



PT Aneka Gas Industri Tbk.

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARIZED MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Aneka Gas Industri Tbk (hereafter referred to as “the Company”) hereby report to the Company’s Shareholders that the Company held its Annual General Meeting of Shareholders (that shall eventually be referred to as “the Meeting”) namely:

Day/Date : **Wednesday/June 12, 2019**
Time : 10:00 am Western Indonesia Standard Time till completion
Venue : UGM Samator Pendidikan Building, Tower B
Auditorium Room, 9th Floor, Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai, Tebet
South Jakarta 12850

A. Agenda :

1. Approval for the Company’s 2018 Annual Report that includes the Company’s Activities Report and the Board of Commissioners Supervision Report throughout Financial Year 2018 as well as grant all members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners release and discharge (acquit et de charge) for all management and supervisory actions taken throughout Financial Year 2018.
2. Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2018.
3. Ratification of the use of the Company’s Net Profits for Financial Year 2018.
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Year 2019 Financial Statements.
5. Determine the Salaries and Allowances for members of the Board of Directors and Salaries or Honorarium and Allowances for members of the Company’s Board of Commissioners for Financial Year 2019.
6. Approval to pledge some of the Company’s assets (as needed) as collateral for loans to be obtained by the Company from other financial institutions or banks.
7. Ratification of the Use of Proceeds Report derived from the Company’s Initial Public (IPO) as of December 31, 2018.
8. Ratification of the Use of Proceeds Report derived from Aneka Gas Industri’s Fixed Coupon Shelf Registration Bond I Phase I and Phase II and Aneka Gas Industri’s Sukuk Ijarah Shelf Registration Bond I Phase I and Phase II.
9. Reappoint the Company’s Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

B. Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors that attended the Meeting are:

President Commissioner : Ir. Arief Harsono, M.M., M.Pd.B.
Vice President Commissioner : Heyzer Harsono
Vice President Commissioner : Rasid Harsono
Commissioner : Dr. Hargo Utomo, MBA, M.Com.
Independent Commissioner : Ir. C.M. Bing Soekianto
Independent Commissioner : Agoest Soebhektie, S.E., M.M.

President Director : Rachmat Harsono, B.Sc., MBA
Vice President Director : Ir. Ferryawan Utomo, M.M.
Independent Director : Agus Purnomo, S.E.
Director : Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LL.M.
Director : Nini Liemijanto, S.E., MBA
Director : Budi Susanto
Director : Dipl. Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.

C. The Meeting was attended by shareholders and/or their legally appointed proxies that represent 2,748,864,640 shares or 86.64% from 3,066,660,000 shares, which represents all of the Company's shares with the legal right to vote issued by the Company.

D. The Meeting provided the opportunity to submit questions and/or suggestions pertaining to every Agenda of the Meeting. There were 2 (two) Shareholders that submitted questions pertaining to the First and Second Agenda of the Meeting, 1 (one) Shareholder that submitted a question pertaining to the Third Agenda of the Meeting, and 1 (one) Shareholder that submitted a question pertaining to the Sixth Agenda of the Meeting.

E. The decision-making mechanism used in the Meeting are as follows :

Decisions for all of the Meeting's Agenda were made through consensus (*musyawarah untuk mufakat*). The decision will be made on the basis of a vote if a consensus is not reached.

The Meeting's decision and outcome of the Votes are as follows:

1. Decisions for the First and Second Agenda are as follows.
 - a. votes against amounts to 33,500 shares or 0.001%
 - b. votes for amounts to 2,748,831,140 shares or 99.999%
2. The Third Agenda was unanimously approved through deliberation.
3. The results of the Fourth Agenda are as follows:
 - a. votes against amounts to 21,804,600 shares or 0.79%
 - b. votes for amounts to 2,727,060,040 shares or 99.21%
4. The results of the Fifth Agenda are as follows:
 - a. votes against amounts to 3,756,100 shares or 0.14%
 - b. votes for amounts to 2,745,108,540 shares or 99.86%
5. The results of the Sixth Agenda are as follows:
 - a. votes against amounts to 78,090,600 shares or 2.84%
 - b. votes for amounts to 2,670,774,040 shares or 97.16%
6. The results of the Ninth Agenda are as follows:
 - a. votes against amounts to 96,105,600 shares or 3.50%

- b. votes for amounts to 2,652,759,040 shares or 96.50%

Meanwhile, in regards to the Seventh and Eighth Agenda, since there were no changes in the use of funds and as they were in line with the Prospectus, therefore, an accountability report was deemed sufficient.

F. The Meeting's Decisions are as follows:

First and Second Agenda:

- a. Approve the Company's 2018 Annual Report that incorporates the Board of Commissioners Activities Report for Financial Year 2018.
- b. Approve and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2018 that was audited by the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Partners, with unqualified opinion as stipulated within report No. 00069/3.0355/AU.1/10/1192-I/I/III/2019 dated March 28, 2019.
- c. Grant release and discharge (*acquitt et de charge*) to every member of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions taken throughout the Financial Year ending on December 31, 2018 as long as the actions taken are reflected within the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for financial year 2018.

Third Agenda:

Approve to use Financial Year 2018 Net Profit amounting to IDR 99.732 billion as follows:

- a. IDR 5 billion to be used for general reserves in compliance with provisions set in Article 70 of the Company Limited Law No. 40 of 2007; and in accordance with provisions set in Article 23 of the Company's Articles of Association,
- b. IDR 3.25 per share will be distributed as cash dividend for the Financial Year ending on December 31, 2018 to shareholders that are entitled to receive cash dividends. At the same time, also grants the Board of Directors the authority to determine the announcement date, recording date, dividend payment date, along with other technical matters as long as it is in accordance with the Stock Exchange regulations whereby the Company's shares are listed.
- c. The balance amounting to IDR 84.765 billion will be used to increase Retained Earnings to support the development of the Company's business.

Fourth Agenda:

Approve to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm/Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for Financial Year 2019 and authorize the Board of Commissioners to determine the Public Accountant's honorarium as well as other requirements for the appointment.

Fifth Agenda:

- a. Approve to authorize the Board of Commissioners to determine the salary, bonus and allowances for members of the Board of Directors for Financial Year 2019.
- b. Approve to authorize the controlling shareholder to determine the honorarium and other allowances for the Company's Board of Commissioners for Financial Year 2019.

Sixth Agenda:

Approve to collateralize the Company's assets at a value exceeding 50% of the Company's total net assets, within the context of obtaining funding from financial institutions or other Banks and the public. In line with this, (the Shareholders) authorizes the Company's Board of Directors with the Board of Commissioners Approval to carry out all necessary actions to collateralize the assets as deemed required by taking into account the prevailing rules and regulations.

Seventh Agenda:

Ratify Accountability of the Use of Proceeds Report derived from the Company's Initial Public Offering (IPO) as of December 31, 2018 as follows:

- IDR 256,532,000,000 was used to finance capital expenditure in line with the Gas Plant and/or Filling Station expansions and upgrades as well as distribution facility and infrastructure upgrades, which includes cylinders, storage tanks, isotank, lorry tank, telemetry including software and hardware to support the distribution system to increase industrial gas production capacity and expand distribution network particularly for the retail sector.
- IDR 324,530,000,000 was used to pay some of the Company's loans.
- IDR 162,266,000,000 was used to fulfill the Company's and/or Subsidiaries working capital needs, namely SGI, in operational activities for Gas Plant, Filling Station, and installation operations related to hospitals such as payment of raw materials, employee salaries, and supplier trade payables, overhead including electricity and other expenses.

The Actual Use of Initial Public Offering (IPO) Proceeds is in accordance with the Prospectus and was unchanged. As of December 31, 2018, the remaining funds derived from the Initial Public Offering amounts to IDR 67,998,000,000. These funds will be used in accordance with the Prospectus and is unchanged.

Eighth Agenda:

Ratify the Use of Proceeds Report derived from Aneka Gas Industri's Fixed Coupon Shelf Registration Bond I Phase I and Phase II of 2017 and Aneka Gas Industri's Sukuk Ijarah Shelf Registration Bond I Phase I and Phase II of 2017 as of December 31, 2018.

The proceeds derived from Aneka Gas Industri's Fixed Coupon Shelf Registration Bond I Phase I of 2017 and Aneka Gas Industri's Sukuk Ijarah Shelf Registration Bond I Phase I as of December 31, 2018 are as follows:

- IDR 62,848,000,000 was used to pay Aneka Gas Industri II Bonds of 2012.
- IDR 147,573,000,000 was used to pay Aneka Gas Industri's Sukuk Ijarah II of 2012.
- IDR 93,999,000,000 was used to pay PT Aneka Gas Industri Tbk's company loan.

The Actual Use of Proceeds derived from Aneka Gas Industri's Fixed Coupon Shelf Registration Bond I Phase I of 2017 and Aneka Gas Industri's Sukuk Ijarah Shelf Registration Bond I Phase I of 2017 is in accordance with the Prospectus and was unchanged. As of December 31, 2018, the funds have been fully utilized.

The proceeds derived from Aneka Gas Industri's Fixed Coupon Shelf Registration Bond I Phase II of 2017 and Aneka Gas Industri's Sukuk Ijarah Shelf Registration Bond I Phase II of 2017 as of December 31, 2018 are as follows :

- IDR 137,152,000,000 was used to pay Aneka Gas Industri II Bonds of 2012.
- IDR 52,427,000,000 was used to pay Aneka Gas Industri's Sukuk Ijarah II of 2012.
- IDR 205,221,000,000 was used to pay PT Aneka Gas Industri Tbk's company loan.

The actual use of proceeds derived from the Aneka Gas Industri's Fixed Coupon Shelf Registration Bond I Phase II of 2017 and Aneka Gas Industri's Sukuk Ijarah Shelf Registration Bond I Phase II of 2017 is in accordance with the Prospectus and was unchanged. As of December 31, 2018, the funds have been fully utilized.

Ninth Agenda:

Reaffirm the composition of the Company's Board of Directors and/or the Board of Commissioners as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	: Ir. Arief Harsono, M.M., M.Pd.B.
Vice President Commissioner	: Heyzer Harsono
Vice President Commissioner	: Rasid Harsono
Commissioner	: Dr. Hargo Utomo, MBA, M.Com.
Independent Commissioner	: Ir. C.M. Bing Soekianto
Independent Commissioner	: Agoest Soebhektie, S.E., M.M.

Board of Directors

President Director	: Rachmat Harsono, B.Sc., MBA
Vice President Director	: Ir. Ferryawan Utomo, M.M.
Independent Director	: Agus Purnomo, S.E.
Director	: Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LLM
Director	: Nini Liemijanto, S.E., MBA.
Director	: Budi Susanto
Director	: Dipl. Ing. Djanarko Tjandra, M.Sc.

Jakarta, June 14, 2019

The Company's Board of Directors



PT Aneka Gas Industri Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Aneka Gas Industri Tbk (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

Hari/Tanggal : **Rabu/12 Juni 2019**
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung UGM Samator Pendidikan Tower B
Ruang Auditorium Lantai 9, Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai, Tebet
Jakarta Selatan 12850

A. Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit at decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
6. Persetujuan atas penjaminan sebagian aset-aset Perseroan (sepanjang diperlukan) untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari lembaga keuangan atau perbankan lainnya.
7. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan per 31 Desember 2018.
8. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I dan Tahap II; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I dan Tahap II.
9. Penetapan kembali Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama : Ir. Arief Harsono, M.M., M.Pd.B.
Wakil Komisaris Utama : Heyzer Harsono
Wakil Komisaris Utama : Rasid Harsono
Komisaris : Dr. Hargo Utomo, MBA, M.Com.

Komisaris Independen : Ir. C.M. Bing Soekianto
Komisaris Independen : Agoest Soebhektie, S.E., M.M.

Direktur Utama : Rachmat Harsono, B.Sc., MBA
Wakil Direktur Utama : Ir. Ferryawan Utomo, M.M.
Direktur Independen : Agus Purnomo, S.E.
Direktur : Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LLM
Direktur : Nini Liemijanto, S.E., MBA
Direktur : Budi Susanto
Direktur : Dipl. Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.748.864.640 saham atau mewakili 86,64% dari 3.066.660.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Agenda Pertama RUPST dan Agenda Kedua RUPST, 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Agenda Ketiga RUPST, dan 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Agenda Keenam RUPST.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pengambilan keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara:

1. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat 1 dan 2 sebagai berikut:
 - a. suara tidak setuju sebanyak 33.500 saham atau 0,001%
 - b. suara setuju sebanyak 2.748.831.140 saham atau 99,999%
2. Pengambilan keputusan Mata Acara Rapat 3 disetujui dengan suara bulat secara musyawarah.
3. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat 4 sebagai berikut:
 - a. suara tidak setuju sebanyak 21.804.600 saham atau 0,79%
 - b. suara setuju sebanyak 2.727.060.040 saham atau 99,21%
4. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat 5 sebagai berikut:
 - a. suara tidak setuju sebanyak 3.756.100 saham atau 0,14%
 - b. suara setuju sebanyak 2.745.108.540 saham atau 99,86%
5. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat 6 sebagai berikut:
 - a. suara tidak setuju sebanyak 78.090.600 saham atau 2,84%
 - b. suara setuju sebanyak 2.670.774.040 saham atau 97,16%
6. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat 9 sebagai berikut:
 - a. suara tidak setuju sebanyak 96.105.600 saham atau 3,50%
 - b. suara setuju sebanyak 2.652.759.040 saham atau 96,50%

Sedangkan Mata Acara Ketujuh dan Kedelapan, karena tidak mengalami perubahan penggunaan dana dan telah sesuai dengan Prospektus maka cukup memberikan laporan pertanggungjawaban.

F. Keputusan Rapat telah memutuskan menyetujui:

Mata Acara Rapat 1 dan Mata Acara Rapat 2:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Rekan, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan 00069/3.0355/AU.1/10/1192-I/I/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2018.

Mata Acara Rapat 3:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018 sebesar Rp. 99,732 miliar sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 5 miliar digunakan untuk cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan,
- b. Sebanyak Rp 3,25 per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 kepada pemegang saham yang memiliki hak menerima dividen tunai. Bersama dengan ini juga melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk penetapan tanggal pengumuman, tanggal pencatatan (*recording date*), tanggal pembayaran Dividen beserta hal-hal teknis lainnya sepanjang sesuai dengan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.
- c. Sisanya sebesar Rp 84,765 miliar digunakan untuk menambah saldo laba (*Retained Earning*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Rapat 4:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya

Mata Acara Rapat 5:

- a. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji, uang jasa dan Tunjangan anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019.
- b. Menyetujui pemberian wewenang kepada pemegang saham utama untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat 6:

Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari jumlah aset Bersih Perseroan, untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang akan diperoleh dari lembaga keuangan atau perbankan lainnya dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan penjaminan aset sepanjang diperlukan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 7:

Mengesahkan Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

- Sebanyak Rp 256.532.000.000 telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal dalam rangka penambahan *Gas Plant* dan/atau *Filing Station* dan peremajaan pabrik (*Plant*) serta peningkatan sarana dan prasarana distribusi, termasuk di antaranya tabung, tangki penyimpanan, *isotank*, *lorry tank*, *telemetry* termasuk perangkat lunak dan keras (*software* dan *hardware*) yang mendukung sistem distribusi untuk meningkatkan kapasitas produksi gas industri dan memperluas jaringan distribusi khususnya untuk segmen ritel.
- Sebanyak Rp 324.530.000.000 telah digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman Perseroan.
- Sebanyak Rp 162.266.000.000 telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan, dan/atau Entitas Anak, yaitu SGI, dalam kegiatan operasional di *Gas Plant*, *Filing Station*, dan operasi instalasi terkait dengan medis untuk rumah sakit seperti pembayaran bahan baku, gaji karyawan, dan utang dagang kepada pemasok, *overhead* termasuk listrik dan biaya lainnya.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah sesuai dengan Prospektus dan tidak mengalami perubahan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sisa dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 67.998.000.000. Penggunaan Dana ini akan dilakukan sesuai dengan Prospektus dan tidak mengalami perubahan.

Mata Acara Rapat 8:

Mengesahkan Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I dan Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I dan Tahap II Tahun 2017 per 31 Desember 2017.

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- Sebanyak Rp 62.848.000.000 telah digunakan untuk pembayaran Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012.
- Sebanyak Rp 147.573.000.000 telah digunakan untuk pembayaran Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012.

- Sebanyak Rp 93.999.000.000 telah digunakan untuk pembayaran pinjaman Entitas PT Aneka Gas Industri Tbk.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 telah sesuai dengan Prospektus dan tidak mengalami perubahan serta per 31 Desember 2018 telah habis dipergunakan.

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- Sebanyak Rp 137.152.000.000 telah digunakan untuk pembayaran Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012.
- Sebanyak Rp 52.427.000.000 telah digunakan untuk pembayaran Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012.
- Sebanyak Rp 205.221.000.000 telah digunakan untuk pembayaran pinjaman Entitas PT Aneka Gas Industri Tbk.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 telah sesuai dengan Prospektus dan tidak mengalami perubahan serta per 31 Desember 2018 telah habis dipergunakan.

Mata Acara Rapat 9:

Menetapkan kembali susunan Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Ir. Arief Harsono, M.M., M.Pd.B.
 Wakil Komisaris Utama : Bapak Heyzer Harsono
 Wakil Komisaris Utama : Bapak Rasid Harsono
 Komisaris : Bapak Dr. Hargo Utomo, MBA, M.Com.
 Komisaris Independen : Bapak Ir. C.M. Bing Soekianto
 Komisaris Independen : Bapak Agoest Soebhektie, S.E., M.M.

Direksi

Direktur Utama : Bapak Rachmat Harsono, B.Sc., MBA
 Wakil Direktur Utama : Bapak Ir. Ferryawan Utomo, M.M.
 Direktur Independen : Bapak Agus Purnomo, S.E.
 Direktur : Ibu Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LLM
 Direktur : Ibu Nini Liemijanto, S.E., MBA.
 Direktur : Bapak Budi Susanto
 Direktur : Bapak Dipl. Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.

Jakarta, 14 Juni 2019

Direksi Perseroan