



No : 079/Keu.1/IV/2018

Jakarta, 29 April 2019

Kepada Yth.

**Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jakarta 10170

Up : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Aneka Gas Industri Tbk.

Dengan Hormat,

Merujuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), dengan ini kami sampaikan bahwa PT Aneka Gas Industri Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan RUPST yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 12 Juni 2019

Waktu : 10.00 bbwi – selesai

Tempat : UGM Samator Pendidikan Gedung B, Ruang Auditorium Lantai 9  
Jl. Dr. Sahardjo No 83, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan 12850

**Agenda rapat:**

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 (*acquitt at de charge*) 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 2018.
6. Penunjukan dan 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 2018.
8. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I, Tahap II dan Tahap III; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I, Tahap II dan Tahap III.
9. Penetapan kembali Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

**PT Aneka Gas Industri Tbk**

**HEAD OFFICE**

Gedung UGM Samator Pendidikan  
Tower A, 5-6<sup>th</sup> Fl.  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83  
Jakarta 12850, INDONESIA

**P** +62-21 8370 9111  
**F** +62-21 8370 9911

**SURABAYA OFFICE**

Jl. Kedung Baruk 25-28  
Surabaya 60298, INDONESIA

**P** +62-31 9900 4000  
**F** +62-31 9900 4100



Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

PT Aneka Gas Industri Tbk

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk  
PUSAT  
*Imelda Mulyani Harsono*

**Imelda Mulyani Harsono**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Datindo Entrycom (BAE)
4. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)

#### PT Aneka Gas Industri Tbk

##### HEAD OFFICE

Gedung UGM Samator Pendidikan  
Tower A, 5-6<sup>th</sup> Fl.  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83  
Jakarta 12850, INDONESIA

**P** +62-21 8370 9111  
**F** +62-21 8370 9911

##### SURABAYA OFFICE

Jl. Kedung Baruk 25-28  
Surabaya 60298, INDONESIA

**P** +62-31 9900 4000  
**F** +62-31 9900 4100

**E** [agipusat@anekagas.com](mailto:agipusat@anekagas.com) / [agipusat@anekagas.co.id](mailto:agipusat@anekagas.co.id)

[www.anekagas.com](http://www.anekagas.com)