



**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**") yang akan diadakan pada :

Hari, tanggal : **Jumat, 28 Agustus 2020**
Waktu : **09.00 WIB**
Tempat : **Grand Surya Hotel**
Jl. Dhoho No. 95, Kediri, Indonesia

dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019);
2. Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019);
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Pelimpahan wewenang kepada Rapat Direksi untuk melaksanakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi;
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan anggota Direksi;
7. Penetapan gaji dan/atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris;
8. Penunjukan Akuntan Publik; dan
9. Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

CATATAN :

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. hadir dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) sebagaimana yang diatur dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
3. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat namun akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, maka pemberian hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh PT Raya Saham Registra sebagai penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
5. 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

6. 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 atau dengan mengakses dan mengunduh pada situs web resmi Perseroan dan/atau sistem eASY.KSEI.
7. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di 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).
8. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (sesuai dengan Pemberitahuan kami sebelumnya) pada tanggal **28 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
9.
 - 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 terdaftarnya di luar negeri wajib menyerahkan Surat Kuasa yang dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
10. Formulir Surat Kuasa, selain dari Surat Kuasa elektronik (e-Proxy) yang disediakan melalui mekanisme pada eASY.KSEI, dapat diperoleh dan/atau dikirim setiap hari dan jam kerja Perseroan, pada Corporate Secretary.
11. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya pada tanggal **26 Agustus 2020**.
12. Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh Pemegang Saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai, registrasi peserta Rapat akan ditutup pada pukul 08.30 WIB.

Kediri, **29 Juli 2020**
Direksi Perseroan