



**GUDANG
GARAM**
PT. GUDANG GARAM Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada :

Hari, tanggal : **Rabu, 26 Juni 2019**
Waktu : **09.00 WIB**
Tempat : **Kilisuci Ballroom, Grand Surya Hotel
Jl. Dhoho No. 95, Kediri**

dengan acara sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018);
2. Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018);
3. Penetapan Dividen;
4. Perubahan Susunan Pengurus; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik.

CATATAN :

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan;
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, terutama mengenai susunan Direksi yang sedang menjabat kepada :

Corporate Secretary

Jalan Jend. A. Yani nomor 75-79, Jakarta Pusat (10510)

Telp. (021) 29557000, Fax : 4243136

Up. : Heru Budiman

3. Materi atau bahan Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan pada tanggal panggilan ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Corporate Secretary.
4. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (sesuai dengan iklan Pemberitahuan kami sebelumnya) pada tanggal **24 Mei 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi;
b. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi bila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
c. Pemegang Saham yang alamat terdaftar di luar negeri wajib menyerahkan Surat Kuasa yang dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dan/atau dikirim setiap hari dan jam kerja Perseroan, pada Corporate Secretary.
8. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya pada tanggal **22 Juni 2019**.
9. Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh Pemegang Saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada Jam 08.30 WIB.

Kediri, 25 Mei 2019
Direksi Perseroan