



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990
Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991
Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007
Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT SEMEN BATURAJA Tbk
disingkat PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Nomor: 2.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 05-08-2020 (lima Agustus dua ribu dua puluh).-----

-Pukul 14.13 (empat belas lewat tiga belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Saya **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri --
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi dari **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)** ----

PT. SEMEN BATURAJA Tbk disingkat **PT. SEMEN BATURAJA** -----

(PERSERO) Tbk, berkedudukan di Kota Palembang, berkantor pusat di Jalan
Abikusno Cokrosuyoso PO.BOX 1175, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera
Selatan, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara ----
Republik Indonesia tertanggal 07-07-1975 (tujuh Juli seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh lima) Nomor: 3, Tambahan Nomor: 15, anggaran dasar telah -----
beberapa kali diubah, perubahan seluruh anggaran dasar dimuat dalam akta
Nomor: 2 tanggal 1-11-2018 (satu November dua ribu delapan belas), yang --
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0265035 tanggal 16-11-2018 -----
(enam belas November dua ribu delapan belas), terakhir diubah dengan akta



Nomor : 2 tanggal 03-09-2019 (tiga September dua ribu sembilan belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari _____ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0072286.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal _____ 19-09-2019 (sembilan belas September dua ribu sembilan belas). _____ Susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Nomor: 1 tanggal _____ 01-11-2018 (satu November dua ribu delapan belas) dan susunan Direksi _____ terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 54 tanggal 16-05-2020 _____ (enam belas Mei dua ribu dua puluh) yang keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris. _____

-Untuk selanjutnya **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN** ----

BATURAJA Tbk dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**". _____

-Berada di Sari Pacific Jakarta, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat 10110. _____

-Agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang _____ dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -- Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), Rapat tersebut dilaksanakan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di atas. _____

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris: _____

I. **Para anggota Dewan Komisaris Perseroan:** _____

1. Tuan Insinyur **DARUSMAN (DARUSMAN MAWARDI)**, lahir di Bukit ----
Tinggi, pada tanggal 10-10-1948 (sepuluh Oktober seribu sembilan ----
ratus empat puluh delapan), Komisaris Independen Perseroan, Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Lebak ----

Bulus II/3, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3174061010480001. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

2. Tuan **OKE NURWAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 21-06-1962 (dua -
puluh satu juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), Komisaris -----
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----
Bandung, Jalan Merkuri Selatan Nomor 17, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 008, Kelurahan Mahjalega, Kecamatan Rancasari;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3273232106620001;-----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Komisaris Perseroan. -----

3. Tuan **KIKI RIZKI YOCTAVIAN**, lahir di Palembang, pada tanggal -----
24-10-1977 (dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh
tujuh), Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kota Palembang, Jalan Pasundan Nomor 68, Rukun -----
Tetangga 39, Rukun Warga 06, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni
Palembang; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 1671102410770007; -----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Komisaris Perseroan. -----

II. Para anggota Direksi Perseroan: -----

1. Tuan **JOB TRIANANDA (JOB TRIANANDA HASJIM)**, lahir -----
di Bandung, pada tanggal 06-04-1964 (enam April seribu sembilan ratus
enam puluh empat), Direktur Utama Perseroan, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kaveling DKI Blok V -----
Nomor 5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Meruya --
Utara, Kecamatan Kembangan;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3171080604640008;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. Tuan **DACONI**, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 14-06-1971-----
(empat belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Direktur-----
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandar
Lampung, Jalan Ridwan Rais Nomor 21 LK.II, Rukun Tetangga 009, ---
Rukun Warga 000, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan -----
Kedamaian;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan:1371071406710003-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Perseroan. -----

3. Tuan **M.JAMIL**, lahir di Muara Lakitan, pada tanggal 16-12-1966 (enam

belas Desember seribu sembilan ratus senam puluh enam), Direktur -----
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----
Tangerang, The Avani Chadna Blok F-1 Nomor 38, BSD City, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Sampora, -----
Kecamatan Cisauk.-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan:1603071612660003;-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Perseroan. -----

4. Tuan **AMRULLAH**, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, lahir di -----
Karang Agung, pada tanggal 31-12-1972 (tiga puluh satu Desember -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Direktur Perseroan, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Komplek -----
Semen Baturaja Nomor C-2, Rukun Tetangga 044, Rukun Warga 009, --
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 1671063112720067;-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Perseroan. -----

III. Pemegang Saham Perseroan: -----

1. Tuan **ADITYA DHANWANTARA**, lahir di Jogjakarta, pada tanggal -----
30-09-1970 (tiga puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh),
Pelaksana Tugas Asisten Deputi Bidang Industri Semen, Survei dan ----

Industri Lainnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Warga -----
 Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kiyai Haji --
 Aja Nomor 10, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
 Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan; -----
 -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan: 3173083009700003; -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -----
 Kuasa Nomor:SKU-511/MBU/07/2020, tanggal 22-07-2020 (dua puluh --
 dua Juli dua ribu dua puluh), yang dibuat di bawah tangan dan aslinya --
 dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Menteri Negara -----
 Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, selaku Wakil -----
 Pemerintah sebagai pemegang saham Negara Republik Indonesia pada
 Perseroan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, ----
 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, dan Peraturan -----
 Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 serta Anggaran Dasar Perseroan, ---
 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **NEGARA REPUBLIK** ----
INDONESIA, selaku pemilik dan pemegang 1 (satu) Saham Seri A -----
 Dwiwarna dan 7.499.999.999 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh --
 sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ---
 ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B dalam Perseroan. -----
 2. **Masyarakat** sejumlah 26.293.663 (dua puluh enam juta dua ratus -----
 sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) Saham Seri B ---
 dalam Perseroan, yang terdiri dari: -----
 a. Representatif e-proxy di Sistem KSEI (Kustodian Sentral Efek-----
 Indonesia) yaitu Tuan **WISNU MAHADI**, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal 07-05-1987 (tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh--
tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Kota Tangerang, Cipondoh Makmur Blok G. II/11, Rukun --
Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipondoh Makmur,--
Kecamatan Cipondoh; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
kependudukan: 3671050705870004;-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili -----
masyarakat melalui Representatif dalam e Proxy yang masuk dalam
sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----

b. Masyarakat lainnya.-----

IV. Undangan Direksi Perseroan: -----

1. Tuan **AKBAR MISPALAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-10-1993 --
(sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), ----
karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Jakarta Timur, Jalan Pisangan Baru Utara, Rukun Tetangga 009, -----
Rukun Warga 012, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman;---
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan:3175011910930006;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini mewakili Kantor Akuntan -----
Herman Dody Tanumihardja & Rekan, hadir atas undangan Direksi -----
Perseroan.-----
2. Nyonya **ESTER AGUNG SETIAWATI** lahir di Solo, pada tanggal -----
17-12-1958 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh ----

delapan), Direktur Utama PT Datindo Entrycom tersebut dibawah ini, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek --
BPPT H-12/A-7, Rukun Tetangga 008, Warga 003, Kelurahan Meruya --
Ilir, Kecamatan Kembangan; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3173085712580003;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini mewakili Biro Administrasi Efek --
PT Datindo Entrycom, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan. ----

-Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang hadir tersebut, -----
sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah -----
ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dilekatkan pada
minuta akta ini, Para Pemegang Saham yang hadir tersebut adalah Para -----
Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ---
Perseroan pada tanggal 13-07-2020 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh) -----
sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat yang -----
diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan -
penghadap Tuan DARMAN MAWARDI, selaku Komisaris Perseroan, yang ----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Notulen Rapat Dewan -
Komisaris Nomor: RIS-07/DK-SB/2020 tanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli
dua ribu dua puluh) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, bertindak --
selaku Pimpinan Rapat.-----
-Bahwa sebelum Rapat dimulai, penghadap Tuan DARMAN AWARDI, tersebut
di atas telah memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham ---
Perseroan tanggal tanggal 13-07-2020 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh) -----

sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat , yang -----
diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek -----
Perseroan dan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang termuat ----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut adalah benar dan -----
membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan: -----

A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas ---

Jasa Keuangan Nomor:15/POJK.04/2020, tanggal 20-04-2020 (dua puluh
April dua ribu dua puluh), tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diundangkan pada --
tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh), (selanjutnya
disebut "**POJK Nomor 15**") Perseroan telah memberitahukan rencana ----
diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan tentang mata acara Rapat, sesuai ---
dengan surat Perseroan Nomor: UM.02.12/2296 /2020 tanggal 22-06-2020
(dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh) perihal : Pemberitahuan Rencana
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan -----
Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat 5 huruf a dan -----

huruf b, Pasal 23 ayat (7) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan,
pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan --
dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
luas.-----

-Pengumuman Rapat telah dimuat dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yaitu surat kabar Harian Bisnis Indonesia pada -----

tanggal 29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh); dan
-Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, telah
dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar
Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 14-07-2020 (empat belas Juli dua
dua ribu dua puluh), yang berbunyi sebagai berikut:

-----LOGO-----

-----PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk-----

-----PEMANGGILAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan")
dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan -
yang akan diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal : Rabu, / 5 Agustus 2020-----

Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai-----

Tempat : Sari Pacific Jakarta;-----

Grand Ballroom Lantai 4,-----

Jl. MH Thamrin No. 6 -----

Jakarta Pusat-----

Dengan mata acara sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019, 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 2019.-----
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program ----
 Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, 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 2019; -----
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian ----
 Dividen untuk Tahun Buku 2019.-----
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
 Tahun Buku 2019 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk -
 Tahun Buku 2020.-----
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan -
 Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina -----
 Lingkungan Tahun Buku 2020. -----
6. Perubahan Pengurus Perseroan;-----
 Penjelasan Mata Acara Rapat:-----
1. Mata acara Rapat ke-1 sesuai ketentuan: (i) pasal 18 ayat 6 Anggaran --
 Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 ----
 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").-----
2. Mata acara Rapat ke-2 sesuai ketentuan: Pasal 18 ayat (3) Peraturan ---
 Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan --
 dan Bina Lingkungan BUMN.-----

3. Mata acara Rapat ke-3 sesuai ketentuan: (i) Pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT,-
4. Mata acara Rapat ke-4 sesuai ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (19) -----
Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) -
Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman -----
Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan -----
Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-----
01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri --
BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 Pedoman Penetapan Penghasilan ----
Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik ---
Negara.-----
5. Mata acara Rapat ke-5 sesuai ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.5
Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan No. 13/POJK.03/2017 (iii) Pasal 68 UUPT, (iv) Pasal 71 ayat
(1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik -----
Negara ("UU BUMN").-----
6. Mata Acara Rapat ke-6 sesuai ketentuan : (i) Pasal 14 ayat (14) -----
Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan No. 33/POJK.04/2014, (iii) Surat Perseroan nomor : -----
UM.02.13/1156/2020 tentang keterbukaan informasi tentang -----
meninggalnya Komisaris Utama-----

Catatan :-----

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan -----
- Anggaran Dasar Perseroan.-----
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para -----
- pemegang saham Perseroan karena iklan pemanggilan ini dianggap ----
- sebagai undangan resmi.-----
3. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan -----
- www.semenbaturaja.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi -
- eASY.KSEI.-----
4. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan ----
- yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
- Senin, 13 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.-----
5. Sebagai langkah preventif atas pandemi Covid-19, -----
- Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk mengikuti -----
- arahan dari pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan Physical
- Distancing serta protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada -
- tempat Rapat dilaksanakan serta mengacu kepada tata tertib Rapat ---
- dan tindakan preventif penyebaran Covid-19 dalam rangka -----
- mengutamakan kesehatan semua pihak.-----
6. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak ---
- untuk hadir dalam RUPS yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan -
- kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui -----
- fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam --
- tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai -----
- mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses -----

penyelenggaraan RUPS yang tersedia sampai dengan pukul 12.00 WIB
1(satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat-----

7. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme -
eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di
situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id dan selanjutnya Surat ---
kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email dm@datindo.com dan ----
aslinya dikirim ke Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam --
Wuruk No. 28 Jakarta 10120. selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2020.-
8. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam -
Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota -----
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat -----
bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, --
namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam -----
pemungutan suara.-----
9. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta --
untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih ----
berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. -
Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk -----
membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya serta susunan -----
pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif
wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat
diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.-----
10. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata --
acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web
Perseroan www.semenbaturaja.co.id sejak tanggal Pemanggilan RUPS

sampai dengan penyelenggaraan RUPS kecuali untuk materi mata -----
acara Rapat ke-6, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) POJK 15/2020 dan -
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat 10.b, akan tersedia paling ---
lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat ----
dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat ----
Perseroan di Palembang/Kantor Perwakilan di Jakarta pada jam kerja ---
Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham -----
Perseroan.-----

11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang -----
saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga ----
puluh) menit sebelum Rapat dimulai, dan pada pukul 13.30 WIB -----
Registrasi akan ditutup.-----

-----Jakarta, 14 Juli 2020 -----

-----**PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.** -----

-----Direksi -----

-bahwa selembarnya surat-surat kabar yang memuat pengumuman dan -
pemanggilan Rapat tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----
13-07-2020 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh), yang diterbitkan oleh -----
PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, -----
jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah -----
9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus
tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham, terdiri dari 1 (satu)
Saham Seri A Dwiwarna dan 9.932.534.335 (sembilan miliar sembilan ----
ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga ----

puluh lima) Saham Seri B. -----

D. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a -----
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor 15 untuk ---
mata acara Rapat ke-1 (satu) sampai dengan Mata Acara Rapat ke-5 -----
(lima) yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa ---
mereka yang sah, yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan; dan -----
sesuai Ketentuan Pasal 25 Ayat (4) huruf a untuk mata acara Rapat -----
ke-6 (enam) Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Rapat harus
dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang -----
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah.-----

E. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang
berhak memimpin Rapat adalah Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
Dewan Komisaris. Saya selaku Komisaris Perseroan telah ditunjuk sebagai -
Pimpinan Rapat pada hari ini berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris
Nomor: RIS-07/DK-SB/2020 tanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ---
ribu dua puluh). Oleh karenanya Saya akan bertindak selaku Pimpinan ---
Rapat pada hari ini.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk -----
menyampaikan kuorum Rapat. Saya Notaris, menyampaikan bahwa -----
sesuai daftar hadir pada hari ini, dan sesuai dengan perhitungan kuorum --
kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro -----

Administrasi Efek Perseroan, para Pemegang Saham yang hadir dan/atau --
diwakili dalam Rapat sejumlah:-----

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; -----

b. 7.526.293.662 (tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus -----
sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua) saham Seri B; ----

atau seluruhnya sejumlah 7.526.293.663 (tujuh miliar lima ratus -----
dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam -
puluh tiga) saham atau lebih kurang 75,774% (tujuh puluh lima koma tujuh
empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan dengan hak suara yang sah.-----

-Oleh karena itu Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana --
yang ditentukan Pasal 25 Ayat (1) huruf a, ayat (4) huruf a Anggaran Dasar -
Perseroan dan POJK Nomor 15 Rapat adalah sah dan dapat mengeluarkan
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara ----
Rapat. -----

F. Untuk memenuhi POJK Nomor 15, maka Pimpinan Rapat menjelaskan ----
hal-hal sebagai berikut: -----

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor 15 dan -
Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan maka sebelum memulai -----
pelaksanaan Rapat ini, perkenankan kami untuk menyampaikan secara ----
sekilas:-----

Kondisi Umum Perseroan. -----

Para Pemegang Saham dan Hadirin yang kami hormati,-----

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 POJK Nomor 15 tentang -
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Perusahaan Terbuka, maka sebelum memulai pelaksanaan Rapat ini, perkenalkan kami untuk menyampaikan secara sekilas kondisi umum Perseroan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tetap baik yakni 5,02% (lima koma nol dua persen), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar 5,17% (lima koma satu tujuh persen).

Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik sedangkan kinerja ekspor menurun. Perkembangan keseluruhan tahun 2019 dicapai setelah pada triwulan IV 2019 (dua ribu sembilan belas) pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen) year on year (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen) (yoy). Pertumbuhan ekonomi 2019 (dua ribu sembilan belas) banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga sedangkan ekspor menurun sejalan dengan melambatnya permintaan global dan menurunnya harga komoditas global.

Seiring dengan kondisi ekonomi global dan kondisi ekonomi nasional, konsumsi industri semen nasional di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari tahun lalu dengan utilisasi kapasitas terpasang hanya sebesar 64% (enam puluh persen), sehingga hal tersebut cukup

memberatkan bagi perkembangan industri semen di Indonesia. -----

Di tengah kondisi yang kurang kondusif, Perseroan berupaya keras untuk menggenjot kapasitas produksi dan turut bersaing secara ----- kompetitif di wilayah Sumbagsel. Melalui upaya tersebut, Perseroan ---- berhasil menutup tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan kinerja yang positif. Tingkat- produksi semen Perseroan mencapai 2.127.307 ton (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh ton) atau 94% (sembilan puluh empat persen) dari tahun sebelumnya----- sebesar 2.254.751 ton (dua juta dua ribu lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu ton). Realisasi volume penjualan tahun 2019---- (dua ribu sembilan belas) sebesar 2.119.772 ton (dua juta seratus ----- sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ton) atau 97% ----- (sembilan puluh tujuh persen) dari tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar 2.189.357 ton (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu -- tiga ratus lima puluh tujuh ton), dengan menghasilkan penjualan bersih tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp1,99 triliun (satu koma sembilan puluh sembilan triliun Rupiah) atau relatif sama dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan kinerja Perseroan yang ---- positif, dimana dapat dilihat dari pertumbuhan volume penjualan semen Perseroan turun sebesar 3% (tiga persen) yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan demand di wilayah Sumatera Bagian Selatan ---- (Sumbagsel) yang turun sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen). ---

Di sisi lain, Laba Kotor Perseroan tumbuh sebesar 24% (dua puluh ---- empat persen) menjadi sebesar Rp874,9 miliar (delapan ratus tujuh ---- puluh empat koma sembilan miliar Rupiah) dengan menghasilkan laba

usaha Rp.233,9 miliar (dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan miliar Rupiah).

Untuk selengkapnya, pencapaian kinerja Perseroan selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) akan disampaikan oleh Direksi Perseroan pada mata acara Rapat kesatu.

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,

Untuk mendukung kelancaran kegiatan Rapat ini, maka tata cara Rapat akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada saat registrasi, dan pokok-pokok tata tertib telah dibacakan oleh pembawa acara, yang mengatur antara lain:

1. Sebelum pengambilan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya-jawab akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya secara tertulis.

2. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Para Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati,

Dalam menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan,
dengan surat Perseroan Nomor:UM.02.12/2296/2020 tanggal -----
22-06-2020 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh).-----

2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah ---
dimuat dalam surat kabar Media Indonesia, eASY.KSEI, Situs Web -
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal -----
29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh).-----

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah -----
diumumkan pada surat kabar Media Indonesia, eASY.KSEI, Situs ---
Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal -
14-07-2020 (empat belas Juli dua ribu dua puluh).-----

Sesuai dengan iklan Pemanggilan Rapat, mata acara untuk Rapat ----
adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan -----
jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan
belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 (dua ribu -----
sembilan belas), 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 2019
(dua ribu sembilan belas).-----

2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan -----
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 (dua

- ribu sembilan belas), sekaligus pemberian pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk -----
pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan -----
belas).-----
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -
Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Penghasilan -----
Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua
puluh).-----
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan --
dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----
6. Perubahan Pengurus Perseroan.-----

Mata Acara Rapat Pertama: -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang pertama, yaitu -----

**"Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) -----
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Pengesahan ---
Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), -----
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 2019 (dua ribu sembilan belas).----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Para pemegang saham yang saya hormati, dalam Pasal 18 ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan dimandatkan bahwa dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan, Direksi mengajukan Laporan Tahunan untuk - mendapat persetujuan serta Laporan Keuangan untuk mendapat ----- pengesahan Rapat.-----

Pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ----- ("UU PT") mengatur bahwa Laporan Tahunan memuat Laporan Kegiatan --- Perseroan, Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung ----- Jawab Sosial dan Lingkungan. -----

Selain itu pada Pasal 69 UU PT mengatur bahwa dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan juga disampaikan Laporan Pengawasan----- Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan Rapat.-----

Selanjutnya kami mempersilahkan Saudara Direktur Utama untuk ----- menyampaikan Laporan keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan ----- Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).----- Kami persilahkan Tuan JOBI TRIANANDA (JOBI TRIANANDA HASJIM) ---- selaku Direktur Utama untuk menyampaikan laporannya.-----

-Selanjutnya Tuan JOBI TRIANANDA (JOBI TRIANANDA HASJIM) selaku Direktur Utama Perseroan, menyampaikan Laporan keadaan dan jalannya --- Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang -----

berakhir pada tanggal Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan -----
penjelasan sebagai berikut: -----

“Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, adalah merupakan tanggung jawab
sebagai Direksi Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan -----
Perseroan setiap periode Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----
Maka perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan -
dalam bentuk presentasi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan -----
selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----
Sesuai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik &
Indra atas Laporan Keuangan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu sembilan belas) dengan pendapat “Wajar, Dalam -----
Semua Hal yang Material” sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor ----
Independen Nomor : 00006/2.0999/AU.1/04/1275-1/1/II/2020 tanggal -----
14-02-2020 (empat belas Februari dua ribu dua puluh).-----
Sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) demand Nasional industri
semen hanya mengalami peningkatan sebesar 0,5% (nol koma lima-----
persen), sedangkan total demand di wilayah Sumbagsel yang merupakan
wilayah pasar utama Perseroan mengalami penurunan sebesar 9,3%-----
(sembilan koma tiga persen) sehingga berdampak pada aspek operasional
dan finansial Perseroan.-----
Demand semen di wilayah pemasaran SMBR mengalami penurunan -----
hampir di tiap wilayahnya. Di Jambi tumbuh sebesar 3,2% (tiga koma dua---
persen), sedangkan untuk wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung,

Bengkulu dan Lampung masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,8% (satu koma delapan persen), 23,7% (dua puluh tiga koma tujuh ----- persen), 10,5% (sepuluh koma lima persen) dan 17,6% (tujuh belas koma enam persen).-----

Dari total volume penjualan semen, sepanjang tahun 2019 (dua ribu----- sembilan belas) Perseroan mengalami penurunan sebesar 3% (tiga----- persen), namun hal tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan ---- pertumbuhan demand di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang turun ---- sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen). Kenaikan tersebut ditopang ---- dari penjualan di beberapa wilayah seperti Sumatera Selatan, Jambi, dan -- Bengkulu. -----

Secara wilayah pasar, Perseroan tetap menjadi market leader di Sumatera Selatan dengan penguasaan 63% (enam puluh tiga persen) atau naik 7%--- (tujuh persen) dari tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Jambi 15% (lima--- belas persen) atau naik 1% (satu persen) dibanding tahun sebelumnya, Bengkulu 10% (sepuluh persen) atau naik 2% (dua persen) dibanding ----- tahun sebelumnya, sedangkan untuk wilayah Lampung terjadi penurunan -- market share sebesar 4% (empat persen) karena tingkat persaingan yang tinggi dan Bangka Belitung mengalami penurunan 1% (satu persen).-----

Dan secara keseluruhan perseroan masih mampu meningkatkan market share dari periode yang sama tahun lalu di beberapa wilayah Perseroan ---- sehingga secara keseluruhan Perseroan.-----

Di tengah kondisi oversupply dan melambatnya pertumbuhan demand ---- semen di Sumatera Bagian Selatan yang turun hingga 9,3% (sembilan----- koma tiga persen), pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Perseroan

memperoleh pendapatan relative sama dengan tahun lalu sebesar -----
Rp 2 triliun (dua triliun Rupiah).-----

Dengan menerapkan program peningkatan efisiensi, Perseroan telah berhasil menekan *Cost of Goods Sold (COGS)* per ton lebih rendah dari ---- periode tahun lalu sehingga menghasilkan laba kotor sebesar Rp 875 miliar (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) atau naik 24% (dua puluh empat persen) dari tahun lalu.-----

Untuk laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tertekan diakibatkan adanya biaya bunga Kredit Investasi Pabrik Baturaja II sebesar Rp 100 miliar (seratus miliar Rupiah) dan bunga pinjaman Medium Term Notes sebesar Rp 25 miliar (dua puluh lima miliar Rupiah), sehingga menghasilkan laba bersih sebesar Rp 30 miliar (tiga ---- puluh miliar Rupiah).-----

Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), EBITDA dan Ebitda Margin mengalami kenaikan sebesar 1% (satu persen) dibandingkan periode ---- yang sama tahun lalu.-----

Debt to EBITDA hampir sama dengan tahun lalu sebesar 5x (lima kali) atau naik sebesar 0,6% (nol koma enam persen).-----

Total Aset tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp 5,5 triliun ---- (lima koma lima triliun Rupiah) atau naik 1% (satu persen) dibandingkan--- periode yang sama tahun lalu dikarenakan adanya implementasi ----- Enterprise Resource Planning (ERP) SAP, akuisisi tambang batu kapur, palletizer dan fasilitas semen curah.-----

Dari sisi total liabilitas sebesar Rp 2 triliun (dua triliun Rupiah) dan-----
mengalami peningkatan 1% (satu persen) dari periode yang sama tahun
lalu.-----

Total Ekuitas SMBR pada posisi keuangan per 31-12-2019 (tiga puluh -----
Desember dua ribu sembilan belas) sebesar Rp 3,4 triliun (tiga koma empat
triliun Rupiah), dan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari total
ekuitas per 31-12-2018 (tiga puluh Desember dua ribu delapan belas).-----

Pada posisi keuangan SMBR tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Neraca
SMBR masih terjaga dengan baik. Rasio DER (Debt to Equity Ratio) masih
terjadi di level 60% (enam puluh persen) dan Current ratio sebesar 229%
(dua ratus dua puluh sembilan persen).-----

Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) arus kas diperoleh dari aktivitas
operasi sebesar Rp 87,9 miliar (delapan puluh tujuh koma sembilan miliar
Rupiah) atau naik 36% (tiga puluh enam persen) dari periode yang sama
tahun lalu.-----

Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar minus Rp 17,2 miliar
(tujuh belas koma dua miliar Rupiah) atau turun 107% (seratus tujuh-----
persen) dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh-----
pembayaran bunga pinjaman bank. Sehingga posisi kas dan setara kas
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp 202,3 miliar (dua ratus ---
dua koma tiga miliar Rupiah) atau lebih rendah 57% (lima puluh tujuh ----
persen) dari periode yang sama tahun lalu.-----

Demikian, kami sampaikan mohon diterima dengan baik dan selanjutnya
kami serahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat". -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan : -----

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e UU PT yang mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat ini.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan OKE NURWAN selaku Komisaris Perseroan untuk mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Selanjutnya Tuan OKE NURWAN selaku Komisaris Perseroan untuk mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai berikut.

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Perkenankan kami, atas nama Dewan Komisaris Perseroan, memberikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggapan terhadap jalannya Perseroan sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati, Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Semen Baturaja kembali mencatat kinerja yang baik. Berkat lindungan serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Perseroan berhasil mewujudkan kinerja positif dari target-target yang dicanangkan.

Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) merupakan tahun yang cukup berat bagi Perseroan maupun industri semen di Indonesia secara keseluruhan. Meskipun di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang kurang kondusif, Perseroan berupaya keras untuk terus meningkatkan kapasitas produksi dan turut bersaing secara kompetitif di wilayah Sumbagsel. Melalui upaya tersebut, Perseroan berhasil menutup tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan kinerja yang positif. Tingkat produksi semen Perseroan ----- mencapai 2.127.307 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh ton) ton atau 94% (sembilan puluh empat persen) dari tahun sebelumnya sebesar 2.254.751 ton (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu ton). Realisasi volume penjualan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar 2.119.772 ton (dua juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ton) atau 97% (sembilan puluh tujuh ----- persen) dari tahun 2018 (dua ribusembilan belas) sebesar 2.189.357 ton (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh ---- ton), dengan menghasilkan penjualan bersih tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp 1,99 triliun (satu koma sembilan puluh sembilan triliun Rupiah) atau relatif sama dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut ----- menggambarkan kinerja Perseroan yang positif, dimana dapat dilihat dari pertumbuhan volume penjualan semen Perseroan turun sebesar 3% (tiga persen) yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan demand ----- di wilayah Sumbagsel yang turun sebesar 9,3% (sembilan koma tiga ----- persen). Di sisi lain, Laba Kotor Perseroan tumbuh sebesar 24% (dua puluh empat persen) menjadi sebesar Rp.874,9 miliar (delapan ratus tujuh puluh

empat koma sembilan miliar Rupiah) dengan menghasilkan laba usaha Rp.233,9 miliar (dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan miliar Rupiah).-----

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan memandang bahwa kinerja seluruh jajaran Direksi telah berjalan baik di tengah kondisi yang kurang kondusif. Penilaian atas kinerja Direksi dilakukan berdasarkan perkembangan pada indikator pencapaian kinerja yang didapatkan dari laporan serta rapat-rapat rutin bulanan yang diselenggarakan. Terhadap aspek-aspek yang mengalami penurunan, Dewan Komisaris segera mengimbau Direksi untuk memberikan perhatian lebih pada aspek tersebut serta segera menyusun action plan untuk memitigasinya dengan langkah-langkah strategis yang diperlukan.-----

Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah inisiatif yang tepat untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Inisiatif Tiga Gajah yang sudah dijalankan dari tahun sebelumnya masih merupakan strategi utama yang merangkum inisiatif-inisiatif lainnya, disamping mulai mengembangkan produk lainnya seperti white clay dan mortar.-----

Di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), melalui inisiatif Cost Leadership Direksi menerapkan efisiensi biaya di berbagai bidang baik di bidang operasi, bidang administrasi dan umum maupun bidang penjualan, seperti menurunkan faktor klinker dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) , menggunakan sumber energi yang lebih murah, memperketat peraturan penggunaan anggaran. -----

Pada inisiatif business process streamlining, mencakup upaya perbaikan proses bisnis dalam rangka mempercepat pengambilan keputusan dan -----

kebijakan melalui sistem yang terintegrasi, salah satunya melalui -----
implementasi *Enterprise Resource Planning (ERP) SAP*, yang akan sangat
bermanfaat dalam pengelolaan Perseroan baik di tahun berjalan maupun --
di tahun yang akan datang. -----

Di inisiatif market expansion mengarah pada peningkatan penjualan dan ---
market share melalui penguatan jaringan distribusi logistik serta ekspansi --
ke wilayah pasar sekunder berupa program peningkatan produksi dan -----
penjualan semen, program pengembangan fasilitas distribusi, serta -----
program digitalisasi marketing channel.-----

Para Pemegang Saham yang Terhormat,-----
Atas pencapaian kinerja Perseroan selama tahun buku 2019 (dua ribu ---
sembilan belas), Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi ---
serta jajaran manajemen dan karyawan Perseroan atas dedikasi dan -----
kontribusinya sehingga Perseroan dapat tumbuh di tengah kondisi pasar --
yang sangat kompetitif. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada ----
seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, serta ---
kepercayaan sehingga Perseroan dapat mencapai posisinya saat ini. -----
Kami berharap, dukungan dan kepercayaan tersebut akan terus berlanjut --
di masa-masa mendatang.-----

Demikian Laporan Dewan Komisaris, selanjutnya kami kembalikan kepada
Bapak Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Tuan OKE NURWAN selaku Komisaris Perseroan menyerahkan -
kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang
Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan

atas mata acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan -----

pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan -----

menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan -----

selanjutnya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata --

Tertib Rapat.-----

Terdapat Pertanyaan sebagai berikut:-----

1. Nyonya Lourensia Irianti Sugeng selaku pemilik dan pemegang 4.000 -----

(empat ribu) saham dalam Perseroan, yang merupakan pemegang saham --

masyarakat.-----

(+) Sangat disayangkan pendapatan 2019 (dua ribu sembilan belas) yang

meningkat menjadi Rp 1,999 triliun (satu koma sembilan ratus -----

sembilan puluh sembilan triliun Rupiah), dibandingkan pendapatan ---

tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sekitar Rp 1,995 triliun (satu -----

koma sembilan ratus sembilan puluh lima triliun Rupiah) tetapi tidak

ada peningkatan yang signifikan seperti:-----

a.) Beban penjualan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) -----

Rp 341, 700 miliar (tiga ratus empat miliar tujuh ratus juta -----

Rupiah).-----

b.) Beban umum, administrasi tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)

Rp 309,922 miliar (tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus dua

puluh dua juta Rupiah), Rp 127,293 miliar (seratus dua puluh

tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) di tahun

2018 (dua ribu delapan belas).-----

c.) Beban keuangan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar --

Rp 157, 609 miliar (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta Rupiah), Rp 118,044 miliar (seratus delapan belas miliar empat puluh empat juta Rupiah) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas).-----

Mohon dijelaskan peningkatan beban tersebut diatas sehingga ----- mengakibatkan penurunan laba tahun berjalan 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi Rp 80,073 miliar (delapan puluh miliar tujuh puluh tiga juta Rupiah) dari laba sebelumnya 2018 (dua ribu delapan belas) ----- Rp 76,074 miliar (tujuh puluh enam koma tujuh puluh empat juta ----- Rupiah), kurang lebih 150% (seratus lima puluh persen) penurunannya, karena penurunan yang sangat signifikan, EPS 2019 (dua ribu sembilan belas) juga turun drastis dari Rp 8,00 (delapan Rupiah) di tahun 2019 menjadi Rp 3,00 (tiga Rupiah) yang sudah berdampak dan akan ----- berdampak penurunan harga saham.-----

Diharapkan kedepannya, ada efisiensi biaya dan diversifikasi usaha dari produk turunannya/produk lain, (melakukan *out of the box*) ----- sehingga investor tidak was-was/khawatir dengan menurunnya harga saham.-----

2. Tuan M. Saman selaku kuasa dari Tuan Andri Ansjori selaku pemilik dan ---- pemegang 18.000 (delapan belas ribu) saham dalam Perseroan, yang ----- merupakan pemegang saham masyarakat.-----

(+) Mohon penjelasan peningkatan beban keuangan sebesar kurang lebih \ Rp 39 miliar (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dari tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sementara peningkatan liabilitas hanya kurang lebih Rp 24 miliar (dua puluh empat miliar Rupiah) dan peningkatan

utang bank hanya meningkat kurang lebih Rp 165 miliar (seratus enam puluh lima miliar Rupiah).-----

Jawaban JOBI TRIANANDA (JOBI TRIANANDA HASJIM) selaku Direktur -----
Utama Perseroan, sebagai berikut:-----

(-) “ Terima kasih Pimpinan Rapat, dan yang saya hormati bapak ibu investor, pemegang saham, SMBR telah melalui tahun-tahun yang cukup sulit -----
dimana demand 2019 (dua ribu sembilan belas) mengalami penurunan, dan kita bisa mencatat peningkatan market share, kedepannya tentu kita harus melakukan efisiensi lagi, karena secara kapasitas nasional kita -----
masih berlebih dari demand yang ada.-----
Berapa efisien terus dan akan terus ditingkatkan bagaimana kita bisa -----
membuat COGS kita lebih optimal dan serta menekan biaya-biaya lainnya
Agar harga semen kita lebih kompetitif terutama di wilayah-wilayah -----
pemasaran kita.-----
Selanjutnya kami harus melakukan diversifikasi terhadap produk-produk turunan sehingga kedepan nanti kita tidak hanya menjual semen, kami juga akan menjual produk-produk turunan seperti mortar, *white clay* serta bata ringan mengingat pasar ini mulai juga tumbuh di Sumatera. -----
selanjutnya mohon dijelaskan oleh Direktur Keuangan terkait dengan -----
keuangan”.-----

Selanjutnya Tuan M JAMIL selaku Direktur Keuangan Perseroan -----
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

(-) “Untuk laba rugi pada 2019 (dua ribu sembilan belas) bisa dilihat disini ---
memang ada yang timpang, kalau dilihat di laporan laba rugi ringkas -----
pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pendapatan pada tahun 2019

(dua ribu sembilan belas) adalah 100% (seratus persen) dibanding 2018 (dua ribu delapan belas), kemudian beban pokok ada penurunan tajam 13% (tiga belas) sementara disisi lain ada peningkatan cukup tinggi pada beban penjualan hampir Rp. 160 miliar (seratus enam puluh miliar ----- Rupiah) hal ini disebabkan ada regulasifikasi pembukuan, jadi ada ----- perubahan pencatatan seiring dengan implementasi ERP/SAP yang ada di Semen Baturaja, terutama untuk biaya angkutan material angkutan ----- yang semula bagian dari harga pokok penjualan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) itu dibukukan sebagai beban penjualan, jadi kalau kita lihat disini memang ada satu turun banyak dan dibeban penjualan ada peningkatan, namun jika dilihat dari sisi laba usaha tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan pendapatan Rp. 1,99 triliun (satu koma ----- sembilan puluh sembilan triliun Rupiah) laba usahanya adalah Rp. 247 miliar (dua ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) kemudian di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) laba usaha Rp. 234 miliar (dua ratus tiga puluh empat miliar Rupiah), artinya ada penurunan Rp. 13 miliar (tiga belas miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), ----- penurunan terbesar atau peningkatan biaya terbesar pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama kita ada penyesuaian biaya gaji pegawai karena pertimbangan waktu itu sudah 5 (lima) tahun tidak ada penyesuaian sehingga pada akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas) bulan Desember kita melakukan itu, sehingga kalau di bandingkan ----- dengan 2019 (dua ribu sembilan belas) karena pencatatan setahun ----- terjadi peningkatan yang lebih tinggi pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Namun dengan peningkatan gaji pegawai tersebut kami -----

melakukan beberapa efisiensi terutama dari sisi harga pokok penjualan yaitu dari biaya batubara kemudian dari index penggunaan klinker ----- mungkin nanti Bapak Daconi bisa menambahkan, hal ini bisa mengurangi jadi bisa menutup kenaikan dari pada beban gaji sehingga dari efisiensi yang kami lakukan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagian bisa menutup budget kenaikan gaji pegawai yang kita lakukan, sehingga - dampak laba usaha itu hanya berpengaruh 5% (lima persen) atau turun Rp. 13 miliar (tiga belas miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu ----- sembilan belas). Sedangkan dari sisi beban keuangan memang terjadi -- lonjakan karena memang ada penarikan tambahan Kredit Investasi untuk melunasi sisa project Baturaja II yang kita lakukan pada 2019 (dua ribu -- sembilan belas) sehingga otomatis berdampak pada beban bunga yang meningkat di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). demikian Bapak ----- Direktur Utama".-----

Terima kasih Bapak M Jamil, Bapak Daconi mau menambahkan?-----

Selanjutnya Tuan DACONI sebagai Direktur Perseroan menyampaikan hal-hal sdebagao: -----

- (-) "Terima kasih Bapak Direktur Utama, saya ingin menambahkan upaya----- upaya efisiensi yang kita lakukan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang berdampak cukup signifikan pada harga pokok yang pertama adalah tadi telah disebutkan oleh Dewan Komisaris Bapak Oke Nurwan, adalah penurunan faktor klinker yang cukup signifikan dari sebelumnya 74% (tujuh puluh empat persen) menjadi di bawah tersebut sehingga diperkirakan harga pokok material itu sendiri akan mengalami penurunan lebih dari 10% (sepuluh persen) kemudian di energi tadi disebutkan juga adalah -----

penggunaan batubara dimana kita mencari alternatif dimana kita tahu ----
bahwa Semen Baturaja berada di posisi lumbung energi wilayah yang kaya
akan batubara sehingga keunggulan tersebut kami manfaatkan dengan
berusaha mencari batubara yang kompetitif dengan kualitas yang cukup
bisa diterima di Pabrik sehingga ini pun bisa menurunkan biaya energi
kurang lebih hampir separuhnya dari tahun 2018 (dua ribu delapan belas),
mungkin itu tambahan dari saya bapak Direktur Utama, 2 (dua) hal yang ---
pokok, terima kasih". -----

Kemudian Direktur Utama mengembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada yang -----
mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka diusulkan kepada Rapat untuk
memutuskan sebagai berikut: -----

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) -
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta-----
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 -----
(dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik-----
Djoko, Sidik & Indra sebagaimana dimuat dalam laporannya -----
Nomor 00006/2.0999/AU.1/04/1275-1/1/II/2020 tanggal 14-02-2020 (empat
belas Februari dua ribu dua puluh) dengan pendapat "wajar, dalam semua -
hal yang material", posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja -----
(Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu sembilan belas), serta kinerja keuangan dan arus kas --
konsolidasiannya 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 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu -----
sembilan belas) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan ---
pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.-----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham ----
dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah ---
untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini, -----
sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara --
abstain? -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan -----
pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk -----
membacakan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian Saya, Notaris, melaporkan bahwa berdasarkan data hasil -----
pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang di dalamnya termasuk suara ----
e-proxy dari sistem KSEI, menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai ----
berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 4.520 (empat ribu
lima ratus dua puluh) saham atau lebih kurang 0,0000601% (nol koma nol
nol nol nol enam nol satu persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir
dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.526.289.143 -----

saham atau lebih kurang 99,9999399% (sembilan puluh sembilan koma ---
sembilan sembilan sembilan sembilan tiga sembilan sembilan persen) dari
jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15, -----
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan -----
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara abstain -----
ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ----
7.526.293.663 (tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan
puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) saham.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari -----
saya, Notaris, dengan demikian Rapat memutuskan: -----

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas)
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta-----
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 -----
(dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
Djoko, Sidik & Indra sebagaimana dimuat dalam laporannya -----
Nomor: 00006/2.0999/AU.1/04/1275-1/1/II/2020 tanggal 14-02-2020 (empat
belas Februari dua ribu dua puluh) dengan pendapat “wajar, dalam semua
hal yang material”, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja -----
(Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu sembilan belas), serta kinerja keuangan dan arus kas --
konsolidasiannya 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 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu -----
sembilan belas) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan
pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.-----

Mata Acara Rapat Kedua: -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Marilah kita memasuki Mata Acara Rapat yang kedua, yaitu -----

**"Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, 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 2019 (dua ribu --
sembilan belas)".-----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan AMRULLAH selaku -----
Direktur Umum dan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk Laporan Tahunan ---
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (selanjutnya disebut "PKBL") serta -
Laporan Keuangan PKBL untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).---

- Selanjutnya Tuan AMRULLAH menyampaikan hal-hal sebagai berikut. -----

Terima kasih, Pimpinan Rapat.-----

Para Pemegang Saham dan Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan wajib -----
menyampaikan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

Maka perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan - dalam bentuk presentasi mengenai keadaan dan jalannya Program ----- Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2019 (dua ribu ----- sembilan belas).-----

Sesuai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & ---- Indra atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan --- (PKBL) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan ---- belas) dengan pendapat "Wajar, dalam Semua Hal Yang Material" ----- sebagaimana termuat dalam laporan auditor Independen atas Laporan ----- Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkunagn (PKBL) PT Semen ---- Baturaja (Persero) Tbk, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---- 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas)-----

Nomor: 00004/2.0999/AU.2/10/1275-1/1/II/2020 tanggal 14-02-2020 (empat belas Februari dua ribu dua puluh).-----

Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)-----

Sektor Industri, Sektor Perdagangan, Sektor Peternakan/Perikanan, Sektor Perkebunan, Sektor Jasa sebesar Rp 7.345 juta (tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah), dengan efektifitas penyaluran dana sebesar 99,16% (sembilan puluh sembilan koma satu enam persen) di tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas), Kolektibilitas Piutang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar 83,48 % (delapan puluh tiga koma empat delapan persen)-----

Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) :-----

Bantuan Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan Pelatihan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Prasarana/Sarana Umum, Bantuan Sarana Ibadah, Bantuan Pelestarian Alam, Bantuan Pengentasan Kemiskinan untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp. 2.720 juta (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah). -----

Penyaluran Dana Program Tunjangan Sosial Lingkungan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas):-----

Bantuan Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan Pelatihan, -----
Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Prasarana/Sarana Umum, -----
Bantuan Sarana Ibadah, Bantuan Pelestarian Alam, Tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp 12.408 juta (dua belas miliar empat ratus delapan juta Rupiah).-----

Berikut kami tayangkan beberapa foto dokumentasi Program Kemitraan ----
Bina Lingkungan Semen Baturaja.-----

▪ **Program Kemitraan:**-----

- Mitra Binaan;-----
- BUMN Hadir untuk Negeri:-----

Pada tahun Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) , PT Semen Baturaja (Persero) Tbk bersama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) melaksanakan kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Jambi, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:-----

- Safari Ramadhan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);-----

- Beasiswa Anak Yatim dan Kurang Mampu;-----
- Jalan Sehat Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);-----
- Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
- Jalan Sehat, Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);-----
- Pasar Berbagi Buku Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);-----
- Pembangunan Mandi Cuci Kakus, Elektrifikasi, dan Sarana Air Bersih;-----

Kami harapkan program ini disamping program social dapat -----
 dijadikan sarana promosi Semen Baturaja, karena Provinsi Jambi ----
 merupakan salah satu market Semen Baturaja. -----

- Program Bina Lingkungan:-----
- Kelas Kreatif BUMN;-----
- Bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);-----
- Pelatihan Budidaya Lele Teknik Bioflok dan Microbubble;-----
- Pelatihan Merangka Bunga Papan;-----
- Pelatihan dan Sertifikasi Mekanik Sepeda Motor;-----

Demikian laporan kami mohon dapat diterima dengan baik, terimakasih". ---

-Selanjutnya Tuan AMRULLAH mengembalikan jalannya Rapat kepada -----
 Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan KIKI RIZKI YOCTAVIAN -
 selaku Komisaris Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk -----
 menyampaikan tanggapan pengawasan atas laporan yang telah disampaikan -
 oleh Direksi. -----

-Selanjutnya Tuan KIKI RIZKI YOCTAVIAN selaku Komisaris Perseroan -----
 mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan atas

kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019
(dua ribu sembilan belas) sebagai berikut:-----

Terima kasih Pimpinan Rapat, -----
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,-----
PKBL merupakan salah satu bentuk kepedulian Perseroan terhadap -----
masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan dengan tujuan turut -----
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan kredit -----
pembiayaan usaha, pelatihan SDM, pembangunan dan perbaikan sarana --
dan prasarana, peningkatan kesehatan, pelestarian lingkungan serta -----
berbagai kegiatan sosial lainnya.-----

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2019
(dua ribu sembilan belas) telah cukup baik, dimana efektivitas penyaluran
mencapai 99,16% (sembilan puluh sembilan koma enam belas persen) dan
tingkat kolektibilitas mencapai 83,48% (delapan puluh tiga koma empat
puluh delapan persen).-----

Dewan Komisaris tetap mendorong Direksi untuk terus meningkatkan -----
pelaksanaan PKBL dengan melaksanakan pemberian pinjaman dan -----
bantuan secara tepat sasaran sehingga dengan program tersebut, -----
masyarakat sekitar benar-benar dapat merasakan manfaat keberadaan -----
perusahaan. Direksi juga diminta untuk senantiasa melaksanakan program -
PKBL dengan berpedoman pada rencana kerja dan anggaran yang telah ----
ditetapkan serta peraturan perundang-undangan dengan tetap -----
mengedepankan prinsip kehati-kehatian. Demikian tanggapan Dewan -----
-Komisaris, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya Tuan KIKI RIZKI YOCTAVIAN mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat:-----

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atas mata acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan ----- pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama ---- dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan ----- untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan - sebagai berikut: -----

- Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Djoko, Sidik & Indra sebagaimana dimuat dalam laporannya ----- Nomor: 00004/2.0999/AU.2/10/1275-1/1/II/2020 tanggal 14-02-2020 (empat belas Februari dua ribu dua puluh) dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), ----- sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.-----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham ----- dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah ---

untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana -
telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan -----
pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk -----
membacakan hasil pemungutan suara. -----

Kemudian Saya, Notaris, melaporkan bahwa berdasarkan data hasil -----
pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang di dalamnya termasuk suara ----
e-proxy dari sistem KSEI, menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai ----
berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 2.520 (dua ribu
lima ratus dua puluh) saham atau lebih kurang 0,0000335% (nol koma nol
nol nol nol satu tiga tiga lima persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir
dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.526.291.143 (tujuh
miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu
seratus empat puluh tiga) saham atau lebih kurang 99,9999665% (sembilan
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan enam enam
lima persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15, -----
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan -----
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara abstain -----

ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ---
7.526.293.663 (tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan
puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) saham..-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari -----
saya, Notaris, dengan demikian Rapat memutuskan: -----

- Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan mengesahkan Laporan
Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh
KAP Djoko, Sidik & Indra sebagaimana dimuat dalam laporannya -----
Nomor:00004/2.0999/AU.2/10/1275-1/1/II/2020 tanggal 14-02-2020 (empat -
belas Februari dua ribu dua puluh) dengan pendapat “wajar, dalam semua
hal yang material”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), -----
sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin
di dalam laporan tersebut.-----

Mata Acara Rapat Ketiga: -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang ketiga, yaitu -----

**“Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk -----
pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan -----
belas)”**.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan M JAMIL selaku Direktur -
Keuangan Perseroan untuk memberikan paparannya sebagai berikut:-----

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Para Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati-----

Penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan-----
belas) dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagai ----
berikut:-----

1. Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UU PT, disebutkan bahwa Penggunaan
laba bersih termasuk untuk cadangan, penggunaan lainnya serta -----
dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
2. Sesuai Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi -----
menyampaikan usulan penggunaan laba Perseroan dalam RUPS -----
Tahunan.-----

Berdasarkan kebijakan pembayaran Dividen yang termuat di Prospektus ---
tanggal 20-06-2013 (dua puluh Juni dua ribu tiga belas) yang diterbitkan ----
Perseroan dalam rangka penawaran umum perdana telah ditetapkan -----
bahwa :-----

"Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas -----
kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah minimum 20% (dua ----
puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan"-----

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan kebutuhan --
modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Manajemen -----
Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang
saham Perseroan dalam jumlah 20, 48% (dua puluh koma empat puluh
delapan persen) dari laba bersih Perseroan"-----

Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati-----

Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankanlah Kami mengusulkan -----
kepada Rapat untuk :-----

1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik -----
Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas)
sebesar Rp30.072.339.000,00 (tiga puluh miliar tujuh puluh dua juta tiga
ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) sebagai berikut :-----

- Sebesar 20,48% (dua puluh empat koma empat delapan persen)
atau Rp6.158.815.000,00 (enam miliar seratus lima puluh delapan
juta delapan ratus lima belas ribu Rupiah) ditetapkan sebagai -----
dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia
atas kepemilikan 75,51% (tujuh puluh lima koma lima satu persen)
saham sebesar Rp4.650.521.000,00 (empat miliar enam ratus lima
puluh puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu Rupiah).-----
- Sebesar 79,52% (tujuh puluh sembilan koma lima dua persen) atau
Rp23.913.524.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas
juta lima ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ditetapkan sebagai ----
cadangan lainnya.-----

2. 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.-----

Demikian telah kami sampaikan usulan Direksi untuk mendapat -----
persetujuan dari para Pemegang Saham".-----

-Selanjutnya Tuan M JAMIL mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan OKE NURWAN selaku ----
Komisaris Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan -----
tanggapan atas usulan yang telah disampaikan oleh Direksi.-----
Waktu dan tempat kami persilahkan.-----

-Selanjutnya Tuan OKE NURWAN selaku Komisaris Perseroan menyampaikan
hal-hal sebagai berikut: -----

“Terima kasih Pimpinan Rapat, Para Pemegang saham dan hadirin yang ---
kami hormati, Usulan penggunaan Laba Bersih yang telah disampaikan ----
oleh Direksi telah dibahas terlebih dahulu dalam rapat Direksi dengan -----
Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berpendapat bahwa rencana -----
penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan tahun 2019 (dua ribu —
sembilan belas) telah sesuai dengan rencana Perseroan-----
Untuk itu kami mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk dapat -----
menyetujui usulan penggunaan laba bersih yang disampaikan oleh Direksi -
Perseroan. Demikian tanggapan Dewan Komisaris, selanjutnya kami -----
kembalikan kepada Pimpinan Rapat”.-----

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang
Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
atas mata acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan -----
pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama ---
dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan -----
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

Terdapat Pertanyaan sebagai berikut:-----

- Nyonya Lourensia Irianti Sugeng selaku pemilik dan pemegang 4.000 ----
(empat ribu) saham dalam Perseroan, yang merupakan pemegang saham --
masyarakat.-----
- (+) Mohon di sebutkan nominal berapa Rupiah dividen per saham untuk ----
tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan berapa persen -----
penurunan Rupiah dividen per saham dari tahun buku 2018 (dua ribu
delapan belas) ?-----

Jawaban dari Tuan M JAMIL selaku Direktur Keuangan Perseroan sebagai ----
berikut:-----

- (-) untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) laba bersih yang -----
dibagikan adalah Rp. 6,15 miliar (enam koma lima belas miliar Rupiah)
dengan persentase dividen sebesar 20,48% (dua puluh koma empat
puluh delapan persen) maka deviden per saham adalah Rp. 0,62 (nol
koma enam puluh dua Rupiah), sedangkan untuk tahun buku 2018 (dua
ribu delapan belas) dividen yang dibagikan adalah Rp. 18,97 miliar
(delapan belas koma sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dividen per
sahamnya adalah sebesar Rp. 1,91 (satu koma sembilan puluhb satu
Rupiah) jadi memang ada penurunan dari tahun lalu.-----

Demikian jawaban atas pertanyaan dari Nyonya Lourensia Irianti Sugeng. ----

Selanjutnya saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham -----
dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah ---
untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana -
telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan -----
pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk -----
membacakan hasil pemungutan suara. -----

Kemudian Saya, Notaris, melaporkan bahwa berdasarkan data hasil -----
pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang di dalamnya termasuk suara ---
e-proxy dari sistem KSEI, menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai ----
berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 2.520 (dua ribu
lima ratus dua puluh) saham atau lebih kurang 0,0000335% (nol koma nol
nol nol nol satu tiga tiga lima persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir
dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.526.291.143 (tujuh
miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu
seratus empat puluh tiga) saham atau lebih kurang 99,9999665% (sembilan
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan enam enam
lima persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15, -----
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan -----
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara abstain -----
ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ---
7.526.293.663 (tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan

puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) saham.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari -----
saya, Notaris, dengan demikian Rapat memutuskan: -----

1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas

Induk Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar ----

Rp30.072.339.000,00 (tiga puluh miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga -

puluh sembilan ribu Rupiah) sebagai berikut :-----

- Sebesar 20,48% (dua puluh empat koma empat delapan persen) ----

atau Rp6.158.815.000,00 (enam miliar seratus lima puluh delapan ---

juta delapan ratus lima belas ribu Rupiah) ditetapkan sebagai -----

dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia --

atas kepemilikan 75,51% (tujuh puluh lima koma lima satu persen) --

saham sebesar Rp4.650.521.000,00 (empat miliar enam ratus lima --

puluh puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu Rupiah).-----

- Sebesar 79,52% (tujuh puluh sembilan koma lima dua persen) atau -

Rp23.913.524.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas -

juta lima ratus dua puluh empat ribu Rupiah) 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:-----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang keempat, yaitu -----

**“Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---
Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Penghasilan Direksi ---
dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh)” ----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan KIKI RIZKI YOCTAVIAN -
sebagai Komisaris Perseroan untuk memberikan paparan mata acara -----
keempat.-----

-Selanjutnya Tuan KIKI RIZKI YOCTAVIAN sebagai Komisaris Perseroan -----
untuk memberikan paparan mata acara keempat sebagai berikut:-----

“Terima kasih Bapak pimpinan Rapat, -----

Para Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati,-----

Adapun ketentuan dan tinjauan yang menjadi dasar pertimbangan kami ----
dalam menyusun usulan tentang besaran Tantiem, Gaji bagi Direksi dan ---
Honorarium bagi Dewan Komisaris, yaitu:-----

Lampiran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 ----
tanggal 10-03-2014 (sepuluh Maret dua ribu empat belas) tentang -----
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan --
Pengawas Badan Usaha Milik Negara Bab I Pendahuluan, butir E. Prinsip -
Dasar, yang mengatur antara lain:-----

1. Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan ---
dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan --
faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi ----
dan kemampuan keuangan perseroan, dan faktor-faktor lain yang -----
relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.-----

2. Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang -----

bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan ----
faktor kinerja dan kemampuan keuangan perseroan, serta faktor-faktor --
lain yang relevan.-----

3. Yang dimaksud faktor-faktor lain yang relevan, termasuk di antaranya ----
adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang ----
sejenis.-----

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mengusulkan sebagai berikut:----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A ---
Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019
(dua ribu sembilan belas), serta menetapkan honorarium, tunjangan, -
dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 (dua ribu
dua puluh). -----

2. 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 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan gaji, ----
tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020 ---
(dua ribu dua puluh).-----

Demikian dan terima kasih".-----

-Selanjutnya Tuan KIKI RIZKI YOCTAVIAN, mengembalikan jalannya Rapat ---
kepada Pimpinan Rapat:-----

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang
Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
atas mata acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan -----
 pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama ----
 dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan -----
 untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----
 -Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham -----
 dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah ---
 untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana -
 telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----
 -Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --
 yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan -----
 pemungutan suara. -----
 -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk -----
 membacakan hasil pemungutan suara. -----
 Kemudian Saya, Notaris, melaporkan bahwa berdasarkan data hasil -----
 pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom
 selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang di dalamnya termasuk suara ----
 e-proxy dari sistem KSEI, menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai -----
 berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) saham atau lebih kurang 0,0000335% (nol koma nol nol nol satu tiga tiga lima persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.526.291.143 (tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga) saham atau lebih kurang 99,9999665% (sembilan

puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan enam enam lima persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15, ----- suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan ----- perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara abstain ----- ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi --- 7.526.293.663 (tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) saham.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari ----- saya, Notaris, dengan demikian Rapat memutuskan: -----

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang ----- Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk ----- Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan ----- honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris ----- untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----
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 2019 (dua ribu sembilan belas), serta ----- menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Mata Acara Kelima:-----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang kelima, yaitu -----

**“Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh)” -----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan OKE NURWAN selaku ----
Komisaris Perseroan untuk menyampaikan usulannya. -----

-Selanjutnya Tuan OKE NURWAN menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

“Terima kasih Pimpinan Rapat, -----

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,-----

Pembahasan Mata Acara kelima ini dilandasi ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:-----

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,-----

Pembahasan Mata Acara kelima ini dilandasi ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:-----

1. Berdasarkan pasal 68 Undang Undang Perseroan Terbatas, Direksi -----
wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan -----
Publik untuk diaudit.-----

2. Sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 -----
tentang BUMN, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan -
oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero.-----

3. Kriteria Penunjukkan Akuntan Publik adalah sebagai berikut :-----

a. Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa -----
Keuangan; -----

b. Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi deadline --
yang ditetapkan oleh Perseroan;-----

c. Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite -
Audit Perseroan; -----

d. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi --
Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing
dan wajar; dan -----

e. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundangan yang berlaku.-----

4. Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari Komite Audit yang -
telah melaksanakan evaluasi atas kinerja KAP yang mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan ---
tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan ----
Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa -----Keuangan, terkait
dengan independensi, ruang lingkup audit, imbalan jasa audit, keahlian
dan pengalaman Kantor Akuntan Publik.-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Dewan Komisaris telah -----
mengajukan surat perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk -----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua
puluh) kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna pada tanggal 26-06-2020 (dua puluh enam Juni
dua ribu dua puluh).-----

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan kepada Rapat -
untuk:-----

1. Meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan agar melakukan -----
pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan --

Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan -----
Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun ----
Buku 2020 (dua ribu dua puluh). Selanjutnya, hasil pengadaan-----
dimaksud agar disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A-----
Dwiwarna untuk mendapat penetapan.-----

2. Berkenaan dengan hal tersebut angka 1, RUPS memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan ---- Kantor Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan ---- Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina ----- Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) berdasarkan pada usulan Dewan Komisaris.-----
3. Melimpahkan 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. -----

Pimpinan Rapat, demikian usulan telah kami sampaikan untuk dapat -----
dimohonkan persetujuan Rapat".-----

-Selanjutnya Tuan OKE NURWAN mengembalikan jalannya Rapat kepada -----

Pimpinan Rapat:-----

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atas mata acara Rapat ini. -----

- Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan ----- pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama ---- dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan ----- untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----
- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham ----- dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah --- untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana - telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----
- Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham -- yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan ----- pemungutan suara. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk ----- membacakan hasil pemungutan suara. -----
- Kemudian Saya, Notaris, melaporkan bahwa berdasarkan data hasil ----- pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang di dalamnya termasuk suara ---- e-proxy dari sistem KSEI, menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai ----- berikut :-----
- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) saham atau lebih kurang 0,0016874% (nol koma nol nol satu enam delapan tujuh empat persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----
 - Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) saham atau lebih kurang 0,0000335% (nol koma nol nol nol satu persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.526.291.143 (tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga) saham atau lebih kurang 99,9982791% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan tua tujuh sembilan satu persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15, -----
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan -----
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara abstain -----
ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ---
7.526.293.663 (tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan
puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) saham.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari -----
saya, Notaris, dengan demikian Rapat memutuskan: -----

1. Menyetujui meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan agar melakukan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu
dua puluh). Selanjutnya, hasil pengadaan dimaksud agar disampaikan -----
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk mendapat penetapan.----
2. Berkenaan dengan hal tersebut angka 1, RUPS menyetujui memberikan
kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk -----
menetapkan Kantor Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti -
dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan karena sebab -----
apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan -----

Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) berdasarkan pada usulan Dewan Komisaris.-----

3. Menyetujui melimpahkan 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:-----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang keenam, yaitu -----

"Perubahan Pengurus Perseroan".-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan paparan sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan hadirin yang hormati,-----

Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan merupakan usulan -- dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 4 ---- huruf c.2 dan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan mengatur ----- bahwa calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dicalonkan ---- oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.-----

Sesuai dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, kami ----- mempersilakan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk -- menyampaikan usulan mengenai perubahan Susunan Pengurus ----- Perseroan sesuai dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, kami --- mempersilakan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk -- menyampaikan usulan mengenai perubahan anggota Direksi dan ----- Dewan Komisaris Perseroan".-----

-Selanjutnya Pemegang Saham Seri A Dwi Warna menyampaikan usulan-----
kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan usulan tertulis dari Pemegang -----
Saham Seri A Dwi Warna sehubungan dengan Perubahan Pengurus, yaitu -----
Surat Nomor: SR-502 /MBU/07/2020, tanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua
ribu dua puluh), sebagaimana terlampir dalam minuta akta ini, yang pada -----
pokoknya sebagai berikut :-----

Nomor : SR -502/MBU/07/2020 -----Jakarta 15 Juli 2020--

Sifat : Sangat Rahasia -----

Lampiran : 1 (satu) berkas.-----

Hal : Usulan Perubahan Pengurus PT Semen Baturaja (Persero) Tbk--

Yth. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -----

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk-----

di tempat -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami selaku Pemegang
saham Seri A Dwiwarna mengusulkan kepada RUPS PT Semen Baturaja
(Persero) Tbk untuk melakukan perubahan susunan Pengurus Perseroan
sebagai berikut: -----

1. memberhentikan dengan hormat Sdr Dede Parasade sebagai Direktur
Pemasaran PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang diangkat -----
berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 tanggal 27 --
April 2017 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019,
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat -----
sebagai anggota Direksi Perseroan -----

2. Mengangkat Sdr Mukhamad Saifudin sebagai Direktur Pemasaran -----
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk-----

3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini -----
sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :-----

1).Sdr. Harjanto Sebagai Komisaris Utama-----

2).Sdri. Dewi Yustisiana Sebagai Komisaris Independen-----

3).Sdr. Kiki Rizki Yoctavian Sebagai Komisaris-----

Yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, RUPS Luar Biasa Tahun 2018, dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :-----

1).Sdr. Franky Sibarani sebagai Komisaris Utama-----

2).Sdr. Endang Tirtana sebagai Komisaris Independen-----

5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang -----
diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3, dan 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen - Baturaja (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut : -----

a. DIREKSI: -----

- 1). Tuan Jobi Triananda (Jobi Triananda Hasjim) sebagai Direktur ---
Utama; -----
- 2). Tuan Amrullah sebagai Direktur Umum dan Sumber Daya -----
Manusia;-----
- 3). Tuan Daconi sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan;-----
- 4). Tuan Mukhamad Saifudin sebagai Direktur Pemasaran;-----
- 5). Tuan M. Jamil sebagai Direktur Keuangan;-----

b. DEWAN KOMISARIS:-----

- 1). Tuan Franciscus M.A Sibarani (Franky Sibarani) sebagai -----
Komisaris Utama;-----
- 2). Tuan Oke Nurwan sebagai Komisaris;-----
- 3). Tuan Darusman Mawardi sebagai Komisaris Independen;-----
- 4). Tuan Endang Tirtana sebagai Komisaris Independen;-----

7. Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat -----
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 yang masih -----
menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan -----
Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota -----
Komisaris atau Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang -----
bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.-----
8. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam Akta Notaris serta
menghadap Notaris atau pejabat berwenang, dan melakukan -----
penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila -----

dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan isi -----
keputusan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan pembawa acara untuk -----
membacakan curriculum vitae anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru
diangkat.-----

-Selanjutnya Pembawa Acara membacakan curriculum vitae anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris yang baru diangkat.-----

-Setelah membacakan curriculum vitae anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
yang baru diangkat Pembawa Acara menyerahkan kembali jalannya Rapat ----
kepada Pimpinan Rapat.-----

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang
Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
atas mata acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan -----
pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama ----
dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan -----
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham -----
dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah ---
untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana -
telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan -----
pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk -----

membacakan hasil pemungutan suara. -----

Kemudian Saya, Notaris, melaporkan bahwa berdasarkan data hasil -----
pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang di dalamnya termasuk suara ----
e-proxy dari sistem KSEI, menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai ----
berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 127.000 ----
(seratus dua puluh tujuh ribu) saham atau lebih kurang 0,0016874% ----
(nol koma nol nol satu enam delapan tujuh empat persen) dari jumlah ---
seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 2.520 (dua ribu
lima ratus dua puluh) saham atau lebih kurang 0,0000335% (nol koma --
nol nol nol nol satu persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam
Rapat. -----

Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.526.291.143 (tujuh
miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu
seratus empat puluh tiga) saham atau lebih kurang 99,9982791% (sembilan
puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan tua tujuh sembilan satu
persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15, -----
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan -----
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara abstain -----
ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ---
7.526.293.663 (tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan

puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) saham.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari -----
saya, Notaris, dengan demikian Rapat memutuskan: -----

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu sebagai berikut:-----

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan Dede Parasade sebagai
Direktur Pemasaran Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan ----
RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 (enam belas) tanggal 27-04-2017 (dua
puluh tujuh April dua ribu tujuh belas), juncto RUPS Tahunan Tahun Buku
2018 (dua ribu delapan belas) tanggal 16-05-2019 (enam belas Mei dua ---
ribu sembilan belas), terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan ----
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama
menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.-----
2. Menyetujui mengangkat Tuan Mukhamad Saifudin sebagai Direktur -----
Pemasaran Perseroan sejak ditutupnya Rapat.-----
3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut -----
dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :-----
 - a. Tuan Harjanto sebagai Komisaris Utama;-----
 - b. Nyonya Dewi Yustisiana sebagai Komisaris Independen;-----
 - c. Tuan Kiki Rizki Yoctavian sebagai Komisaris;-----yang masing-masing diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2018 (dua ribu delapan
belas), dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku -----
2014 (dua ribu empat belas), terhitung sejak ditutupnya Rapat, -----
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran -----

yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan.-----

4. Menyetujui mengangkat sejak ditutupnya Rapat nama-nama tersebut -----
dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :-----

a. Tuan Franciscus M.A Sibarani (Franky Sibarani) sebagai Komisaris -----
Utama;-----

b. Tuan Endang Tirtana sebagai Komisaris Independen;-----

5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang -----
diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4, -----
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----

6. Dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4, maka
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut : -----

a. **DIREKSI:**-----

1). Tuan Jobi Triananda (Jobi Triananda Hasjim) sebagai Direktur -----
Utama; -----

2). Tuan Amrullah sebagai Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia;-

3). Tuan Daconi sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan;-----

4). Tuan Mukhamad Saifudin sebagai Direktur Pemasaran;-----

5). Tuan M. Jamil sebagai Direktur Keuangan;-----

b. **DEWAN KOMISARIS:**-----

1). Tuan Franciscus M.A Sibarani (Franky Sibarani) sebagai Komisaris
Utama;-----

2). Tuan Oke Nurwan sebagai Komisaris;-----

Tuan Darusman Mawardi sebagai Komisaris Independen;-----

3). Tuan Endang Tirtana sebagai Komisaris Independen;-----

7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 yang masih menjabat pada jabatan ---- lain yang dilarang berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk ----- dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris atau Direksi ----- Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.-----

8. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan - untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam Akta Notaris ---- serta menghadap Notaris atau pejabat berwenang, dan melakukan ----- penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila ----- dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan isi keputusan --- Rapat.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan:-----

"Bapak dan Ibu para pemegang saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya hormati, perkenalkan saya mewakili Perseroan untuk mengucapkan -- terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengurus yang telah ----- menyelesaikan tugas dan jabatannya, atas sumbangsih dan kinerja yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan". -----

Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Tuan Kiki Rizki Yoctavian selaku Komisaris Perseroan untuk menyampaikan kata sambutan untuk kita semua, kami persilahkan.-----

-Selanjutnya Tuan Kiki Rizki Yoctavian menyampaikan hal-hal sebagai -----
berikut :-----

" Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,-----

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua,-----

Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati,-----

Para Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan/ti Perseroan, -----

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah memberikan mandat dan amanat kepada saya selama kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun. -----

Bersama-sama dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan/ti telah ----
menjadikan Perseroan {PT Semen Baturaja (Persero) Tbk} menjadi -----
perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kebanggaan di Indonesia.

Saya bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan ----
kepada saya, kesempatan untuk memberikan sumbangsih untuk kemajuan -
Badan Usaha Milik Negara. -----

Saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya ---
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Dewan Komisaris, Direksi dan
Karyawan/karyawati Perseroan Baik di Palembang, Baturaja, Lampung dan
Jakarta apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ----

kurang menyenangkan selama saya menjabat. Sungguh tidak ada maksud lain, selain keinginan saya untuk membuat Perseroan (PT Semen Baturaja (Persero) Tbk) jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.-----

Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat kepada susunan Dewan ----- Komisaris & Direksi yang baru ditetapkan pada Rapat ini. Saya meyakini ---- susunan pengurus Perseroan yang baru dapat mewujudkan visinya dengan menjunjung tinggi nilai *Good Corporate Governance* serta AKHLAK yaitu --- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam ----- menjalani setiap aktifitas selama bekerja.-----

Sepeninggalan saya agar dapat meningkatkan kinerja karena kita semua ---- mengetahui bahwa Semen Baturaja dapat mempunyai potensi yang luar biasa untuk berkontribusi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.-----

Demikianlah sambutan dari saya, lebih dan kurang saya ucapkan terima ---- kasih".-----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat, maka -- Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.44 (lima belas lewat empat ---- puluh empat menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana perlu.-----

-Para penghadap diperkenalkan oleh kawan penghadap lainnya kepada saya, - Notaris.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal --- seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya AI TANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada tanggal ----

07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -----

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 44, Rukun ----

Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar -----

Rebo; dan -----

- Nona VINDA TRYANA, Magister Kenotariatan, lahir di Palembang, pada----

tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan -----

puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan -----

Flamingo JC.17 Nomor 5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, -----

Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, untuk sementara -----

berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, ----

maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saya, Notaris, dan saksi-----

saksi, sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruangan.-----

-Dilaksanakan dengan 4 (empat) perubahan, yaitu 3 (tiga) coretan tanpa ----

penggantian dan 1 (satu) coretan tanpa penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta


FATHIAH HELMI, SH