

No: 129 / SIG-VI / 2025

Jakarta, 17 Juni 2025

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**UP: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

**UP: Direktur Penilaian Perusahaan**

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)  
PT Samator Indo Gas Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta sehubungan dengan telah diadakannya Rapat oleh Perseroan pada tanggal 13 Juni 2025, maka bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan sebagaimana terlampir. Ringkasan Risalah Rapat ini juga dapat diakses di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

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

Hormat kami,



**Imelda Mulyani Harsono**

Direktur/Corporate Secretary

**PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

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

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024**  
**PT SAMATOR INDO GAS TBK**

PT Samator Indo Gas Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang diselenggarakan secara luring (*offline*) dan daring (*online*) dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), yaitu KSEI Electronic General Meeting System (“**eASY.KSEI**”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

|                           |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari / Tanggal            | : Jumat, 13 Juni 2025                                                                                                        |
| Pukul                     | : 09.55 WIB s/d 11.05 WIB                                                                                                    |
| Tempat rapat secara fisik | : Ruang Djakarta – Raffles Jakarta Lantai 2<br>Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 3-5,<br>Jakarta Selatan 12940 |

**A. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
4. Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Persetujuan atas penjaminan sebagian aset-aset Perusahaan (sepanjang diperlukan) untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari lembaga keuangan atau perbankan.
8. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I 2023

**PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100



**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik dalam Rapat:****Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Heyzer Harsono  
Wakil Komisaris Utama : Rasid Harsono  
Wakil Komisaris Utama : Setyo Wahono, S.E  
Komisaris : Michael W. P. Soeryadjaya  
Komisaris Independen : Sutanto  
Komisaris Independen : Robiyanto

**Direksi**

Direktur Utama : Rachmat Harsono, B.Sc, MBA  
Wakil Direktur Utama : Ferryawan Utomo, Ir. M.M.  
Direktur : Nini Liemijanto  
Direktur : Budi Susanto  
Direktur : Octavianus Santoso Rastanto, S.T  
Direktur : Djanarko Tjandra

**C. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Heyzer Harsono, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, termasuk yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, sejumlah 2.863.044.040 lembar saham atau 93.36% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan atau Pendapat**

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat. Tidak ada pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah untuk setiap Mata Acara Rapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100



#### G. Hasil Pemungutan Suara

| Mata Acara   | Setuju                                                                                        | Tidak Setuju                            | Abstain                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Mata Acara 1 | 2.863.035.240 lembar saham atau 99,9996926%                                                   | 8.600 lembar saham atau 0,0003004%      | 200 lembar saham atau 0,0000070% |
| Mata Acara 2 | 2.863.035.240 lembar saham atau 99,9996926%                                                   | 8.600 lembar saham atau 0,0003004%      | 200 lembar saham atau 0,0000070% |
| Mata Acara 3 | 2.845.295.840 lembar saham atau 99,3800934%                                                   | 17.748.000 lembar saham atau 0,6198997% | 200 lembar saham atau 0,0000070% |
| Mata Acara 4 | 2.863.035.240 lembar saham atau 99,9996926%                                                   | 8.600 lembar saham atau 0,0003004%      | 200 lembar saham atau 0,0000070% |
| Mata Acara 5 | 2.863.035.240 lembar saham atau 99,9996926%                                                   | 8.600 lembar saham atau 0,0003004%      | 200 lembar saham atau 0,0000070% |
| Mata Acara 6 | 2.863.035.240 lembar saham atau 99,9996926%                                                   | 8.600 lembar saham atau 0,0003004%      | 200 lembar saham atau 0,0000070% |
| Mata Acara 7 | 2.844.655.440 lembar saham atau 99,3577256%                                                   | 18.388.400 lembar saham atau 0,6422675% | 200 lembar saham atau 0,0000070% |
| Mata Acara 8 | Mengingat Mata Acara Kedelapan bersifat pelaporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan |                                         |                                  |

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 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 Rapat namun memberikan suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara.

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) dan dibacakan oleh Dr. Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Keputusan pada Mata Acara Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam dan Ketujuh, disetujui oleh Rapat.

#### PT Samator Indo Gas Tbk

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100

www.samatorgas.com



#### **H. Hasil Keputusan Rapat**

##### **Mata Acara Kesatu Rapat**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (EY Indonesia) dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Audit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja Nomor : 01259/2.1032/AU.1/04/1963-1/1/V/2025 yang diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2025;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

##### **Mata Acara Kedua Rapat**

**Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024**, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp5 miliar ditetapkan untuk menambah cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Sebesar Rp8,56 per saham atau Rp26.236.746.381 (dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku 2024 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai; dan
3. Sisanya sebesar Rp73.710.239.143 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) akan digunakan untuk menambah saldo laba (*Retained Earnings*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

##### **Mata Acara Ketiga Rapat**

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

#### **PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

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

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100



**Mata Acara Keempat Rapat**

1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025; dan
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

**Mata Acara Kelima dan Keenam Rapat**

1. **Menyetujui Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan** yaitu dengan :
  - a. Menerima baik pengunduran diri dari Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu Bapak Setyo Wahono, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2025 berdasarkan suratnya tanggal 20 Januari 2025.
    - Sehubungan dengan terpilihnya Bapak Setyo Wahono menjadi Kepala Daerah (Bupati) Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah.
    - Kepada yang bersangkutan Perseroan mengucapkan terima kasih atas tindakan pengawasan selama menjabat dan Perseroan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
  - b. Mengesahkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode tahun 2022-2025, terhitung sejak diterima dan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024.
2. **Menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama sekaligus dengan ini menetapkan dan mengesahkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru,** untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

**PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100



Sehingga dengan demikian, maka susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2028, adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris :**

|                       |   |                              |
|-----------------------|---|------------------------------|
| Komisaris Utama       | : | Heyzer Harsono               |
| Wakil Komisaris Utama | : | Rasid Harsono                |
| Wakil Komisaris Utama | : | Ferryawan Utomo, Ir. MM.     |
| Komisaris             | : | Michael W. P. Soeryadjaya    |
| Komisaris             | : | Atiff Ibrahim Gill           |
| Komisaris             | : | Nini Liemijanto              |
| Komisaris Independen  | : | Sutanto                      |
| Komisaris Independen  | : | Robiyanto                    |
| Komisaris Independen  | : | Hans-Gerd Wienands-Adelsbach |

**Direksi :**

|                      |   |                                         |
|----------------------|---|-----------------------------------------|
| Direktur Utama       | : | Rachmat Harsono, BSc., MBA.             |
| Wakil Direktur Utama | : | Imelda Mulyani Harsono, BA., MM., LL.M. |
| Wakil Direktur Utama | : | Ir. Sigit Purwanto                      |
| Direktur             | : | Budi Susanto                            |
| Direktur             | : | Andy N. Purwohardono                    |
| Direktur             | : | Noni Mulianti                           |

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baru, dengan hak substitusi, untuk menyatakan semua hasil keputusan Rapat tersebut di atas ke dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Mata Acara Ketujuh Rapat**

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau Masyarakat melalui penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum, yang demikian satu dan lain dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku- khususnya Peraturan Pasar Modal, dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya; dan

**PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

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

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100



2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.

#### **Mata Acara Kedelapan Rapat**

Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan per 31 Desember 2024 atas Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023.

Mengingat hal ini bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kedelapan Rapat.

#### **I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024**

Sesuai dengan keputusan Mata Acara kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebanyak Rp8,56 per saham atau Rp26.236.746.381 (dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Jakarta, 17 Juni 2025**  
**PT Samator Indo Gas Tbk**  
**Direksi**

#### **PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

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

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100



**ANNOUNCEMENT OF  
SUMMARY OF MINUTES  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR 2024 FINANCIAL YEAR  
PT SAMATOR INDO GAS TBK**

PT Samator Indo Gas Tbk (the **“Company”**), domiciled in South Jakarta, hereby announces that on Friday, June 13, 2025, the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2024 (hereinafter referred to as the **“Meeting”**) has been held by offline and online using the application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**“KSEI”**), namely the KSEI Electronic General Meeting System (**“eASY.KSEI”**), in accordance with the Financial Services Authority (**“POJK”**) Regulation Number 16/POJK.04 /2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies, with following details:

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day /Date         | : Friday, 13 June 2025                                                                                                                 |
| Time              | : 09.55 AM to 11.05 AM, Western Indonesian Time                                                                                        |
| Physical location | : Djakarta Room – Raffles Jakarta 2 <sup>nd</sup> Floor<br>Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 3-5,<br>South Jakarta 12940 |

**A. Meeting Agenda**

1. Approval of the Company's Annual Report for 2024 Financial Year including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervision Report for 2024 Financial Year and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for 2024 Financial Year.
2. Approval of the determination of the use of Net Profit for 2024 Financial Year.
3. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for 2025 Financial Year.
4. Approval of the 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 2025 Financial Year.
5. Approval of changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
6. Approval of the reappointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
7. Approval of the guarantee of part of the Company's assets (to the extent necessary) to guarantee loans that the Company will obtain from financial institutions or banks.
8. Ratification of the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Sustainable Bonds III Samator Indo Gas Phase I of 2023 and Sustainable Sukuk Ijarah III of Samator Indo Gas Phase I of 2023.

**PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100



**B. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who physically attended the Meeting:**

**Board of Commissioners**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| President Commissioner      | : Heyzer Harsono            |
| Vice President Commissioner | : Rasid Harsono             |
| Vice President Commissioner | : Setyo Wahono, S.E         |
| Commissioner                | : Michael W. P. Soeryadjaya |
| Independent Commissioner    | : Sutanto                   |
| Independent Commissioner    | : Robiyanto                 |

**Directors**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| President Director      | : Rachmat Harsono, B.Sc, MBA       |
| Vice President Director | : Ferryawan Utomo, Ir. M.M.        |
| Director                | : Nini Liemijanto                  |
| Director                | : Budi Susanto                     |
| Director                | : Octavianus Santoso Rastanto, S.T |
| Director                | : Djanarko Tjandra                 |

**C. Chairman of the Meeting**

The meeting was chaired by Mr. Heyzer Harsono, as the President Commissioner of the Company.

**D. Shareholders' Attendance**

The Meeting was attended by the shareholders or their authorised representatives who were present and/or represented in the Meeting, including shareholders who attended electronically via eASY.KSEI, representing a total of 2.863.044.040 shares or equivalent to 93.36% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

**E. Submission of Questions or Opinions**

Shareholders or their authorized representatives were given the opportunity to submit questions or opinions for each agenda of the meeting. There were no questions or opinions submitted by the shareholders or their authorized representatives for each Meeting Agenda.

**F. Voting Mechanism**

Decision making for all Meeting agendas is done based on deliberations for consensus. In the event of deliberations for consensus are not reached, decision making is done by voting system.

**PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100



#### G. Voting Results

| Meeting Agenda    | Approved                                                                                       | Disapproved                        | Abstained                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| First Agenda      | 2.863.035.240 shares or<br>99,9996926%                                                         | 8.600 shares or<br>0,0003004%      | 200 shares or<br>0,0000070% |
| Second Agenda     | 2.863.035.240 shares or<br>99,9996926%                                                         | 8.600 shares or<br>0,0003004%      | 200 shares or<br>0,0000070% |
| Third Agenda      | 2.845.295.840 shares or<br>99,3800934%                                                         | 17.748.000 shares or<br>0,6198997% | 200 shares or<br>0,0000070% |
| Fourth Agenda     | 2.863.035.240 shares or<br>99,9996926%                                                         | 8.600 shares or<br>0,0003004%      | 200 shares or<br>0,0000070% |
| Fifth Agenda      | 2.863.035.240 shares or<br>99,9996926%                                                         | 8.600 shares or<br>0,0003004%      | 200 shares or<br>0,0000070% |
| Sixth Agenda      | 2.863.035.240 shares or<br>99,9996926%                                                         | 8.600 shares or<br>0,0003004%      | 200 shares or<br>0,0000070% |
| Seventh<br>Agenda | 2.844.655.440 shares or<br>99,3577256%                                                         | 18.388.400 shares or<br>0,6422675% | 200 shares or<br>0,0000070% |
| Eighth Agenda     | Eighth Agenda is a reporting agenda, hence there were no<br>decision-making process conducted. |                                    |                             |

In accordance with Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, Shareholders of shares with valid voting rights who attended the Meeting but voted 'Abstain' were deemed to vote the same as the votes of the majority of Shareholders who voted.

The voting results were based on calculations made by PT Datindo Entrycom (the Securities Administration Bureau appointed by the Company) and read out by Dr. Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si (the Notary appointed by the Company to draft the Minutes of Meeting). Hence, it can be concluded that the proposal submitted for the Decision on the First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth and Seventh Meeting Agenda were approved by the Meeting.

#### PT Samator Indo Gas Tbk

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100

www.samatorgas.com



## **H. Meeting Decisions**

### **First Agenda of the Meeting**

1. Approved the Company's Annual Report for 2024 Financial Year, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for 2024 Financial Year.
2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for 2024 Financial Year, which have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja (EY Indonesia) with an Unqualified opinion for all material respects, as stated in the Audit Report of Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja Number: 01259/2.1032/AU.1/04/1963-1/1/V/2025 issued on May 9, 2025;
3. Provided full release and discharge (*acquitt et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during financial year ended on December 31, 2024 to the extent that such actions are reflected in the Annual Report except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

### **Second Agenda of the Meeting**

**Approved the determination of the use of Net Profit for 2024 Financial Year**, as following:

1. Rp5 billion is allocated to increase general reserves to comply with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law and used in accordance with the provisions of Article 23 of the Company's Articles of Association;
2. Rp8,56 per share or in total of Rp26,236,746,381 (twenty-six billion two hundred thirty-six million seven hundred forty-six thousand three hundred eighty-one Rupiah) are distributed as cash dividends for 2024 Financial Year to shareholders who are entitled to receive cash dividends; and
3. The remaining of Rp73,710,239,143 (seventy-three billion seven hundred ten million two hundred thirty-nine thousand one hundred forty-three Rupiah) will be used to increase Retained Earnings to support the Company's business development.

### **Third Agenda of the Meeting**

Approved to grant the authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for 2025 Financial Year and grant the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment.

### **Fourth Agenda of the Meeting**

1. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the salaries, fees and allowances of the members of the Board of Directors for 2025 Financial Year; and
2. Approved to authorize the Major Shareholders to determine the honorarium and other benefits for the Board of Commissioners of the Company for 2025 Financial Year.

#### **PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100

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



### **Fifth and Sixth Agenda of the Meeting**

#### **1. Approved the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors, by :**

- a. Duly accepting the resignation of the Company's Vice President Commissioner, Mr. Setyo Wahono, effective on January 20, 2025, based on his resignation letter dated January 20, 2025.
  - With respect to the election of Mr. Setyo Wahono as the Regional Head (Regent) of Bojonegoro based on the Decree of General Election Commission of Bojonegoro Regency Number 7 of 2025 concerning the Determination of Regent and Vice Regent Candidate Elected for Bojonegoro Regency in 2024 and based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there is a prohibition for Regional Heads and Deputy Regional Heads to become administrators of a company, either privately owned or state / regionally owned.
  - To the person concerned, the Company expresses the gratitude for his supervisory actions during his tenure and the Company provides full release and discharge (*acquitt et de charge*) for supervisory actions carried out during 2024 financial year, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report except for embezzlement, fraud and other criminal acts.
- b. Ratifying the end of the term of office of all members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the period of 2022-2025, effective from the acceptance and approval of the Company's Annual Report for 2024 Financial Year, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report during 2024 Financial Year.

2. **Approved the reappointment of several members of the Board of Commissioners and Directors of the Company and hereby determined and ratified the composition of the new members of the Board of Commissioners and Directors of the Company**, for a period commencing on the closing date of the Meeting and will end at the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders at the end of 1 (one) term of office, provided that 1 (one) term of office for members of the Board of Commissioners and Directors is 3 (three) years, with due observance of the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and without reducing the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time before their term of office ends.

Therefore, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company for period 2025 until 2028, is as followings:

#### **PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

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

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100



**Board of Commissioners:**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| President Commissioner      | : Heyzer Harsono               |
| Vice President Commissioner | : Rasid Harsono                |
| Vice President Commissioner | : Ferryawan Utomo, Ir. MM.     |
| Commissioner                | : Michael W. P. Soeryadjaya    |
| Commissioner                | : Atiff Ibrahim Gill           |
| Commissioner                | : Nini Liemijanto              |
| Independent Commissioner    | : Sutanto                      |
| Independent Commissioner    | : Robiyanto                    |
| Independent Commissioner    | : Hans-Gerd Wienands-Adelsbach |

**Directors:**

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| President Director      | : Rachmat Harsono, BSc., MBA.             |
| Vice President Director | : Imelda Mulyani Harsono, BA., MM., LL.M. |
| Vice President Director | : Ir. Sigit Purwanto                      |
| Director                | : Budi Susanto                            |
| Director                | : Andy N. Purwohardono                    |
| Director                | : Noni Mulianti                           |

3. Granted the power and authority to the Company's new Board of Directors, with the right of substitution, to state all the resolutions of the Meeting above in a separate Notarial Deed and to take all necessary actions in connection with the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors in accordance with the prevailing laws and regulations, including notifying the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors to the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia.

**Seventh Agenda of the Meeting**

1. Approved to pledge more than 50% or all of the Company's net assets in order to obtain loans for facilities to be received by the Company from Banks, venture capital companies, finance companies, or infrastructure finance companies or the Public through the issuance of securities other than equity securities through public offerings, of which one and the other to comply with the terms and conditions of the Capital Market requirements and the prevailing laws and regulations - in particular the Capital Market Regulations. This approval is valid until the holding of the next Annual General Meeting of Shareholders; and

**PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

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

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100



2. Approved to authorize the Board of Directors to take any and all necessary actions in connection with the actions referred to in point 1 above, taking into account the approval of the Board of Commissioners of the Company, with due observance of the terms and conditions of the Capital Market and the prevailing laws and regulations, especially concerning the Capital Market Regulations.

#### **Eighth Agenda of the Meeting**

Ratification of the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Sustainable Bonds III Samator Indo Gas Phase I of 2023 and Sustainable Sukuk Ijarah III of Samator Indo Gas Phase I of 2023 as of 31 December 2024.

Given that this is a reporting Agenda, there was no decision-making conducted.

#### **I. Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividend for 2024 Financial Year**

In accordance with the decision of the second Agenda of the Meeting as mentioned above, on which the Meeting has decided to pay cash dividends to the shareholders of the Company in the amount of Rp 8.56 per share or a total of Rp26,236,746,381 (twenty-six billion two hundred thirty-six million seven hundred forty-six thousand three hundred eighty-one Rupiah) as well as to give the power and authority to the Board of Directors to determine the schedule and procedures for distribution of dividends for the 2024 Financial Year in accordance with applicable regulations.

**Jakarta, 17 June 2025**  
**PT Samator Indo Gas Tbk**  
**Board of Directors**

#### **PT Samator Indo Gas Tbk**

JAKARTA OFFICE  
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911  
Tower A, 5<sup>th</sup> – 6<sup>th</sup> Floor F +6221 8370 9911  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

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

SURABAYA OFFICE  
Gedung The Samator, 16<sup>th</sup> Floor P +6231 9900 4000  
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100

