



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARIZED MINUTES OF  
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk  
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 : Tuesday/June 26, 2018  
Time : 10.25-11.25 Western Indonesia Standard Time  
Place : UGM Samator Pendidikan Building Tower B, Auditorium Hall, 9<sup>th</sup> Floor,  
Jl. Dr. Sahardjo No 83, Manggarai, Tebet, South Jakarta 12850,

**A. Agenda of the Meeting:**

1. Approval for the Company’s 2017 Annual Report that includes the Company’s Activities Report and the Board of Commissioners Supervision Report throughout Financial Year 2017 as well as grant all members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners release and discharge (*acquies et de charge*) for all management and supervisory actions taken throughout Financial Year 2017.
2. Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2017.
3. Ratification of the use of the Company’s Net Profits for Financial Year 2017.
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Year 2018 Financial Statements.
5. Determine the Salaries and Allowances for members of the Board of Directors and Salaries and Honorarium for members of the Company’s Board of Commissioners for Financial Year 2018.
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 to enhance working capital.
7. Ratification of the Use of Proceeds Report derived from the Company’s Initial Public (IPO) as of December 31, 2017.
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 of 2017 and Aneka Gas Industri’s Sukuk Ijarah Shelf Registration Bond I Phase I and Phase II of 2017 as of December 31, 2017.
9. Approval of changes to the composition of the Company’s Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

**B. The 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 : Rasid Harsono  
Commissioner : Dr. Hargo Utomo, MBA, M.Com.  
Commissioner : Mayjen (Purn.) Djasri Marin, S.H.  
Independent Commissioner : Ir. C.M. Bing Soekianto  
Independent Commissioner : Agoest Soebhektie, S.E., M.M.

President Director : Heyzer Harsono  
Vice President Director : Rachmat Harsono, B.Sc., MBA  
Independent Director : Agus Purnomo, S.E.  
Director : Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LL.M.  
Director : Nini Liemijanto, S.E., MBA  
Director : Phajar Hadywibowo, S.T.  
Director : Ir. Ferryawan Utomo, M.M.  
Director : Budi Susanto

- C. The Meeting was attended by shareholders and/or their legally appointed proxies that represent 2,487,300,900 shares or 81.108% 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, however the shareholders did not submit any questions and/or suggestions pertaining to the Agenda throughout 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, Second, Third, and Fifth Agenda were unanimously approved through deliberation.
  2. The results of the Fourth Agenda are as follows:
    - a. votes against represents 16,385,800 shares or 0.659%
    - b. votes for represents 2,470,915,100 shares or 99.341%
  3. The results of the Sixth Agenda are as follows:
    - a. votes against represents 71,630,400 shares or 2.88%
    - b. votes for represents 2,415,670,500 shares or 97.12%
  4. The results of the Ninth Agenda are as follows:
    - a. votes against represents 71,630,400 shares or 2.88%
    - b. votes for represents 2,415,670,500 shares or 97.12%

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 decision are as follows:

**First and Second Agenda:**

- a. Approve the Company's 2017 Annual Report that incorporates the Board of Commissioners Activities Report for FY 2017.

- b. Approve and ratify the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ending on December 31, 2017 that was audited by the Public Accounting Firm of Hadori Sugiarto Adi & Partners, with unqualified opinion as stipulated within report No. 058/LA-AGII/SBY2/III/2018 dated March 26, 2018.
- c. Grant release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions taken throughout the Financial Year ending on December 31, 2017 as long as the actions taken are reflected within the Consolidated Financial Statement of the Company and its subsidiaries for Financial Year 2017.

**Third Agenda:**

Approve to Use the Net Profit of Financial Year 2017 amounting to IDR 85,569,000,000 as follows:

- a. IDR 5,000,000,000 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. The balance amounting to IDR 80,569,000,000 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 to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2018 and to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant 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 2018.
- b. Approve to authorize the controlling shareholder to determine the honorarium and other allowances for the Company's Board of Commissioners for Financial Year 2018.

**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 for the Company's main operational and business activities, from Banks as well as non-bank financing institutions and the Public. In line with this, (the Shareholders) authorizes the Company's Board of Directors with the Approval of the Board of Commissioners to carry out all necessary actions to collateralize the assets as deemed required by taking into account the prevailing rules and regulations.

**Seventh Agenda:**

1. Ratify Accountability of the Use of Proceeds Report derived from the Company's Initial Public (IPO) as of December 31, 2017 as follows:
  - IDR 206,051,000,000 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 fulfil the Company's working capital needs, and/or Subsidiaries, namely SGI, in operational activities in Gas Plant, Filling Station, and medical-related installation operations for hospitals such as the 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, 2017, the remaining funds derived from the Initial Public Offering amounts to IDR 118,479,000,000. 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, 2017. 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, 2017 are as follows:

- Rp 62,848,000,000 was used to pay Aneka Gas Industri II Bonds of 2012.
- Rp 147,573,000,000 was used to pay Aneka Gas Industri's Sukuk Ijarah II of 2012.
- Rp 93,000,000,000 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, 2017, the remaining funds 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 amounts to IDR 4,303,000,000. These funds will be used in accordance with the Prospectus and is unchanged.

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 as of December 31, 2017 are as follows:

- Rp 137,152,000,000 was used to pay Aneka Gas Industri II Bonds of 2012.
- Rp 52,427,000,000 was used to pay Aneka Gas Industri's Sukuk Ijarah II of 2012.
- Rp 205,221,000,000 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 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, 2017, the remaining funds 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 amounts to IDR 205,221,000,000. These funds will be used in accordance with the Prospectus and is unchanged.

**Ninth Agenda:**

Approve to change the composition of the Company's Board of Directors and/or 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.  
Director : Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LLM  
Independent Director : Agus Purnomo, S.E.  
Director : Nini Liemijanto, S.E., MBA.  
Director : Budi Susanto  
Director : Dipl. Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.

Jakarta, June 28, 2018

**PT Aneka Gas Industri Tbk**



**PT Aneka Gas Industri Tbk.**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk**

Direksi PT Aneka Gas Industri Tbk (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 : Selasa/26 Juni 2018  
Pukul : 10.25 - 11.25 WIB  
Tempat : Gedung UGM Samator Pendidikan Tower B, Ruang Auditorium Lantai 9,  
Jl. Dr. Sahardjo No 83, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan 12850,

**A. Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
6. Persetujuan atas penjaminan sebagian aset-aset Perseroan (sepanjang diperlukan) untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari lembaga keuangan atau perbankan lainnya untuk meningkatkan modal kerja.
7. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan per 31 Desember 2017.
8. Pengesahan atas 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.
9. Persetujuan perubahan susunan 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 : Rasid Harsono  
Komisaris : Dr. Hargo Utomo, MBA, M.Com.  
Komisaris : Mayjen (Purn.) Djasri Marin, S.H.

Komisaris Independen	: Ir. C.M. Bing Soekianto
Komisaris Independen	: Agoest Soebhektie, S.E., M.M.
Direktur Utama	: Heyzer Harsono
Wakil Direktur Utama	: Rachmat Harsono, B.Sc., MBA
Direktur Independen	: Agus Purnomo, S.E.
Direktur	: Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LLM
Direktur	: Nini Liemijanto, S.E., MBA
Direktur	: Phajar Hadywibowo, S.T.
Direktur	: Ir. Ferryawan Utomo, M.M.
Direktur	: Budi Susanto

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.487.300.900 saham atau mewakili 81,108% 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, namun dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

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. Pengambilan keputusan Mata Acara Rapat 1, 2, 3, dan 5, disetujui dengan suara bulat secara musyawarah.
2. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat 4 sebagai berikut:
  - a. suara tidak setuju sebanyak 16.385.800 saham atau 0,659%
  - b. suara setuju sebanyak 2.470.915.100 saham atau 99,341%
3. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat 6 sebagai berikut:
  - a. suara tidak setuju sebanyak 71.630.400 saham atau 2,88%
  - b. suara setuju sebanyak 2.415.670.500 saham atau 97,12%
4. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat 9 sebagai berikut:
  - a. suara tidak setuju sebanyak 71.630.400 saham atau 2,88%
  - b. suara setuju sebanyak 2.415.670.500 saham atau 97,12%

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 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, dengan pendapat wajar, dalam

semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan 058/LA-AGII/SBY2/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.

- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2017.

### **Mata Acara Rapat 3:**

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017 sebesar Rp. 85.569.000.000 sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 5.000.000.000 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. sisanya sebesar Rp 80.569.000.000 akan 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 2018 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 2018.
- b. Menyetujui pemberian wewenang kepada pemegang saham utama untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

### **Mata Acara Rapat 6:**

Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari jumlah aset Bersih Perseroan, dalam rangka perolehan pendanaan bagi operasional dan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan, dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank 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 2017 sebagai berikut :

- Sebanyak Rp 206.051.000.000 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 2017, sisa dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 118.479.000.000. 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 2017 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 93.000.000.000 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. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sisa 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 adalah sebesar Rp 4.303.000.000. Penggunaan Dana ini akan dilakukan sesuai dengan Prospektus dan tidak mengalami perubahan.

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 2017 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.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sisa 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 adalah sebesar Rp 205.221.000.000. Penggunaan Dana ini akan dilakukan sesuai dengan Prospektus dan tidak mengalami perubahan.

**Mata Acara Rapat 9:**

Menyetujui perubahan susunan 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	: Ibu Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LLM
Direktur Independen	: Bapak Agus Purnomo, S.E.
Direktur	: Ibu Nini Liemijanto, S.E., MBA.
Direktur	: Bapak Budi Susanto
Direktur	: Bapak Dipl. Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.

Jakarta, 28 Juni 2018

**PT Aneka Gas Industri Tbk**