

Nomor Surat	UM.02.13/DCS.1252/2019
Nama Emiten	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	2
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor UM.02.13/0850/2019 tanggal 24 April 2019, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.626.785.916 saham atau 76,79 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

Mata Acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor : 00007/2.0627/AU.1/04/1160-3/1/II/ 2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan Tahun Buku 2018.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai laporannya nomor : 00005/2.0627/AU.2/12/1160-3/0/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan Tahun Buku 2018.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp76.071.972.677,- sebagai berikut :
 - Sebesar 25% atau Rp18.971.140.582,- ditetapkan sebagai dividen tunai
 - Sebesar 75% atau Rp57.100.832.095,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam penunjukan KAP untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2019, serta menetapkan KAP Pengganti

dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2019

2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut

Mata Acara Keenam:

Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP.

Mata Acara Kedelapan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara kesembilan:

1. Menyetujui mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - a. Sdr. M. Jamil dari semula Direktur Pemasaran menjadi Direktur Keuangan.
 - b. Sdr. Dede Parasade semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Pemasaran.Yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

2. Dengan adanya pengalihan tugas anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

NO NAMA JABATAN

1. Jobi Triananda Hasjim Direktur Utama
2. Daconi Direktur Produksi dan Pengembangan
3. Dede Parasade Direktur Pemasaran
4. Amrullah Direktur Umum & SDM
5. M. Jamil Direktur Keuangan

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	JOB TRIANANDA HASJIM	DIREKTUR UTAMA	25 Okt 18		1	☐
Bapak	DACONI	DIREKTUR	27 Apr 17		1	☐
Bapak	DEDE PARASADE	DIREKTUR	27 Apr 17		1	☐
Bapak	AMRULLAH	DIREKTUR	27 Apr 17		1	☐
Bapak	M. JAMIL	DIREKTUR	27 Apr 17		1	☐

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	HARJANTO	KOMISARIS UTAMA	27 Apr 17		1	☐

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	KIKI RIZKI YOCTAVIAN	KOMISARIS	31 Mar 15		1	☐
Bapak	OKE NURWAN	KOMISARIS	27 Apr 17		1	☐
Bapak	DARUSMAN	KOMISARIS	28 Feb 18		2	☒
Ibu	DEWI YUSTISIANA	KOMISARIS	25 Okt 18		1	☒

Nama Pengirim	Basthony Santri
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Jam	20 Mei 2019 16:28:35
Lampiran	Covernote RUPST Tahun Buku 2018.pdf
	Ringkasan Risalah RUPS .pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati
30258, Palembang, Sumatera Selatan
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
sekper@semenbaturaja.co.id

Nomor : UM.02.13/DCS.1252/2019
Lamp. : ---
Perihal : Ringkasan Risalah
RUPS Tahunan Tahun Buku 2018

Palembang, 20 Mei 2019

Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7
Jakarta 10710

Merujuk kepada peraturan OJK Nomor:32/POJK.04/2014 Pasal 34 Ayat 6 dan 7 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, dengan ini PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada :
Hari/Tanggal : Kamis / 16 Mei 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB – 16.21 WIB
Tempat : Wisma Antara
Auditorium Adhiyana, Lt. 2.
Jl. Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2018;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019;
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP;
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;

8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Direksi:

1. Direktur Utama : Bpk. Jobi Triananda Hasjim
2. Direktur Produksi dan Pengembangan : Bpk. Daconi
3. Direktur Pemasaran : Bpk. M. Jamil
4. Direktur Umum & SDM : Bpk. Amrullah
5. Direktur Keuangan : Bpk. Dede Parasade

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bpk. Harjanto
2. Komisaris : Bpk. Oke Nurwan
3. Komisaris : Bpk. Kiki Rizki Yoctavian
4. Komisaris Independen : Bpk. Darusman Mawardi
5. Komisaris Independen : Ibu Dewi Yustisiana

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1 saham Seri A Dwiwarna dan 7.626.785.915 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 7.626.785.916 saham atau lebih kurang 76,785% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, khusus untuk mata acara 7 dikarenakan bersifat laporan maka untuk mata acara ini tidak dilakukan sesi tanya jawab.
- E. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.
Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1	7.624.784.116 suara atau 99,973%	-	2.001.800 suara atau 0,026 %
Mata Acara 2	7.624.784.116 suara atau 99,973%	-	2.001.800 suara atau 0,026 %
Mata Acara 5	7.624.784.116 suara atau 99,973%	-	2.001.800 suara atau 0,026 %
Mata Acara 6	7.557.018.116 suara atau 99,347%	49.767.800 suara atau 0,652%	-
Mata Acara 8	7.534.625.616 suara atau 98,791%	92.160.300 suara atau 1,208%	-
Mata Acara 9	7.534.625.616 suara atau 98,791%	92.160.300 suara atau 1,208%	-

- H. Sedangkan untuk mata acara 3 dan 4 disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- I. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan (kecuali Mata Acara ketujuh hanya dilaporkan) adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor : 00007/2.0627/AU.1/04/1160-3/1/II/ 2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan Tahun Buku 2018.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai laporannya nomor : 00005/2.0627/AU.2/12/1160-3/0/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia” serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan Tahun Buku 2018.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp76.071.972.677,- sebagai berikut :
 - Sebesar 25% atau Rp18.971.140.582,- ditetapkan sebagai dividen tunai
 - Sebesar 75% atau Rp57.100.832.095,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam penunjukan KAP untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2019, serta menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2019
2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut

Mata Acara Keenam:

Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP.

Mata Acara Kedelapan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara kesembilan:

1. Menyetujui mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - a. Sdr. M. Jamil dari semula Direktur Pemasaran menjadi Direktur Keuangan.
 - b. Sdr. Dede Parasade semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Pemasaran.Yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
2. Dengan adanya pengalihan tugas anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Jobi Triananda Hasjim	Direktur Utama
2.	Daconi	Direktur Produksi dan Pengembangan
3.	Dede Parasade	Direktur Pemasaran
4.	Amrullah	Direktur Umum & SDM
5.	M. Jamil	Direktur Keuangan

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan

dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp18.971.140.582,- atau sebesar Rp. 1,91 per saham yang akan dibagikan kepada 9.932.534.336 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 sebagai berikut

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	24 Mei 2019 28 Mei 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	27 Mei 2019 29 Mei 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	28 Mei 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	19 Juni 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 28 Mei 2019 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 28 Mei 2019.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 19 Juni 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 28 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

6. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 22 Juli 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk



Basthony Santri
VP Corporate Secretary 10

Tembusan :

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 16 Mei 2019

Nomor : 13/Ket/Not/V/2019

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Semen
Baturaja (Persero) Tbk

Kepada Yth :

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Di Kota Palembang

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Palembang, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diadakan pada tanggal 16 Mei 2019 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 53 tanggal 16 Mei 2019, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor : 00007/2.0627/AU.1/04/1160-3/1/II/ 2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan Tahun Buku 2018.



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai laporannya Nomor: 00005/2.0627/AU.2/12/11603/0/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina -Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan Tahun Buku 2018.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp76.071.972.677,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sebagai berikut:
 - Sebesar 25% atau Rp18.971.140.582,- (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai.
 - Sebesar 75% atau Rp57.100.832.095,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam penunjukan KAP untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2019, serta menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2019.
2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang -wajar bagi kantor akuntan publik tersebut

Mata Acara Keenam:

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP.



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara Ketujuh:

Dilaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham,
Total realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan
31 Maret 2018 sebesar Rp.1,268 triliun dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan dan Pengembangan Lahan Tambang sebesar
Rp.32,206 miliar.
2. Pembelian Mesin dan Peralatan Utama sebesar Rp.1,035 triliun.
3. Peralatan Elektronik dan Otomasi serta Enjinering dan Desain
sebesar Rp.63,390 miliar.
4. Jasa Konstruksi sebesar Rp.136,869 miliar.

Seluruh dana hasil penawaran umum telah sepenuhnya digunakan untuk membiayai proyek pembangunan pabrik Baturaja II berdasarkan Surat Nomor: UM.05.09/1389A/2018 tanggal 6 April 2018 mengenai Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum yang telah disampaikan kepada OJK dan BEI melalui keterbukaan informasi

Mata Acara Kedelapan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Kesembilan



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

1. Mengalihkan penugasan nama-nam tersebut dibawah ini:
 - a. Sdr. M Jamil dari semula Direktur Pemasaran menjadi Direktur Keuangan;
 - b. Sdr. Dede Parasade dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Pemasaran;yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
2. Dengan adanya pengalihan tugas anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 1. Jobi Triananda Hasjim Direktur Utama
 2. Daconi Direktur Produksi dan Pengembangan
 3. Dede Parasade Direktur Pemasaran
 4. Amrullah Direktur Umum dan SDM
 5. M Jamil Direktur Keuangan
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk amenyatakan sesuatu dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris di Jakarta



Fathiah Helmi, SH