



PT Aneka Gas Industri Tbk.

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Aneka Gas Industri Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely:

Day/Date : **Friday / 30 July 2021**
Time : 01.00 PM Western Indonesian Time to Finish
Location : Gedung UGM Samator Pendidikan Gedung A, 6th Floor, Jl. Dr. Sahardjo No. 83,
Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan 12850

A. Agenda :

1. Approval of the 2020 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 2020 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 2020.
2. Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended on 31 December 2020.
3. Determination of the use of Net Profit for Fiscal Year 2020.
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2021.
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 2021.
6. Approval of the pledge of a portion of the Company's assets as collateral (as the case may be) to secure the loans to be obtained by the Company from banks or other financial institutions.
7. Approval of changes and/or reassignment in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
8. Ratification of the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Shelf Registration I Aneka Gas Industri Bonds Phase III of 2019 and Shelf Registration I Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase III of 2019 as of 30 June 2020.
9. Ratification of the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Shelf Registration II Aneka Gas Industri Bonds Phase I of 2020, Shelf Registration II Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase I of 2020, Shelf Registration II Aneka Gas Industri Bonds Phase II of 2020, and Shelf Registration II Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase II of 2020 as of 31 December 2020.

B. Members of The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company present:

Physically Attended :

Board of Directors :

President Director	: Rachmat Harsono, B.Sc., MBA
Vice President Director	: Ir. Ferryawan Utomo, M.M.
Independent Director	: Agus Purnomo, S.E.

Virtually/Electronically Attended :

Board of Commissioners:

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:

Director	: Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LLM
Director	: Nini Liemijanto, S.E., MBA
Director	: Budi Susanto
Director	: Dipl. Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.

- C. The meeting was attended by shareholders and/or their legal proxies, representing a total of 2,316,777,740 shares or representing 76.12% of 3,043,660,000 shares which is the total number of shares with valid voting rights issued by the Company excluding treasury shares.
- D. The meeting provided an opportunity to ask questions and/or give opinions regarding each agenda of the Meeting, but none of the Shareholders asked questions and/or provide opinions regarding each agenda of the Meeting.
- E. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

Decision making on all agenda items of the Meeting is carried out by means of deliberation for consensus. However, because some of the shareholders and or their proxies were not physically present, decisions will be made based on the majority of votes in accordance with the quorum provisions for each Meeting Agenda, which are stipulated in the Articles of Association, Financial Services Authority Regulations and the Limited Corporation Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Shareholder votes counted included votes previously submitted through KSEI's Electronic General Meeting System (or "easy KSEI"), votes cast by granting power of attorney to an independent proxy appointed by the Company's Securities Administration Bureau, votes cast through virtual e-voting and the votes of shareholders who are physically present at this Meeting.

Meeting Decisions and Voting Results:

1. First and Second Agenda : None of the Shareholders or their Proxies voted against or abstained for this proposed agenda item.
2. Voting results of the third agenda are as follows :
 - a. Disapproved by 1,900 shares or 0.00%
 - b. Approved by 2,316,775,840 shares or 100.00%.
3. Voting results of the fourth agenda :
 - a. Disapproved by 1,900 shares or 0.00%
 - b. Approved by 2,316,775,840 shares or 100.00%
4. Voting results of the fifth agenda :
 - a. Disapproved by 400 shares or 0.00%
 - b. Abstained by 100 shares or 0.00%
 - c. Approved by 2,316,777,240 shares or 100.00%
5. Voting results of the sixth agenda :
 - a. Disapproved by 283,100 shares or 0.01%
 - b. Abstained by 100 shares or 0.00%
 - c. Approved by 2,316,494,540 shares or 99.99%
6. Voting results of the seventh agenda :
 - a. Abstained by 100 shares or 0.00%
 - b. Approved by 2,316,777,640 shares or 100.00%

In regards to the eighth and ninth agenda, as there is no change in the use of funds and is in accordance with the Prospectus, provision of accountability report is sufficient.

F. Resolutions of The Meeting has decided to approve:

Agenda 1 and Agenda 2 :

- a. Approved the Company's 2020 Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Activity Report for the 2020 Fiscal Year.
- b. Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2020 which has been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Partners, with a fair opinion, as stated in the report 00052/3.0355/AU.1/ 10/1188-1/10/III/2021 dated March 31, 2021.
- c. Provide full discharge and release of responsibility (acquitt et de charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ended December 31, 2020 as long as these actions are reflected in the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the 2020 financial year.

Agenda 3:

Approved the use of net profit for the financial year 2020 as follows:

- a. A total of Rp 5 billion is allocated to increase general reserves in order to comply with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law no. 40 of 2007; and in accordance with the provisions of Article 23 of the Company's Articles of Association,
- b. A total of Rp 3.15 per share is distributed as cash dividends for the financial year ending December 31, 2020 to shareholders who have the right to receive cash dividends. Hereby also delegate authority to the Board of Directors to determine the announcement date, recording date,

dividend payment date and other technical matters as long as it is in accordance with the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.

- c. The remaining Rp 81.824 billion is allocated to increase retained earnings to support the Company's business development.

Agenda 4:

Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm/Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2021 Financial Year and determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements for its appointment.

Agenda 5:

- a. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, fees and allowances of members of the Board of Directors for the 2021 Financial Year.
- b. To authorize the Major Shareholders to determine the honorarium and other allowances for the Company's Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year.

Agenda 6:

Approved to pledge the Company's assets with a value exceeding 50% of the total net assets of the Company, in order to obtain funding for operations and supporting the Company's main business activities, from banking institutions and non-bank financial institutions and the public. In this regard, grant power and authority to the Company's Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to take all necessary actions to carry out asset guarantees as long as necessary with due observance of the applicable laws and regulations.

Agenda 7:

Approved the change / reassignment of the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as follows:

Board of Commissioner

President Commissioner : Bapak Heyzer Harsono
Vice President Commissioner: Bapak Rasid Harsono
Vice President Commissioner: Bapak Setyo Wahono, SE, MM.
Commissioner : Bapak Dr. Hargo Utomo, MBA, M.Com., PhD.
Independent Commissioner : Bapak Ir. C.M. Bing Soekianto
Independent Commissioner : Bapak Agoest Soebhektie, S.E., M.M.

Direksi

President Director : Bapak Rachmat Harsono, B.Sc., MBA
Vice President Director : Bapak Ir. Ferryawan Utomo, M.M.
Independent Director : Bapak Agus Purnomo, S.E.
Director : Ibu Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LLM
Director : Ibu Nini Liemijanto, S.E., Akt., MBA.
Director : Bapak Budi Susanto
Director : Bapak Dipl. Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.

Agenda 8 :

"Ratification of the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Shelf Registration I Aneka Gas Industri Bonds Phase III of 2019 and Shelf Registration I Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase III of 2019 as of 30 June 2020". Considering that this is a report in nature, no decision is made for the Eighth Agenda of the Meeting.

Agenda 9:

"Ratification of the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Shelf Registration II Aneka Gas Industri Bonds Phase I of 2020, Shelf Registration II Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase I of 2020, Shelf Registration II Aneka Gas Industri Bonds Phase II of 2020, and Shelf Registration II Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase II of 2020 as of 31 December 2020". Considering that this is a report in nature, no decision is made for the Ninth Agenda of the Meeting.

Jakarta, 03 August 2021

Board of Directors



PT Aneka Gas Industri Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Aneka Gas Industri Tbk (untuk 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 : **Jumat / 30 Juli 2021**
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung UGM Samator Pendidikan Gedung A, Lantai 6, Jl. Dr. Sahardjo No. 83,
Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan 12850

A. Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 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 2020.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
6. Persetujuan atas penjaminan sebagian aset-aset Perusahaan (sepanjang diperlukan) untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang akan diperoleh Perusahaan dari lembaga keuangan atau perbankan lainnya.
7. Persetujuan perubahan dan/atau penetapan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
8. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 per 30 Juni 2020.
9. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 per 31 Desember 2020.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Hadir di tempat Rapat :

Anggota Dewan Direksi:

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

Hadir secara virtual:

Anggota Dewan Komisaris:

Wakil Komisaris Utama : Heyzer Harsono
Wakil Komisaris Utama : Rasid Harsono
Komisaris : Dr. Hargo Utomo, MBA, M.Com.
Komisaris Independen : Ir. C.M. Bing Soekianto
Komisaris Independen : Agoest Soebhektie, S.E., M.M.

Anggota Dewan Direksi:

Direktur : Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LLM
Direktur : Nini Liemijanto, S.E., MBA
Direktur : Budi Susanto
Direktur : Dipl. Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.316.777.740 saham atau mewakili 76,12% dari 3.043.660.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan tidak termasuk saham treasury.
- 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. Namun begitu, karena sebagian pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak hadir secara fisik, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan kuorum untuk masing-masing Mata Acara Rapat, yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbaas. Suara pemegang saham yang dihitung mencakup suara yang telah disampaikan sebelumnya melalui Electronic General Meeting System KSEI (atau "*easy KSEI*"), suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independent yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, suara yang diberikan melalui virtual e-voting dan suara pemegang saham yang hadir secara fisik di Rapat ini.

Pengambilan keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara:

1. Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua : Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain untuk usulan mata acara ini.
2. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat Ketiga sebagai berikut:
 - a. suara tidak setuju sebanyak 1.900 saham atau 0,00%
 - b. suara setuju sebanyak 2.316.775.840 saham atau 100,00%.
3. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat 4 sebagai berikut:
 - a. suara tidak setuju sebanyak 1.900 saham atau 0,00%
 - b. suara setuju sebanyak 2.316.775.840 saham atau 100,00%
4. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat 5 sebagai berikut:
 - a. suara tidak setuju sebanyak 400 saham atau 0,00%
 - b. suara abstain sebanyak 100 saham atau 0,00%
 - c. suara setuju sebanyak 2.316.777.240 saham atau 100,00%
5. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat 6 sebagai berikut:
 - a. suara tidak setuju sebanyak 283.100 saham atau 0,01%
 - b. suara abstain sebanyak 100 saham atau 0,00%
 - c. suara setuju sebanyak 2.316.494.540 saham atau 99,99%
6. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat 7 sebagai berikut:
 - a. suara abstain sebanyak 100 saham atau 0,00%
 - b. suara setuju sebanyak 2.316.777.640 saham atau 100,00%

Sedangkan Mata Acara Kedelapan dan Kesembilan, 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 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Rekan, dengan pendapat wajar, sebagaimana dinyatakan dalam laporan 00052/3.0355/AU.1/10/1188-1/10/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Rapat 3:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020 sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp 5 miliar ditetapkan untuk menambah 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. Sebanyak Rp 3,15 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada pemegang saham yang memiliki hak menerima dividen tunai. Bersama dengan ini juga melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk penetapan tanggal pengumuman, tanggal pencatatan (recording date), tanggal pembayaran Dividen beserta hal-hal teknis lainnya sepanjang sesuai dengan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.
- b. Sisanya sebesar Rp 81,824 miliar digunakan untuk menambah saldo laba ditahan (*Retained Earning*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Rapat 4:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya

Mata Acara Rapat 5:

- a. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021.
- b. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

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:

Menyetujui perubahan / penetapan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Bapak Heyzer Harsono
Wakil Komisaris Utama	: Bapak Rasid Harsono
Wakil Komisaris Utama	: Bapak Setyo Wahono, SE, MM.
Komisaris	: Bapak Dr. Hargo Utomo, MBA, M.Com., PhD.
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 Independen	: Bapak Agus Purnomo, S.E.
Direktur	: Ibu Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LLM
Direktur	: Ibu Nini Liemijanto, S.E., Akt., MBA.
Direktur	: Bapak Budi Susanto
Direktur	: Bapak Dipl. Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.

Mata Acara Rapat 8:

”Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 per 30 Juni 2020”. Mengingat hal ini bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kedelapan Rapat.

Mata Acara Rapat 9:

”Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 per 31 Desember 2020.” Mengingat hal ini bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kesembilan Rapat.

Jakarta, 03 Agustus 2020
Direksi Perseroan