



Ny. IRA SUDJONO, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si.

Notaris – PPAT

Jl. Kemanggisan Raya No.78, Jakarta Barat

Tlp. (021) 53666279, 5349240

Email. notarisirasudjono@gmail.com

Nomor : 115/VIII/2020
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Aneka Gas Industri Tbk ("Perseroan")

Kepada YTH.
Direksi PT. Aneka Gas Industri Tbk
Di
Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan sebagai berikut :

I. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, bertempat di Gedung UGM Samator Pendidikan Gedung A, Lantai 1, Jalan Dr. Sahardjo Nomor 83, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan 12850, yang dimulai sejak Pk. 09.25 WIB sampai dengan Pk. 10.34 WIB, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Aneka Gas Industri Tbk, (selanjutnya disebut sebagai "Rapat"), sebagaimana telah dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 28 Agustus 2020 Nomor : 53, dengan Mata Acara Rapat 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 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

Ny. IRA SUDJONO, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si.

Notaris – PPAT

Jl. Kemanggisan Raya No.78, Jakarta Barat

Tlp. (021) 53666279, 5349240

Email. notarisirasudjono@gmail.com



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.

II. Bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut :

Anggota Direksi :

Hadir di tempat Rapat :

- Direktur Utama : Bapak Rachmat Harsono, B.Sc. MBA.
- Wakil Direktur Utama : Bapak Ir. Ferryawan Utomo, M.M.
- Direktur Independen : Bapak Agus Purnomo, S.E.

Hadir melalui Video Conference :

- Direktur : Ibu Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LL.M.
- Direktur : Ibu Nini Liemijanto, S.E. Akt. MBA.
- Direktur : Bapak Budi Susanto,
- Direktur : Bapak Djanarko Tjandra, MSc.

Anggota 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 Independen : Bapak Agoest Soebhektie, S.E., M.M.

III. Bahwa Pemegang Saham Perseroan yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat, yaitu sejumlah 2.433.089.000 saham atau sama dengan 79.9395793 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan.

IV. Bahwa untuk setiap pembahasan Mata Acara Rapat tersedia kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait.

V. Bahwa jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua sebanyak 2 (dua) orang Pemegang Saham dan/atau Kuasanya;

Ny. IRA SUDJONO, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si.

Notaris – PPAT

Jl. Kemanggisan Raya No.78, Jakarta Barat

Tlp. (021) 53666279, 5349240

Email. notarisirasudjono@gmail.com



- Mata Acara Rapat Ketiga sebanyak 1 (satu) orang Pemegang Saham dan/atau Kuasanya;
- Mata Acara Rapat Keempat sebanyak Nihil orang Pemegang Saham dan/atau Kuasanya;
- Mata Acara Rapat Kelima sebanyak Nihil orang Pemegang Saham dan/atau Kuasanya;
- Mata Acara Rapat Keenam sebanyak Nihil orang Pemegang Saham dan/atau Kuasanya;
- Mata Acara Rapat Ketujuh sebanyak Nihil orang Pemegang Saham dan/atau Kuasanya;
- Mata Acara Rapat Kedelapan sebanyak Nihil orang Pemegang Saham dan/atau Kuasanya;
- Mata Acara Rapat Kesembilan sebanyak Nihil orang Pemegang Saham dan/atau Kuasanya;

VI. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan di dalam Rapat adalah sebagai berikut :

-Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, mereka yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN/BLANKO akan diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris akan menghitung suara yang diwakili mereka.

VII. Bahwa hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua : -Setuju : 2.301.088.900 saham;
-Tidak Setuju : 100 saham;
-Abstain : 132.000.000 saham;

Mata Acara Rapat Ketiga : -Setuju : 2.301.088.900 saham;
-Tidak Setuju : 100 saham;
-Abstain : 132.000.000 saham;

Mata Acara Rapat Keempat : -Setuju : 2.279.510.100 saham;
-Tidak Setuju : 21.578.900 saham;
-Abstain : 132.000.000 saham;

Mata Acara Rapat Kelima : -Setuju : 2.301.088.900 saham;
-Tidak Setuju : 100 saham;
-Abstain : 132.000.000 saham;

Ny. IRA SUDJONO, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si.
Notaris – PPAT

Jl. Kemanggisan Raya No.78, Jakarta Barat
Tlp. (021) 53666279, 5349240
Email. notarisirasudjono@gmail.com



Mata Acara Rapat Keenam	:	Mengingat hal ini bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Keenam Rapat.
Mata Acara Rapat Ketujuh	:	Mengingat hal ini bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Ketujuh Rapat.
Mata Acara Rapat Kedelapan	:	-Setuju : 2.279.510.100 saham; -Tidak Setuju : 21.578.900 saham; -Abstain : 132.000.000 saham;
Mata Acara Rapat Kesembilan	:	-Setuju : 2.191.510.100 saham; -Tidak Setuju : 21.578.900 saham; -Abstain : 220.000.000 saham;

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) angka (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka: "*Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara*".

VIII. Bahwa Rapat telah membuat keputusan-keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019, dan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquitt 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 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dengan pendapat wajar sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00167/3.0355/AU.1/10/1192-2/1/VI/2020 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2020.

Ny. IRA SUDJONO, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si.
Notaris – PPAT

Jl. Kemanggisan Raya No.78, Jakarta Barat
Tlp. (021) 53666279, 5349240
Email. notarisirasudjono@gmail.com



Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2019 sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Sisanya sebesar Rp. 95.971.000.000,- (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk menambah saldo laba (*Retained Earning*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat :

-Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Rapat Kelima :

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2020.
2. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara Rapat Keenam :

“Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan per 30 Juni 2019.

-Meningat hal ini bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Keenam Rapat.

Mata Acara Rapat Ketujuh :

“Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III per 31 Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

-Meningat hal ini bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Ketujuh Rapat.

Mata Acara Kedelapan :

-Menyetujui melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017

Ny. IRA SUDJONO, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si.

Notaris – PPAT

Jl. Kemanggisan Raya No.78, Jakarta Barat

Tlp. (021) 53666279, 5349240

Email. notarisirasudjono@gmail.com

sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

Mata Acara Kesembilan :

-Menyetujui melakukan 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.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Notaris di Jakarta,



IRA SUDJONO, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si.