

Nomor : 005100.S/OT.02.00/COS/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2020

Jakarta, 23 Januari 2020

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 telah terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 14.37 WIB sampai dengan selesai di Ruang Auditorium, Gedung Graha PGAS Lantai 2, Komplek Perkantoran PGN, Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta Barat 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	: Gigih Prakoso
Direktur Keuangan	: Arie Nobelta Kaban
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	: Redy Ferryanto
Direktur Komersial	: Dilo Seno Widagdo
Direktur SDM dan Umum	: Desima Equalita Siahaan
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	: Syahrial Mukhtar
Komisaris Utama	: IGN Wiratmaja Puja
Komisaris Independen	: Kiswodarmawan
Komisaris Independen	: Paiman Raharjo
Komisaris Independen	: Christian H. Siboro
Komisaris	: Luky Alfirman
Komisaris	: Mas'ud Khamid

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 19.250.099.261 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,4096601% (tujuh puluh sembilan koma empat nol sembilan enam enam nol satu persen) 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: 01/D-KOM/2020 tanggal 7 Januari 2020.
- Untuk 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.

Berikut rincian keputusan Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat	Perubahan Dewan Komisaris Perseroan																							
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan																							
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																					
	14.279.144.896 suara (74,1769936%)	611.266.085 suara (3,1753919%)	4.359.688.280 suara (22,6476145%)																					
Keputusan Rapat	<p>1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. IGN Wiratmaja Puja sebagai Komisaris Utama dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.</p> <p>2. Mengangkat Sdr. Arcandra Tahar sebagai Komisaris Utama dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan catatan apabila yang bersangkutan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Komisaris Utama maka harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.</p> <p>3. Dengan adanya pergantian Komisaris Utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="512 1025 1461 1261"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Arcandra Tahar</td> <td>Komisaris Utama</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Mas'ud Khamid</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Luky Alfirman</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Kiswodarmawan</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Paiman Raharjo</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Christian H.Siboro</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Memberikan 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 Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.</p>			No	Nama	Jabatan	1)	Arcandra Tahar	Komisaris Utama	2)	Mas'ud Khamid	Komisaris	3)	Luky Alfirman	Komisaris	4)	Kiswodarmawan	Komisaris Independen	5)	Paiman Raharjo	Komisaris Independen	6)	Christian H.Siboro	Komisaris Independen
No	Nama	Jabatan																						
1)	Arcandra Tahar	Komisaris Utama																						
2)	Mas'ud Khamid	Komisaris																						
3)	Luky Alfirman	Komisaris																						
4)	Kiswodarmawan	Komisaris Independen																						
5)	Paiman Raharjo	Komisaris Independen																						
6)	Christian H.Siboro	Komisaris Independen																						

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary

pgn
 energy for life.
 a member of Pertamina.

Rachmat Utama

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.