

No Surat	034300.S/OT.02.00/COS/2024
Nama Perusahaan	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Kode Emiten	PGAS
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 026700.S/OT.02.00/COS/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	30 Mei 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Auditorium Graha PGAS, Lantai 2 Jl. K.H. Zainul Arifin Nomor 20 Jakarta Barat, 11140
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	07 Mei 2024

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.
2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2023.
4	Penetapan besaran Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.
5	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2024.
6	Persetujuan Penugasan Khusus kepada Perseroan.
7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Perusahaan Gas Negara Tbk.**

Rachmat Utama

Corporate Secretary

PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140

Telepon : 021-6334838, Fax : 021-6333080, [www.pgn.co.id](http://www.pgn.co.id)

Nama Pengirim	Rachmat Utama
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 16:16
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST 2024.pdf
	2. Invitation AGMS PGN 2024.pdf
	3. Surat Pemanggilan RUPS Tahunan PGN 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	034300.S/OT.02.00/COS/2024
Issuer Name	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Issuer Code	PGAS
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

### Call for AGM

In accordance with Company letter No. 026700.S/OT.02.00/COS/2024 , dated 23 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	30 May 2024	Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Auditorium Graha PGAS, Lantai 2 Jl. K.H. Zainul Arifin Nomor 20 Jakarta Barat, 11140	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	07 May 2024	

### Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.
2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2023.
4	Penetapan besaran Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.
5	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2024.
6	Persetujuan Penugasan Khusus kepada Perseroan.
7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Perusahaan Gas Negara Tbk.**

Rachmat Utama

Corporate Secretary

PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140

Phone : 021-6334838, Fax : 021-6333080, www.pgn.co.id

Sender Name	Rachmat Utama
Function	Corporate Secretary
Date and Time	08-05-2024 16:16
Attachment	1. Pemanggilan RUPST 2024.pdf
	2. Invitation AGMS PGN 2024.pdf
	3. Surat Pemanggilan RUPS Tahunan PGN 2024.pdf

This is an official document of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. is fully responsible for