



GUDANG GARAM

PT. GUDANG GARAM Tbk.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk. ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), pada:

Hari / tanggal : Kamis / 30 Juni 2022
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Grand Surya Hotel
Jl. Dhoho No. 95, Kediri

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka :

1. Panggilan untuk Rapat beserta acaranya akan diumumkan melalui situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan situs web PT. Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan pada tanggal **20 Mei 2022**.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **19 Mei 2022**, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Usul-usul dari para Pemegang Saham harus dimasukkan dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. usulan mata acara tersebut :
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 dan merujuk kepada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 29 Juni 2022.

Kediri, 25 April 2022
Direksi Perseroan