



energy for life

Nomor : 001100.S/OT.02.00/PDO/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2016

Jakarta, 23 Februari 2016

Yang Terhormat,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), bersama ini disampaikan bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") merencanakan untuk mengadakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 ("**RUPS Tahunan**") pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016. Sesuai dengan tata cara penyelenggaraan RUPS, maka Pengumuman dan Pemanggilan RUPS akan diiklankan pada 1 (satu) surat kabar harian, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan termaksud adalah mereka yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum dilakukannya iklan Pemanggilan pada tanggal 17 Maret 2016 dan atau pemegang saldo rekening efek dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada akhir perdagangan saham dibursa tanggal 16 Maret 2016.

Adapun rencana agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015.
3. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2015.
4. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2016.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Menunjuk pasal 2 ayat 2 POJK 32/2014, agenda RUPS diatas dapat berubah apabila terdapat usulan dari pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Utama



Hendi Prio Santoso



Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Dewan Komisaris PGN.