pgn
energy for life

Nomor : 015600.S/OT.02.00/COS/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2018

Jakarta, 4 April 2018

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

Menindaklanjuti surat PGN Nomor 009100.S/OT.02.00/PDO/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pada hari ini Perseroan telah menyampaikan Pemanggilan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 April 2018 pukul 14.00 – 16.00 WIB bertempat di Grand Ballroom Hotel Four Season Capital Place, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan.

Menunjuk ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 ayat 4, mata acara yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.
3. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2017.
4. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017 dan gaji / honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2018.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018.
6. Persetujuan awal tindakan Direksi untuk melakukan integrasi PT Pertamina Gas ke Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Adapun iklan pemanggilan telah dimuat di surat kabar berperedaran nasional pada tanggal 4 April 2018. 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 3 April 2018 pukul 16.00 WIB.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
Jakarta 11140
Indonesia
T +6221 633 4838
F +6221 633 3080
E contact.center@pgn.co.id
www.pgn.co.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary,

Rachmat Hutanto

Tembusan Yth.:

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