

Nomor : 015100.S/OT.02.00/COS/2021  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.  
 ("Perseroan") Tahun Buku 2020

Jakarta, 5 Mei 2021

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

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 13.50 WIB sampai dengan selesai di Ruang Auditorium Gedung Graha PGAS Lantai 2, Komplek Perkantoran PGN, Jl. KH. Zainul Arifin No.20, Jakarta 11140 (selanjutnya disebut "**Rapat**"), bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

**Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:**

Direktur Utama : Suko Hartono  
 Direktur Keuangan : Arie Nobelta Kaban  
 Komisaris Utama : Arcandra Tahar  
 Komisaris Independen : Christian H. Siboro

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 17.076.467.546 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 70,4430905% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Tata Tertib Rapat:**

- Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor 29/D-KOM/2021 tanggal 21 April 2021.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/*voting*.

**Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat:**

|                                     |  |                                 |                           |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| Mata Acara 1                        | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020. |                                 |                           |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.  |                                 |                           |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju   | Abstain                         | Tidak Setuju              |
|                                     | 17.069.058.746 suara<br>(99,9566140%)  | 4.457.000 suara<br>(0,0261002%) | 2.951.800<br>(0,0172858%) |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Keputusan Rapat | Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020. |
|-----------------|---|

|                                     |   |                                 |                           |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| Mata Acara Rapat 2                  | Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.  |                                 |                           |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.  |                                 |                           |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju  | Abstain                         | Tidak Setuju              |
|                                     | 17.066.783.446 suara<br>(99,9432898%)   | 6.732.300 suara<br>(0,0394244%) | 2.951.800<br>(0,0172858%) |
| Keputusan Rapat                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan (<i>a member of PricewaterhouseCoopers</i>).</li> <li>Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020, serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020, dan bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> |                                 |                           |

|                                     |  |                              |                                  |
|-------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| Mata Acara Rapat 3                  | Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020.                            |                              |                                  |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.   |                              |                                  |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju   | Abstain                      | Tidak Setuju                     |
|                                     | 17.023.968.345 suara<br>(99,6925640%)  | 50.200 suara<br>(0,0002940%) | 52.449.001 suara<br>(0,3071420%) |
| Keputusan Rapat                     | Menetapkan tidak ada pembagian laba Perseroan Tahun Buku 2020 karena Perseroan membukukan rugi tahun berjalan. |                              |                                  |

|                                     |   |                                 |                                  |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Mata Acara Rapat 4                  | Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2021.   |                                 |                                  |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.  |                                 |                                  |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju  | Abstain                         | Tidak Setuju                     |
|                                     | 16.980.790.661 suara<br>(99,4397150%)   | 5.996.800 suara<br>(0,0351173%) | 89.680.085 suara<br>(0,5251677%) |
| Keputusan Rapat                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris besarnya tantiem/insentif kinerja untuk tahun buku 2020 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2021.</li> <li>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris besarnya tantiem/insentif kinerja untuk tahun buku 2020 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2021.</li> </ol> |                                 |                                  |

|                                     |   |                              |                                   |
|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| Mata Acara Rapat 5                  | Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021.  |                              |                                   |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.  |                              |                                   |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju  | Abstain                      | Tidak Setuju                      |
|                                     | 16.598.768.464 suara<br>(97,2025884 %)  | 44.600 suara<br>(0,0002612%) | 477.654.482 suara<br>(2,7971504%) |
| Keputusan Rapat                     | <p>Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021, Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal Tahun Buku 2021, dan Evaluasi Kinerja Perseroan Tahun Buku 2021 dan KPI yang telah ditetapkan Dewan Komisaris.</li> <li>2. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.</li> <li>3. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.</li> </ol> |                              |                                   |

|                                     |   |                                   |                                      |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Mata Acara Rapat 6                  | Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.   |                                   |                                      |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.  |                                   |                                      |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju  | Abstain                           | Tidak Setuju                         |
|                                     | 13.997.913.231 suara<br>(81,9719488%)   | 519.099.352 suara<br>(3,0398521%) | 2.559.454.963 suara<br>(14,9881991%) |
| Keputusan Rapat                     | <p>1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut:</p> <p>Sdr. Kiswodarmawan : Komisaris Independen</p> <p>Sdr. Suko Hartono : Direktur Utama</p> <p>Sdr. Redy Ferryanto : Direktur Infrastruktur dan Teknologi</p> <p>Sdr. Arie Nobelta Kaban : Direktur Keuangan</p> <p>Sdr. Syahrial Mukhtar : Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis</p> <p>dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.</p> <p>2. Mengangkat nama-nama sebagai berikut:</p> <p>Sdr. Dini Shanti Purwono : Komisaris Independen</p> <p>Sdr. Muhamad Haryo Yuniarto : Direktur Utama</p> <p>Sdr. Achmad Muchtasyar : Direktur Infrastruktur dan Teknologi</p> <p>Sdr. Fadjar Harianto Widodo : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</p> <p>Sdr. Heru Setiawan : Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis</p> <p>3. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Komersial menjadi Direktur Sales dan Operasi</li> <li>- Direktur SDM dan Umum menjadi Direktur SDM dan Penunjang Bisnis</li> <li>- Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</li> </ul> <p>4. Menyetujui pengalihan tugas nama-nama sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sdr. Beni Syarif Hidayat semula menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum menjadi Direktur SDM dan Penunjang Bisnis</li> <li>- Sdr. Faris Aziz semula menjabat sebagai Direktur Komersial menjadi Direktur Sales dan Operasi</li> </ul> <p>dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai RUPS Pengangkatan (RUPST 2020) yang bersangkutan.</p> <p>5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat tersebut, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>6. Sehubungan dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> |                                   |                                      |

| No.   | Nama                   | Jabatan                                   |
|---|------------------------|---|
| <b>A. Dewan Komisaris</b>   |                        |   |
| 1.  | Arcandra Tahar         | Komisaris Utama                           |
| 2.  | Luky Alfirman          | Komisaris                                 |
| 3.  | Warih Sadono           | Komisaris                                 |
| 4.  | Christian H. Siboro    | Komisaris Independen                      |
| 5.  | Dini Shanti Purwono    | Komisaris Independen                      |
| 6.  | Paiman Raharjo         | Komisaris Independen                      |
| <b>B Direksi</b>  |                        |   |
| 1.  | Muhamad Haryo Yunianto | Direktur Utama                            |
| 2.  | Achmad Muchtasyar      | Direktur Infrastruktur dan Teknologi      |
| 3.  | Fadjar Harianto Widodo | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko    |
| 4.  | Faris Aziz             | Direktur Sales dan Operasi                |
| 5.  | Beni Syarif Hidayat    | Direktur SDM dan Penunjang Bisnis         |
| 6.  | Heru Setiawan          | Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis |
| <p>7. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi/Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.</p> <p>8. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.</p> |                        |   |

|                                     |  |                                 |                                      |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Mata Acara Rapat 7                  | Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.  |                                 |                                      |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.   |                                 |                                      |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju   | Abstain                         | Tidak Setuju                         |
|                                     | 14.579.507.549 suara<br>(85,3777721%)  | 1.066.700 suara<br>(0,0062466%) | 2.495.893.297 suara<br>(14,6159813%) |
| Keputusan Rapat                     | 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham; |                                 |                                      |

|  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; dan</li><li>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk perubahan atas dasar dari pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya, menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</li></ol> |
|--|---|

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



Rachmat Hutama

Tembusan Yth. :

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.



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 13.50 WIB sampai dengan selesai di Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta 11140 (“Rapat”), sebagai berikut:

**Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:**

|                      |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| Direktur Utama       | : | Suko Hartono        |
| Direktur Keuangan    | : | Arie Nobelta Kaban  |
| Komisaris Utama      | : | Arcandra Tahar      |
| Komisaris Independen | : | Christian H. Siboro |

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 17.076.467.546 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 70,4430905% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Tata Tertib Rapat:**

- Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor 29/D-KOM/2021 tanggal 21 April 2021.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting.

**Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat:**

|                                     |   |                                 |                           |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| Mata Acara 1                        | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.            |                                 |                           |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.   |                                 |                           |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju  | Abstain                         | Tidak Setuju              |
|                                     | 17.069.058.746 suara<br>(99,9566140%)   | 4.457.000 suara<br>(0,0261002%) | 2.951.800<br>(0,0172858%) |
| Keputusan Rapat                     | Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020. |                                 |                           |

|                                     |  |                                 |                           |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| Mata Acara Rapat 2                  | Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020. |                                 |                           |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.   |                                 |                           |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju   | Abstain                         | Tidak Setuju              |
|                                     | 17.066.783.446 suara<br>(99,9432898%)  | 6.732.300 suara<br>(0,0394244%) | 2.951.800<br>(0,0172858%) |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Keputusan Rapat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan (<i>a member of PricewaterhouseCoopers</i>).</li> <li>2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020, serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020, dan bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> |
|-----------------|---|

|                                     |  |                              |                                  |
|-------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| Mata Acara Rapat 3                  | Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020.                            |                              |                                  |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.   |                              |                                  |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju   | Abstain                      | Tidak Setuju                     |
|                                     | 17.023.968.345 suara<br>(99,6925640%)  | 50.200 suara<br>(0,0002940%) | 52.449.001 suara<br>(0,3071420%) |
| Keputusan Rapat                     | Menetapkan tidak ada pembagian laba Perseroan Tahun Buku 2020 karena Perseroan membukukan rugi tahun berjalan. |                              |                                  |

|                                     |   |                                 |                                  |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Mata Acara Rapat 4                  | Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2021.   |                                 |                                  |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.  |                                 |                                  |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju  | Abstain                         | Tidak Setuju                     |
|                                     | 16.980.790.661 suara<br>(99,4397150%)   | 5.996.800 suara<br>(0,0351173%) | 89.680.085 suara<br>(0,5251677%) |
| Keputusan Rapat                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris besarnya tantiem/insentif kinerja untuk tahun buku 2020 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2021.</li> <li>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris besarnya tantiem/insentif kinerja untuk tahun buku 2020 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2021.</li> </ol> |                                 |                                  |

|                                     |  |                              |                                   |
|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Mata Acara Rapat 5                  | Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021.   |                              |                                   |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.   |                              |                                   |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju   | Abstain                      | Tidak Setuju                      |
|                                     | 16.598.768.464 suara<br>(97,2025884 %)   | 44.600 suara<br>(0,0002612%) | 477.654.482 suara<br>(2,7971504%) |
| Keputusan Rapat                     | <p>Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021, Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal Tahun Buku 2021, dan Evaluasi Kinerja Perseroan Tahun Buku 2021 dan KPI yang telah ditetapkan Dewan Komisaris.</li> </ol> |                              |                                   |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>2. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.</p> <p>3. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.</p> |
|--|--|

| Mata Acara Rapat 6                  | Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.   |                                   |                                      |     |      |         |                           |  |  |    |                |                 |    |               |           |    |              |           |    |                     |                      |    |                     |                      |    |                |                      |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----|------|---------|---------------------------|--|--|----|----------------|-----------------|----|---------------|-----------|----|--------------|-----------|----|---------------------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----|----------------|----------------------|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.  |                                   |                                      |     |      |         |                           |  |  |    |                |                 |    |               |           |    |              |           |    |                     |                      |    |                     |                      |    |                |                      |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju  | Abstain                           | Tidak Setuju                         |     |      |         |                           |  |  |    |                |                 |    |               |           |    |              |           |    |                     |                      |    |                     |                      |    |                |                      |
|                                     | 13.997.913.231 suara<br>(81,9719488%)   | 519.099.352 suara<br>(3,0398521%) | 2.559.454.963 suara<br>(14,9881991%) |     |      |         |                           |  |  |    |                |                 |    |               |           |    |              |           |    |                     |                      |    |                     |                      |    |                |                      |
| Keputusan Rapat                     | <p>1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut:</p> <p>Sdr. Kiswodarmawan : Komisaris Independen<br/> Sdr. Suko Hartono : Direktur Utama<br/> Sdr. Redy Ferryanto : Direktur Infrastruktur dan Teknologi<br/> Sdr. Arie Nobelta Kaban : Direktur Keuangan<br/> Sdr. Syahrrial Mukhtar : Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis</p> <p>dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.</p> <p>2. Mengangkat nama-nama sebagai berikut:</p> <p>Sdr. Dini Shanti Purwono : Komisaris Independen<br/> Sdr. Muhamad Haryo Yuniarto : Direktur Utama<br/> Sdr. Achmad Muchtasyar : Direktur Infrastruktur dan Teknologi<br/> Sdr. Fadjar Harianto Widodo : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko<br/> Sdr. Heru Setiawan : Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis</p> <p>3. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Komersial menjadi Direktur Sales dan Operasi</li> <li>- Direktur SDM dan Umum menjadi Direktur SDM dan Penunjang Bisnis</li> <li>- Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</li> </ul> <p>4. Menyetujui pengalihan tugas nama-nama sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sdr. Beni Syarif Hidayat semula menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum menjadi Direktur SDM dan Penunjang Bisnis</li> <li>- Sdr. Faris Aziz semula menjabat sebagai Direktur Komersial menjadi Direktur Sales dan Operasi</li> </ul> <p>dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai RUPS Pengangkatan (RUPST 2020) yang bersangkutan.</p> <p>5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat tersebut, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>6. Sehubungan dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>A. Dewan Komisaris</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Arcandra Tahar</td> <td>Komisaris Utama</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Luky Alfirman</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Warih Sadono</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Christian H. Siboro</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Dini Shanti Purwono</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Paiman Raharjo</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> </tbody> </table> |                                   |                                      | No. | Nama | Jabatan | <b>A. Dewan Komisaris</b> |  |  | 1. | Arcandra Tahar | Komisaris Utama | 2. | Luky Alfirman | Komisaris | 3. | Warih Sadono | Komisaris | 4. | Christian H. Siboro | Komisaris Independen | 5. | Dini Shanti Purwono | Komisaris Independen | 6. | Paiman Raharjo | Komisaris Independen |
| No.                                 | Nama  | Jabatan                           |                                      |     |      |         |                           |  |  |    |                |                 |    |               |           |    |              |           |    |                     |                      |    |                     |                      |    |                |                      |
| <b>A. Dewan Komisaris</b>           |   |                                   |                                      |     |      |         |                           |  |  |    |                |                 |    |               |           |    |              |           |    |                     |                      |    |                     |                      |    |                |                      |
| 1.                                  | Arcandra Tahar  | Komisaris Utama                   |                                      |     |      |         |                           |  |  |    |                |                 |    |               |           |    |              |           |    |                     |                      |    |                     |                      |    |                |                      |
| 2.                                  | Luky Alfirman   | Komisaris                         |                                      |     |      |         |                           |  |  |    |                |                 |    |               |           |    |              |           |    |                     |                      |    |                     |                      |    |                |                      |
| 3.                                  | Warih Sadono  | Komisaris                         |                                      |     |      |         |                           |  |  |    |                |                 |    |               |           |    |              |           |    |                     |                      |    |                     |                      |    |                |                      |
| 4.                                  | Christian H. Siboro   | Komisaris Independen              |                                      |     |      |         |                           |  |  |    |                |                 |    |               |           |    |              |           |    |                     |                      |    |                     |                      |    |                |                      |
| 5.                                  | Dini Shanti Purwono   | Komisaris Independen              |                                      |     |      |         |                           |  |  |    |                |                 |    |               |           |    |              |           |    |                     |                      |    |                     |                      |    |                |                      |
| 6.                                  | Paiman Raharjo  | Komisaris Independen              |                                      |     |      |         |                           |  |  |    |                |                 |    |               |           |    |              |           |    |                     |                      |    |                     |                      |    |                |                      |

|  |          |  |   |
|--|----------|--|---|
|  | <b>B</b> | <b>Direksi</b>   |   |
|  | 1.       | Muhamad Haryo Yudianto   | Direktur Utama                            |
|  | 2.       | Achmad Muchtasyar  | Direktur Infrastruktur dan Teknologi      |
|  | 3.       | Fadjar Harianto Widodo   | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko    |
|  | 4.       | Faris Aziz   | Direktur Sales dan Operasi                |
|  | 5.       | Beni Syarif Hidayat  | Direktur SDM dan Penunjang Bisnis         |
|  | 6.       | Heru Setiawan  | Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis |
|  | 7.       | Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi/Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.                     |   |
|  | 8.       | Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM. |   |

|                                     |   |                                 |                                      |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| Mata Acara Rapat 7                  | Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.   |                                 |                                      |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.  |                                 |                                      |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju  | Abstain                         | Tidak Setuju                         |
|                                     | 14.579.507.549 suara<br>(85,3777721%)   | 1.066.700 suara<br>(0,0062466%) | 2.495.893.297 suara<br>(14,6159813%) |
| Keputusan Rapat                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham;</li> <li>Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; dan</li> <li>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk perubahan atas dasar dari pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya, menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</li> </ol> |                                 |                                      |

Jakarta, 4 Mei 2021  
PT Perusahaan Gas Negara Tbk  
Direksi

|   |   |
|---|---|
|   | Paraf   |
| Ketua Tim Penyelenggara RUPS Tahun 2021                       |  |
| Rachmat Utama<br>Sekretaris Tim Penyelenggara RUPS Tahun 2021 |   |
| Tis'an Sobichah   |  |

|                                |
|--------------------------------|
| Tayang pada tanggal 4 Mei 2021 |
| Pada situs web:                |
| - Penyedia e-RUPS              |
| - Bursa Efek                   |
| - Perseroan                    |



**NOTIFICATION OF THE MINUTES SUMMARY  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

In order to comply with the provisions of Article 49 of the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders for an Issuer or Public Company, Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (the “**Company**”) hereby announces Minutes Summary of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on May 3<sup>rd</sup>, 2021 at 1:50 pm at Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta 11140 (the “**Meeting**”), as follows:

**Members of Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:**

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| President Director       | : | Suko Hartono        |
| Director of Finance      | : | Arie Nobelta Kaban  |
| President Commissioner   | : | Arcandra Tahar      |
| Independent Commissioner | : | Christian H. Siboro |

The Meeting was represented by 17.076.467.546 of shares including Series A Dwiwarna Shares with legal vote rights or equal to 70,4430905% of total shares with legal vote rights which have been issued by the Company.

**Rules of the Meeting :**

- The meeting was chaired by the President Commissioner based on the letter of appointment of the Board of Commissioners No. 29/D-KOM/2021 dated on April 21<sup>st</sup>, 2021.
- In any discussion of the agenda of the Meeting, the Shareholders are given the opportunity to ask questions in accordance with the agenda of the meeting.
- The mechanism of decision making in the Meeting were adopted in a mutual deliberation basis for consensus. In case a mutual deliberation for consensus is failed to reach a decision, the resolutions of the Meeting were adopted by voting.

**The Meeting Resolutions are as follows:**

|   |  |                                 |                                 |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>First Agenda</b>                             | Approval of the Company’s Annual Report Year 2020 and the Annual Report of the Partnership and Community Development Program Year 2020 as well as the Board of Commissioners Supervisory Report Year 2020. |                                 |                                 |
| <b>Number of Shareholders who Ask Questions</b> | There is 1 question from Shareholder.  |                                 |                                 |
| <b>The result of the decision making</b>        | <b>Affirmative Votes</b>   | <b>Abstain Votes</b>            | <b>Disapproving Votes</b>       |
|   | 17.069.058.746 votes<br>(99,9566140%)  | 4.457.000 votes<br>(0,0261002%) | 2.951.800 votes<br>(0,0172858%) |
| <b>Resolution</b>                               | Approves the Annual Report of the Company for 2020 and the Report of the Partnership and Community Development Program for 2020 as well as the Board of Commissioners Supervisory Report for 2020.         |                                 |                                 |

|  |   |                                 |                                 |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Second Agenda</b>                     | Ratification of the Company's Financial Statements Year 2020, including the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program Year 2020, and to provide full release and discharge to every member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their action and supervision during 2020.   |                                 |                                 |
| Number of Shareholders who Ask Questions | There are no questions from Shareholders.   |                                 |                                 |
| The result of the decision making        | Affirmative Votes   | Abstain Votes                   | Disapproving Votes              |
|  | 17.066.783.446 votes<br>(99,9432898%)   | 6.732.300 votes<br>(0,0394244%) | 2.951.800 votes<br>(0,0172858%) |
| Resolution                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifies the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020, and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for Financial Year 2020, which has been audited by the Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers).</li> <li>2. Grants a full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all the members of the Board of Director and Board of Commissioner for their actions in managing and supervising the Company as well as the Partnership and Community Development Program, provided that the aforementioned actions are stated in the Annual Report and Consolidated Financial Report of the Company for Financial Year 2020, as well as the Annual Report and Financial Statements of the Partnership and Community Development Program of the Company for Financial Year 2020, and those actions are not considered as criminal act or a breach of any prevailing regulations and legal procedures.</li> </ol> |                                 |                                 |

|  |   |                              |                                  |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Third Agenda</b>                      | Approval of the distribution of the Company's net profit, including the Dividend for 2020.  |                              |                                  |
| Number of Shareholders who Ask Questions | There are no questions from Shareholders.   |                              |                                  |
| The result of the decision making        | Affirmative Votes   | Abstain Votes                | Disapproving Votes               |
|  | 17.023.968.345 votes<br>(99,6925640%)   | 50.200 votes<br>(0,0002940%) | 52.449.001 votes<br>(0,3071420%) |
| Resolution                               | Determine that there is no distribution of the Company's profit for the 2020 Financial Year because the Company has recorded a loss for the current year. |                              |                                  |

|  |  |                                 |                                  |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fourth Agenda</b>                     | Approval of the Tantiem/Performance Incentive for the Board of Directors and the Board of Commissioners Year 2020, as well as Salary, Facilities, and Allowance for Year 2021.   |                                 |                                  |
| Number of Shareholders who Ask Questions | There are no questions from Shareholders.  |                                 |                                  |
| The result of the decision making        | Affirmative Votes  | Abstain Votes                   | Disapproving Votes               |
|  | 16.980.790.661 votes<br>(99,4397150%)  | 5.996.800 votes<br>(0,0351173%) | 89.680.085 votes<br>(0,5251677%) |
| Resolution                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Grants authority and power of attorney to Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of tantiem/performance incentive for financial year 2020, as well as to determine the salary/honorarium, allowances, facility and other incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners for Financial Year 2021.</li> <li>b. Grants authority and power of attorney to the Board of Commissioners with prior written approval from Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of tantiem/performance incentive for financial year 2020, as well as to determine the salary/honorarium, allowances, facility and other incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners for Financial Year 2021.</li> </ol> |                                 |                                  |

|  |  |                              |                                   |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fifth Agenda</b>                      | Approval of the appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements Year 2021 and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program Year 2021.  |                              |                                   |
| Number of Shareholders who Ask Questions | There are no questions from Shareholders.  |                              |                                   |
| The result of the decision making        | Affirmative Votes  | Abstain Votes                | Disapproving Votes                |
|  | 16.598.768.464 votes<br>(97,2025884 %)   | 44.600 votes<br>(0,0002612%) | 477.654.482 votes<br>(2,7971504%) |
| Resolution                               | <p>Granted the delegation of authority to the Board of Commissioners with prior approval from the Series B Majority Shareholder to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit of Consolidated Financial Statement of the Company for Financial Year 2021, Financial Statements for the Partnership and Community Development Program for Financial Year 2021, Compliance with Legislation and Internal Control for Fiscal Year 2021, and Evaluation of Company Performance for Financial Year 2021 and KPI established by the Board of Commissioners.</li> <li>2. To appoint a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm, for whatever reason, is unable to complete the audit based on the provisions and regulations of the capital market.</li> <li>3. Determine fees for audit services and other requirements for Public Accounting Firm/the replacement of Public Accounting Firm.</li> </ol> |                              |                                   |

|  |  |                                   |                                      |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Sixth Agenda</b>                      | Approval of Changes of the composition of the Company's Management.  |                                   |                                      |
| Number of Shareholders who Ask Questions | There are no questions from Shareholders.  |                                   |                                      |
| The result of the decision making        | Affirmative Votes  | Abstain Votes                     | Disapproving Votes                   |
|  | 13.997.913.231 votes<br>(81,9719488%)  | 519.099.352 votes<br>(3,0398521%) | 2.559.454.963 votes<br>(14,9881991%) |
| Resolution                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Honorably discharge: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Kiswodarmawan : Independent Commissioner</li> <li>Mr. Suko Hartono : President Director</li> <li>Mr. Redy Ferryanto : Director of Infrastructure and Technology</li> <li>Mr. Arie Nobelta Kaban : Director of Finance</li> <li>Mr. Syahrial Mukhtar : Director of Strategy and Business Development</li> </ul> with gratitudes for their contributions for the Company. </li> <li>2. Appointed: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Dini Shanti Purwono : Independent Commissioner</li> <li>Mr. Muhammad Haryo Yuniarto : President Director</li> <li>Mr. Achmad Mughtasyar : Director Infrastructure and Technology</li> <li>Mr. Fadjar Harianto Widodo : Director of Finance and Risk Management</li> <li>Mr. Heru Setiawan : Director of Strategy and Business Development</li> </ul> </li> <li>3. Approved the nomenclature of the positions as follows: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director of Commercial to be Director of Sales and Operations.</li> <li>- Director of HR and General Affairs to be Director of HR and Business Support</li> <li>- Director of Finance to be Director of Finance and Risk Management.</li> </ul> </li> <li>4. Approved the assignment of duties of the following names: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mr. Beni Syarif Hidayat who previously served as Director of HR and General Affairs, to be Director of HR and Business Support.</li> <li>- Mr. Faris Aziz who previously served as Director of Commercial, to be Director of Sales and Operations.</li> </ul> </li> </ol> |                                   |                                      |

|                                  | <p>with the term of office continuing the remaining term of office, in accordance with the AGMS of appointment (AGMS 2020) concerned.</p> <p>5. The term of office of the members of the Directors and Board of Commissioners appointed, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, with due observance of the laws and regulations in the capital market and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.</p> <p>6. In connection with the dismissal, assignment of duties, and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as stated in poin 1, 2, 3 and 4, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 55%;">Name</th> <th style="width: 40%;">Position</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>A. Board of Commissioners</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Arcandra tahar</td> <td>President Commissioner</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Luky Alfirman</td> <td>Commissioner</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Warih Sadono</td> <td>Commissioner</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Christian H. Siboro</td> <td>Independent Commissioner</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Dini Shanti Purwono</td> <td>Independent Commissioner</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Paiman Raharjo</td> <td>Independent Commissioner</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>B. Board of Directors</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Muhammad Haryo Yunianto</td> <td>President Director</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Achmad Muchtasyar</td> <td>Director of Infrastructure dan Technology</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Fadjar Harianto Widodo</td> <td>Director of Finance and Risk Management</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Faris Aziz</td> <td>Director of Sales and Operations</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Beni Syarif Hidayat</td> <td>Director of HR and Business Support</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Heru Setiawan</td> <td>Director of Strategy and Business Development</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. For members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as mentioned in numbers 2 above who are still in other positions that are prohibited by prevailing laws to be held by the position of member of the Board of Directors / Board of Commissioners, the person must resign or be dismissed from that position.</p> <p>8. Give authority with the right of substitution right to the Company's Board of Director to take all necessary actions related to this agenda decision in accordance with the prevailing laws and regulations, including to declare in its own Notary Deed and notify the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Ministry of Law and Human Rights.</p> | No.   | Name | Position | <b>A. Board of Commissioners</b> |  |  | 1. | Arcandra tahar | President Commissioner | 2. | Luky Alfirman | Commissioner | 3. | Warih Sadono | Commissioner | 4. | Christian H. Siboro | Independent Commissioner | 5. | Dini Shanti Purwono | Independent Commissioner | 6. | Paiman Raharjo | Independent Commissioner | <b>B. Board of Directors</b> |  |  | 1. | Muhammad Haryo Yunianto | President Director | 2. | Achmad Muchtasyar | Director of Infrastructure dan Technology | 3. | Fadjar Harianto Widodo | Director of Finance and Risk Management | 4. | Faris Aziz | Director of Sales and Operations | 5. | Beni Syarif Hidayat | Director of HR and Business Support | 6. | Heru Setiawan | Director of Strategy and Business Development |
|----------------------------------|--|---|------|----------|----------------------------------|--|--|----|----------------|------------------------|----|---------------|--------------|----|--------------|--------------|----|---------------------|--------------------------|----|---------------------|--------------------------|----|----------------|--------------------------|------------------------------|--|--|----|-------------------------|--------------------|----|-------------------|---|----|------------------------|---|----|------------|----------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|----|---------------|---|
| No.                              | Name   | Position                                      |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| <b>A. Board of Commissioners</b> |  |   |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| 1.                               | Arcandra tahar   | President Commissioner                        |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| 2.                               | Luky Alfirman  | Commissioner                                  |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| 3.                               | Warih Sadono   | Commissioner                                  |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| 4.                               | Christian H. Siboro  | Independent Commissioner                      |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| 5.                               | Dini Shanti Purwono  | Independent Commissioner                      |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| 6.                               | Paiman Raharjo   | Independent Commissioner                      |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| <b>B. Board of Directors</b>     |  |   |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| 1.                               | Muhammad Haryo Yunianto  | President Director                            |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| 2.                               | Achmad Muchtasyar  | Director of Infrastructure dan Technology     |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| 3.                               | Fadjar Harianto Widodo   | Director of Finance and Risk Management       |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| 4.                               | Faris Aziz   | Director of Sales and Operations              |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| 5.                               | Beni Syarif Hidayat  | Director of HR and Business Support           |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |
| 6.                               | Heru Setiawan  | Director of Strategy and Business Development |      |          |                                  |  |  |    |                |                        |    |               |              |    |              |              |    |                     |                          |    |                     |                          |    |                |                          |                              |  |  |    |                         |                    |    |                   |   |    |                        |   |    |            |                                  |    |                     |                                     |    |               |   |

|  |   |                                 |                                      |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Seventh Agenda</b>                    | Approval of Amendment to the Company's Article of Association.  |                                 |                                      |
| Number of Shareholders who Ask Questions | There are no questions from Shareholders.   |                                 |                                      |
| The result of the decision making        | Affirmative Votes   | Abstain Votes                   | Disapproving Votes                   |
|  | 14.579.507.549 votes<br>(85,3777721%)   | 1.066.700 votes<br>(0,0062466%) | 2.495.893.297 votes<br>(14,6159813%) |
| Resolution                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approved the amendments to the Company's Articles of Association to conform to the provisions of POJK Number 15 / POJK.04 / 2020 as the proposal submitted to the Shareholders.</li> <li>2. Agree to rearrange all provisions in the Articles of Association in connection with the changes as referred to in point 1 (one) of the aforementioned decisions; and</li> <li>3. To grant power and authority to the Board of Directors with substitution rights to take all necessary actions, in relation to the decisions of this Meeting Agenda, including changes on the basis of the Series A Dwiwarna Shareholder or their proxies, compile and restate all amendments to the Articles of Association in the Notary Deed, and submit to the authorized agency to obtain approval and/or receipt of amendments to the Articles of Association, do everything deemed necessary and useful for these purposes with nothing excepted, including</li> </ol> |                                 |                                      |

|  |  |
|--|--|
|  | to make additions and/or amendments to the Articles of Association if it is required by authorized agency. |
|--|--|

Jakarta, May 4<sup>th</sup> 2021  
PT Perusahaan Gas Negara Tbk  
The Board of Directors