

Nomor : 074500.S/OT.02.00/COS/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa Perseroan Tahun 2020

Jakarta, 27 Desember 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 6 Desember 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 Suara Pembaruan tanggal 26 Desember 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



pgn
energy for life

Rachmat Utama

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Dewan Komisaris Perseroan; dan
4. Direksi Perseroan.



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 : Selasa, 21 Januari 2020
Waktu : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Graha PGAS Lantai 2,
Komplek Perkantoran PGN
Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20,
Jakarta Barat 11140

Dengan mata acara Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

Mata acara dilaksanakan sesuai dengan usulan mata acara Rapat berdasarkan Surat PT Pertamina (Persero) Nomor: R-278/C00000/2019-S0 tanggal 4 Desember 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-866/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Usulan Pengangkatan Komisaris Utama 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 warakat maupun yang berada dalam penitipan kolektif yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin tanggal 23 Desember 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. Untuk ketertiban Rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Desember 2019
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi

energy
for life

PT Perusahaan Gas Negara Tbk
A member of Pertamina

@Gas_Negara
@Gas_Negara

PGNenergyBak

Perusahaan Gas Negara

Contact Center
1500-645
www.pgn.co.id

[Kembali ke Halaman Sebelumnya](#)

"KAMI PERUSAHAAN GAS NEGARA"



SITE MAP





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 : Tuesday / January 21st, 2020
Time : 14.00 WIB - 16.00 WIB
Venue : Ruang Auditorium, Gedung Graha PGAS Lantai 2,
Komplek Perkantoran PGN
Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20
Jakarta Barat 11140

The Agenda will be the Changes of the Composition of the Company's Board of Commissioners.

Additional explanation:

The agenda of the Meeting will be carried out in accordance with the letter of PT Pertamina No. R-278/C00000/2019-S0 dated December 4th 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-866/MBU/11/2019 dated November 22nd 2019, regarding Proposal to the Appointment of President Commissioner 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, December 23rd 2019** may attend or be represented in the Meeting.
3. Prior to attending the meeting room, Shareholders or their proxies attending the Meeting are required to register with the registration officers and submit:
 - a. For individual Shareholder, a copy of his/her Identity Card (*Kartu Tanda Penduduk*) or other form of identification.
 - b. For Shareholders, which are Legal Entities, a copy of the latest version of the Articles of Association including the composition of the management.
 - c. For Shareholders whose shares are deposited in the collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), are required to show an original KTUR (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat*), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholder opens his/her securities account.
4. Any Shareholders who is unable to attend the Meeting may be represented by his/her proxy. If the proxy is being given to the Directors, Commissioners, or any employee of the Company, then such proxy holder cannot exercise their voting rights in this Meeting.
5. In order to facilitate the arrangement of the Meeting, Shareholders or their proxies are required to be present at the venue of the Meeting at least thirty (30) minutes prior to the commencement of the Meeting.

Jakarta, December 26th, 2019
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
The Board of Directors

energy
for life

PT Perusahaan Gas Negara Tbk
A member of Pertamina

@Gas_Negara PG NenergiBak
@Gas_Negara Perusahaan Gas Negara

Contact Center
1500-645
www.pgn.co.id

[Kembali ke Halaman Sebelumnya](#)

"KAMI PERUSAHAAN GAS NEGARA"



SITE MAP





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 : Selasa, 21 Januari 2020
Waktu : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Graha PGAS Lantai 2,
Komplek Perkantoran PGN
Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20,
Jakarta Barat 11140

Dengan mata acara Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

Mata acara dilaksanakan sesuai dengan usulan mata acara Rapat berdasarkan Surat PT Pertamina (Persero) Nomor: R-278/C00000/2019-S0 tanggal 4 Desember 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-866/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Usulan Pengangkatan Komisaris Utama 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 23 Desember 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. Untuk ketertiban Rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Desember 2019
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi

energy
for life

PT Perusahaan Gas Negara Tbk
A member of Pertamina

@Gas_Negara

PGNenergiBalk

Perusahaan Gas Negara

Contact Center
1500-645
www.pgn.co.id