dengan alamat, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, The Manhattan Square, Mid Tower, Lantai 26, Jl. TB Simatupang Kav 1S, Jakarta Selatan 12540, telepon +6221 80641111 ext. 7726 atau 7761.
6. Untuk ketertiban Rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir ditempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 3 Januari 2018

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Direksi