

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

ef90664f3e41b3cb969940d15bde02c172314145909a77e5bc09b10c51c46d1f

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.



**PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK
("The Company")
CONVOCAATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Friday, 28 August 2020
Time : 09.00 AM Western Indonesian Time to Finish
Venue : UGM Samator Pendidikan Building A, 1st Floor
Jl. Dr. Sahardjo No 83, Manggarai, Tebet
South Jakarta 12850

The Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval of the 2019 Annual Report of the Company including the Report on the Company's Activities and the Supervisory Report of the Board of Commissioners during Fiscal Year 2019 and the granting of full acquit et de charge to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company's for management and supervisory actions implemented during Fiscal Year 2019.
2. Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending in 31 December 2019.
3. Determination of the use of Net Profit for Fiscal Year 2019.
4. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020.
5. Determination of Salaries and Allowances for members of the Company's Board of Directors and Salaries or Honorarium and Allowances for members of the Company's Board of Commissioners for Fiscal Year 2020.
6. Ratification of the Report on the Realization of the Use of Funds from the Company's Initial Public Offering (IPO) as of 30 June 2019.
7. Ratification of the Report on the Realization of the Use of Funds from the Shelf Registration I Aneka Gas Industri Bonds Phase III and Shelf Registration I Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase III as of 31 December 2019.
8. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) as required by the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 24 of 2018 concerning Electronic Business Licensing Services (Online Single Submission).
9. Approval of Amendment to the Articles of Association of the Company to be adjusted in accordance with the provisions in Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders for Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Electronic General Meeting of Shareholders for Public Companies.

Notes:

1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders and this invitation acts as an official invitation to the Shareholders.

2. The meeting is held with reference to the Republic of Indonesia Financial Services Authority ("POJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and Organization of the General Meeting of Shareholders for Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Electronic General Meeting of Shareholders for Public Companies ("POJK 16/2020").
3. Shareholders who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company and/or shareholders of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on 5 August 2020 until 16.00 WIB.
4. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney for Shareholders, namely conventional power of attorney which can be obtained through the Company's website (<http://anekagas.com/>) or through eProxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through the KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - Conventional power of attorney
Conventional power of attorney letters are to be attached with voting results and be submitted to corsec@anekagas.com or to Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom's office which is located at Jalan Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta, Jakarta 10120. All power of attorneys must be received by the Company no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting at 16.00 WIB the latest through the Securities Administration Bureau office of PT Datindo Entrycom during working hours.
 - eProxy through eASY.KSEI
Shareholders can assign general or special power of attorney. The power of attorney available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company or is the custodian bank of the Shareholders.
5. The notary, assisted by PT Datindo Entrycom, will check and count the votes for each meeting agenda and in each decision making on the said meeting agenda, including the votes submitted by the Shareholders to the Company or PT Datindo Entrycom.
6. Shareholders or their proxies attending the Meeting are kindly requested to bring and submit to the registration officer a photocopy of their Identification (ID) or *KTP* and or other identification before entering the Meeting room.
7. Shareholders representing limited liability companies, cooperatives or foundations are required to bring and submit a photocopy of their articles of association.
8. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are required to follow safety and health protocols imposed by the Company, including the limitations on the number of meeting participants. The protocols established by the Company for the Meeting include:
 - a. For the safety and health of all parties, the Company requires every Shareholder or attorney who will be present, at their own expense to have a Health Certificate Free from COVID-19 obtained from a doctor in a hospital, health center or clinic in the form of a throat swab test (PCR/Swab test) with negative results for a maximum period of 7 days before the Meeting.

- b. The quota for physical attendance in the meeting room is 50 people including representatives from the Company and Meeting Supporters and will be administered under the first come first serve principle.
 - c. Use a mask and follow the direction of the meeting committee in implementing the physical distancing policy at the meeting venue, during and after the meeting.
 - d. Detection and monitoring of body temperature to ensure that Shareholders or their proxies do not have a body temperature above normal (more than 37.3°C).
 - e. Shareholders or their proxies who are sick, although having a body temperature within the normal threshold, are not allowed to enter the Meeting venue.
 - f. At the time of registration, it is mandatory to submit a health declaration form containing health information which can be downloaded on the Company's website.
 - g. If Shareholders or their proxies appear to have illness or appear to have symptoms (such as coughing, fever, flu), they will be asked to leave the Meeting room.
 - h. The Company will announce again if there are changes and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding handling and control procedures to prevent the spread of COVID-19.
9. Material related to the agenda of the Meeting is available to Shareholders and can be downloaded on the Company's website (<http://www.anekagas.com/>) from the date of this convocation. The Company does not provide hardcopy or softcopy materials for the Meeting, and only provides a QR Code to access the Company's website and information on the website address where the meeting agenda materials are available. Shareholders are encouraged to download the Annual Report on the Company's website because it is an effort to control the risk of the spread of COVID-19.
10. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at the latest at 8.30 AM Western Indonesian Time or 30 minutes before the start of the Meeting, to facilitate the arrangement and order of the Meeting.

Jakarta, 6 August 2020
Board of Directors

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

846da7b2e39afc94919a0a4650a0a38136b31fac87169c541fb150e5f796ebe2

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.



**PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 28 Agustus 2020
Waktu : 09.00 bbwi – selesai
Tempat : UGM Samator Pendidikan Gedung A, Lantai 1
Jl. Dr. Sahardjo No 83, Manggarai, Tebet
Jakarta Selatan 12850

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 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 2019.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
6. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan per 30 Juni 2019.
7. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III per 31 Desember 2019.
8. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham dan pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham.

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan mempersiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu surat kuasa konvensional yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (<http://anekagas.com/>) atau melalui eProxy yang dapat diakses secara elektronik diplatform eASY.KSEI melalui situs KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - Surat kuasa konvensional
Yang telah dilengkapi bersama pemilihan suara dapat disampaikan ke corsec@anekagas.com atau kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10120. Semua surat kuasa harus sudah diterima Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom selama jam kerja.
 - eProxy melalui eASY.KSEI
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa umum kepada penerima kuasa atau kuasa khusus. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau merupakan bank kustodian dari Pemegang Saham.
5. Notaris dibantu dengan PT Datindo Entrycom, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan maupun PT Datindo Entrycom.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Pemegang Saham yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi atau yayasan diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya.
8. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan oleh Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain:
 - a. Demi keamanan dan kesehatan seluruh pihak, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasa yang akan hadir secara hadir, dengan biayanya sendiri untuk memiliki Surat Keterangan Sehat Bebas dari COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik berupa pemeriksaan tes usap tenggorokan (PCR/Swab test) dengan hasil negatif pada periode maksimum 7 hari sebelum Rapat.

- b. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first serve* sebanyak 50 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat.
 - c. Menggunakan masker dan mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* ditempat Rapat, pada saat Rapat maupun setelah Rapat berakhir.
 - d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C).
 - e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - f. Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
 - g. Apabila di tempat Rapat Pemegang Saham atau kuasanya terlihat memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
 - h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penularan COVID-19.
9. Bahan terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi para Pemegang Saham dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<http://www.anekagas.com/>) sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, dan hanya menyediakan QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat tersedia. Pemegang Saham dihimbau untuk mengunduh Laporan Tahunan di website Perseroan dikarenakan sebagai upaya pengendalian risiko penyebaran COVID-19.
10. Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat pukul 8.30 bbwi atau 30 menit sebelum dimulainya Rapat, untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat.

Jakarta, 6 Agustus 2020
Direksi Perseroan