



PT Aneka Gas Industri Tbk.

**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/April 25, 2017
Pukul : 13.00-13.35 WIB
Tempat : UGM Samator Pendidikan Building Tower B, Auditorium Hall, 9th Floor,
Jl. Dr. Sahardjo No 83, Manggarai, Tebet, South Jakarta 12850,

A. Agenda of the Meeting:

1. Approval for the Company’s 2016 Annual Report that includes the Company’s Activities Report and the Board of Commissioners Supervision Report throughout Financial Year 2016 as well as grant all members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners release and discharge (*acquitt et de charge*) for all management and supervisory actions taken throughout Financial Year 2016.
2. Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2016.
3. Ratification of the Use of the Company’s Net Profits for Financial Year 2016.
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Year 2017 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 2017.
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, 2016.

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., Akt., 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 2,622,219,350 shares or 85.507% 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 to the Fifth Agenda were unanimously approved through deliberation.
2. The results of the vote for the Sixth Agenda are as follows:
 - a. votes against represents 73,280,300 shares or 2.795 %
 - b. votes for represents 2,548,939,050 shares or 97.205 %

Meanwhile, in regards to the Seventh 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 2016 Annual Report that incorporates the Board of Commissioners Activities Report for FY 2016.
- b. Approve and ratify the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ending on December 31, 2016 that was audited by the Public Accounting Firm of Hadori Sugiarto Adi & Partners, with unqualified opinion as stipulated within report No. 019/LA-AGII/SBY2/III/2017 dated March 1, 2017.
- c. Grant release and discharge (*acquitt 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, 2016 as long as the actions taken are reflected within the Consolidated Financial Statement of the Company and its subsidiaries for Financial Year 2016.

Third Agenda:

Approve to Use the Net Profit of Financial Year 2016 amounting to IDR 54,890,000,000 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 49,890,000,000 will be used to increase Retained Earnings to support the development of the Company's business.

Fourth Agenda:

Approve the appointment of the Public Accounting Firm of Hadori Sugiarto Adi & Partners to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2017 and 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 2017.
- b. Approve to authorize the controlling shareholder to determine the honorarium and other allowances for the Company's Board of Commissioners for Financial Year 2017.

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 the obtaining funding for the Company's 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:

8. Ratify Accountability of the Use of Proceeds Report derived from the Company's Initial Public (IPO) as of December 31, 2016 as follows:
 - IDR 46,243,000,000 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 291,752,000,000 was used to pay some of the Company's loans.
 - IDR 100,826,000,000 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, 2016, the remaining funds derived from the Initial Public Offering amounts to IDR 372,504,000,000. These funds will be used in accordance with the Prospectus and is unchanged.

Jakarta, April 26, 2017
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/25 April 2017
Pukul : 13.00-13.35 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 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 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 2016.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
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 2016.

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., LL.M.
Direktur	: Nini Liemijanto, S.E., Akt., 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 2.622.219.350 saham atau mewakili 85,507% 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 Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima, disetujui dengan suara bulat secara musyawarah.
 2. Hasil pemungutan suara Mata Acara Keenam sebagai berikut:
 - a. suara tidak setuju sebanyak 73.280.300 saham atau 2,795 %
 - b. suara setuju sebanyak 2.548.939.050 saham atau 97,205 %
- Sedangkan Mata Acara Ketujuh, karena tidak mengalami perubahan penggunaan dana dan telah sesuai dengan Prospektus maka cukup memberikan laporan pertanggungjawaban.
- F. Keputusan Rapat telah memutuskan menyetujui:

Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, dengan pendapat wajar sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 019/LA-AGII/SBY2/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.
- 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 2016 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2016.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016 sebesar Rp. 54.890.000.000 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 49.890.000.000 akan digunakan untuk menambah saldo laba (*Retained Earning*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Kelima:

- a. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji, uang jasa dan Tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2017.
- b. Menyetujui pemberian wewenang kepada pemegang saham utama untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Mata Acara Keenam:

Menyetujui untuk menjaminkan harta Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari jumlah kekayaan 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 Ketujuh:

Mengesahkan Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

- Sebanyak Rp 46.243.000.000 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 291.752.000.000 telah digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman Perseroan.
- Sebanyak Rp 100.826.000.000 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 2016, sisa dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 372.504.000.000. Penggunaan Dana ini akan dilakukan sesuai dengan Prospektus dan tidak mengalami perubahan.

Jakarta, 26 April 2017
PT Aneka Gas Industri Tbk