



energy for life
A member of Pertamina

Nomor : 046700.S/OT.02.00/COS/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2019

Jakarta, 6 Agustus 2019

Yang Terhormat,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Menindaklanjuti pengumuman penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("Perseroan") pada tanggal 22 Juli 2019 dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa melalui iklan pada surat kabar Media Indonesia tanggal 6 Agustus 2019.

Pemanggilan tersebut telah kami unggah pada situs web Perseroan dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kliping surat kabar dan pengumuman pada situs web Perseroan adalah sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



Rachmat Hutanid

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk; dan
4. Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Direksi PT Perusahaan Gas Negara 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 : Jumat, 30 Agustus 2019
Waktu : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Grand Ballroom, Four Seasons Hotel, Capital Place
Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Kuningan Barat,
Jakarta Selatan, Jakarta 12710

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

Mata acara Rapat ke-1 dan mata acara Rapat ke-2 dilaksanakan sesuai dengan usulan mata acara Rapat berdasarkan Surat PT Pertamina (Persero) Nomor: 257/C00000/2019-S0 tanggal 12 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang merujuk kepada Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SR-478/MBU/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

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 Nomor 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 **Senin tanggal 5 Agustus 2019** 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 Selasa tanggal 6 Agustus 2019 dengan alamat, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, The Manhattan Square, Mid Tower, Lantai 26, Jl. TB Simatupang Kav 1S, Jakarta Selatan 12560, telepon +6221 80641111 ext. 7726 atau 7761.
6. Untuk ketertiban Rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Agustus 2019
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi

pgn.co.id/landingberita?value=6m9t+DyVzhFoSFREDoZsw==

pgn
energy for life
a member of Pertamina

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk**

Direksi PT Perusahaan Gas Negara 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 : Jumat, 30 Agustus 2019
Waktu : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : Grand Ballroom, Four Seasons Hotel
Capital Place
Jl. Gatot Subroto Kav. 18
Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Jakarta 12710

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

Mata acara Rapat ke-1 dan mata acara Rapat ke-2 dilaksanakan sesuai dengan usulan mata acara Rapat berdasarkan Surat PT Pertamina (Persero) Nomor: 257/C00000/2019-S0 tanggal 12 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang merujuk kepada Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SR-478/MBU/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

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 Nomor 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

9-23
06/08/2019

pgn.co.id/landingberita?value=4dgQ8JAwwDikQXU9afy9Bg==

pgn
energy for life
a member of Pertamina

**INVITATION FOR
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk**

The Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("the Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting"), which will be held on:

Day / Date : Friday / August 30th, 2019
Time : 14.00 WIB - 16.00 WIB
Venue : Grand Ballroom, Four Seasons Hotel
Capital Place
Jl. Gatot Subroto Kav. 18
Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Jakarta 12710

The Agenda will be as follows:

1. Evaluation of the 1st Semester Performance of the Company for Year 2019.
2. Changes of the composition of the Company's management.

Additional explanation:

The first and the second agenda of the Meeting will be carried out in accordance with the letter of PT Pertamina No. 257/C00000/2019-S0 dated July 12th 2019, regarding Request to Hold The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, which refers to the letter of the Minister of State Owned Enterprise No. SR-478/MBU/07/2019 dated July 10th 2019, regarding Request to Hold The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders as this invitation constitutes an official invitation, in accordance with the provision stipulated in Article 13 paragraph 1 and 3 of the Regulation of Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholder of Public Limited Companies.
2. Only Shareholders whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company at 16.00 WIB on Monday

9-25
06/08/2019