



**PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) Tbk**

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

Nomor : UM.02.13/1897/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
Tahun Buku 2020

Palembang, 31 Mei 2021

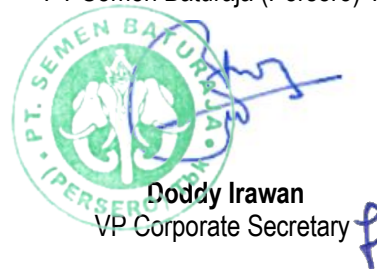
Kepada Yth.
Kepala Esekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Departement Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7
Jakarta 10710

Up. Direktur PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021. Adapun ringkasan risalah ini disampaikan melalui:

1. Situs web penyelenggara e-RUPS pada eASY.KSEI
2. Situs web Bursa Efek Indonesia
3. Situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id
4. Harian berperedaran nasional Media Indonesia

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk


Doddy Irawan
VP Corporate Secretary

Tembusan :
1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

EKONOMI



KUNJUNGAN KE IPB BOGOR: Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (kanan) bersama Rektor IPB University Arif Satria memanen buah melon di Agribusiness and Teknologi Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Kunjungan Mentan dan Menkop UKM tersebut bertujuan untuk membangun pertanian modern di berbagai daerah dengan menggunakan varietas unggul dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen yang dikelola secara korporasi sehingga ada jaminan akses pemasaran dan pembiayaannya.

PLN Turunkan Rasio Utang

PLN melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo sebesar Rp30 triliun.

INSI NANTIKA JELITA
insi@mediaindonesia.com

D i tengah pandemi, Perusahaan Listrik Negara (PLN) berhasil meningkatkan kinerja keuangan sepanjang tahun 2020. PLN membukukan laba bersih Rp5,99 triliun pada tahun lalu atau naik Rp1,6 triliun dari laba bersih 2019 sekitar Rp4,3 triliun.

PLN juga berhasil menurunkan jumlah *interest bearing debt* (rasio utang kena bunga) menjadi sebesar Rp452,4 triliun, turun dibandingkan tahun 2019. Pencapaian ini ditopang aksi korporasi PLN berupa pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo sekitar Rp30 triliun segera setelah diperoleh kompensasi.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly menjelaskan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo tersebut dilakukan seiring dengan telah diterimanya piutang kompensasi dari pemerintah untuk tahun 2018 dan 2019 dengan total sebesar Rp45,4 triliun, serta penerbitan *global medium term notes* (GMTN) sebesar US\$1,5 miliar pada bulan Juni 2020.

Penerbitan GMTN tahun 2020 meraup sukses besar dengan tingkat bunga jauh lebih murah dan kompresi harga dari indikatif awal sekitar 0,7%, dan memperoleh penawaran berlebih dari para investor global.

“Ini merupakan rangkaian upaya *liability management* untuk menurunkan beban *cash-*

flow pinjaman dalam jangka panjang, serta upaya perbaikan *cashflow* terutama 5 tahun ke depan, penurunan beban bunga pinjaman, dan untuk mengendalikan biaya pokok penyediaan listrik dan subsidi seiring dengan turunnya beban bunga pinjaman,” tutur Sinthya dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, langkah ini juga dilakukan untuk menurunkan kewajiban pinjaman melalui pelunasan atas pinjaman-pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, sehingga beban keuangan perseroan menjadi lebih efisien. Dengan pelunasan pinjaman di luar jadwal pembayaran sekitar Rp30 triliun tersebut, juga akan memperbaiki batas maksimum pemberian kredit (BMPK) bagi PLN.

Tambah pembangkit

Pemerintah berencana menambah pembangkit listrik hingga 41 ribu megawatt dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, seperti yang tertuang dalam rancangan penyusunan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2021-2030.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu (29/5), mengatakan pemerintah menjamin perencanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan mengedepankan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

“Kami menargetkan dalam 10 tahun ini termasuk 2021, kurang lebih ada 41 ribu megawatt tambahan pembangkit,” kata Rida.

Pada tahun ini pemerintah menargetkan penambahan kapasitas energi sebesar 8.915 megawatt yang berasal dari pembakaran batu bara di PLTU mulut tambang sebesar 4.688 megawatt dan pembakaran gas sebesar 3.467 megawatt. (Ant/E-1)

SEKILAS

Market Properti Tumbuh Signifikan meski Adanya Pandemi

PANDEMI covid-19 tidak menyurutkan masyarakat untuk membeli properti. Itu terlihat dari penjualan properti yang meningkat signifikan. Realitas tersebut dipicu aktivitas masyarakat yang banyak dihabiskan di rumah. “Ternyata, pandemi covid-19 tidak menyurutkan masyarakat untuk membeli rumah,” kata Managing Director Sinar Mas Land Alim Gunadi seusai menerima BCI Asia Award 2020/2021 di Jakarta, Kamis (27/5).

Alim menjelaskan membaiknya kinerja penjualan unit-unit properti tidak lepas dari beberapa faktor seperti program stimulus di bidang properti seperti pembebasan PPN dan DP 0% oleh regulator serta program marketing perseroan secara nasional bertajuk Wish for Home, yang menawarkan berbagai tambahan diskon dan bonus. “Kenaikan penjualan ini salah satunya berkat stimulus pemerintah tersebut,” ungkap Alim dalam keterangan resmi kemarin.

Stimulus yang berlaku sejak 1 Maret lalu, menurut Alim, dinilai sangat efektif membangkitkan kembali minat masyarakat untuk membeli properti.

BCI Asia Award merupakan ajang penghargaan tahunan Top Ten untuk perusahaan konsultan arsitektur dan pengembangan, Interior Design Awards (IDA) untuk perusahaan konsultan desainer interior, Futur Arc Prize, dan Futur Arc Green Leadership Awards yang ke-16 kalinya. (Ant/E-3)

Promosi Produk Lokal, BNI Gelar UMKM Heroes

PT Bank Negara Indonesia (BNI) menggelar kegiatan UMKM Heroes yang bertujuan mendorong promosi produk lokal dari pelaku usaha terbaik. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 BNI.

Direktur Bisnis UMKM BNI Muhammad Iqbal di Jakarta mengatakan kegiatan ini dapat membantu UMKM naik kelas, mempunyai determinasi, teguh dan tangguh, serta layak bersaing di pasar global. “Pendaftaran peserta UMKM Heroes ini kini sudah dimulai dan akan ditutup pada 5 Juni 2021,” kata Iqbal dalam keterangan resmi kemarin.

Ia menjelaskan setiap UMKM yang menjadi pemenang akan memperoleh uang tunai, pendampingan dan pelatihan, akses pasar, baik dalam maupun luar negeri serta pembekalan *onboarding* di platform *e-commerce* nasional dan internasional. “Heroes juga disiapkan untuk merangsang munculnya banyak wirausaha muda produktif dan konsisten meningkatkan nilai tambah, serta berinovasi tanpa henti untuk berjaya di pasar lokal dan sukses di pasar global atau mampu mengekspor,” kata Iqbal.

Kegiatan itu selaras dengan Gerakan Bangga Buatan Indonesia serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kompetisi juga dilakukan untuk mencari UMKM inspiratif di Indonesia yang diharapkan menjadi inspirator bagi calon-calon entrepreneur lain. (Ant/E-3)



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

- A. Pada :
Hari/Tanggal : Kamis / 27 Mei 2021
Waktu : Pukul 09.25 WIB – 10.50 WIB
Tempat : Wisma Antara
Auditorium Adhiyana, Lantai 2,
Jalan Merdeka Selatan No 17, Jakarta 10110

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, 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 2020;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig 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 2020;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

Direksi:

1. Direktur Utama : Bpk. Jobi Triananda Hasjim
2. Direktur Produksi dan Pengembangan : Bpk. Daconi
3. Direktur Pemasaran : Bpk. Mukhamad Saifudin
4. Direktur Keuangan : Bpk. M. Jamil

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bpk. Franciscus M. A Sibarani
2. Komisaris : Bpk. Oke Nurwan
3. Komisaris Independen : Bpk. Darusman Mawardi
4. Komisaris Independen : Bpk. Endang Tirtana

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1 saham Seri A Dwiwarna dan 8.429.195.199 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 8.429.195.200 saham atau lebih kurang 84,86% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Terdapat 1 orang pemegang saham yang memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1	8.428.946.700 suara atau 99,9970519%	248.500 suara atau 0,0029481%	-
Mata Acara 2	8.429.195.200 suara atau 100%	-	-
Mata Acara 3	8.429.195.200 suara atau 100%	-	-
Mata Acara 4	8.429.195.200 suara atau 100%	-	-
Mata Acara 5	8.429.195.200 suara atau 100%	-	-
Mata Acara 6	8.429.068.200 suara atau 99,9984933%	127.000 suara atau 0,0015067%	-
Mata Acara 7	8.413.481.800 suara atau 99,8135836%	15.713.400 suara atau 0,1864164%	-
Mata Acara 8	8.413.233.300 suara atau 99,8106355%	15.961.900 suara atau 0,1893645%	-

G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya no : 00068/2.1030/AU.1/04/1514-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, 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 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya No : 00075/2.1030/AU.2/12/1514-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 10.984.573.721 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) seluruhnya menjadi Cadangan.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021; dan
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2021.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam tahun buku 2021, dan Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam tahun buku 2021, dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021.

Mata Acara Keenam:

Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020, Nomor PER-1/MBU/03/2021, Nomor PER-03/MBU/03/2021, Nomor PER-05/MBU/04/2021 dan Nomor PER-07/MBU/04/2021 beserta perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Perubahan Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedelapan :

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Menyetujui mengangkat Sdr Chowadja Sanova sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, yaitu semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
3. Menyetujui mengalihkan penugasan Sdr M Jamil yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2016 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana keputusan RUPS dimaksud.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta perubahan nomenklatur jabatan pengalihan tugas Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

- 1). Komisaris Utama : Franky Sibarani
- 2). Komisaris : Oke Nurwan
- 3). Komisaris Independen : Darusman Mawardi
- 4). Komisaris Independen : Endang Tirtana
- 5). Komisaris Independen : Chowadja Sanova

b. Direksi

- 1). Direktur Utama : Jobi Triananda Hasjim
- 2). Direktur Umum dan SDM : Amrullah
- 3). Direktur Produksi dan Pengembangan : Daconi
- 4). Direktur Pemasaran : Mukhamad Saifudin
- 5). Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : M. Jamil

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 31 Mei 2021
Direksi Perseroan



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 27 Mei 2021

Nomor : 15/Ket/Not/V/2021

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

Kepada Yth :

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Di Kota Palembang

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Palembang, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang diadakan pada tanggal 27 Mei 2021 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 24 tanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya no : 00068/2.1030/AU.1/04/1514-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, 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 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya No : 00075/2.1030/AU.2/12/1514-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut.

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Etitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 10.984.574.000,00 seluruhnya menjadi Cadangan.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021; dan
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2021.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam tahun buku 2021, dan Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021;
2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam tahun buku 2021, dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021.

Mata Acara Keenam:

- Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020, Nomor PER-1/MBU/03/2021, Nomor PER-03/MBU/03/2021, Nomor PER-05/MBU/04/2021 dan Nomor PER-07/MBU/04/2021 beserta perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Perubahan Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedelapan:

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Menyetujui mengangkat Sdr Chowadja Sanova sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, yaitu semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
3. Menyetujui mengalihkan penugasan Sdr M Jamil yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2016 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana keputusan RUPS dimaksud.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta perubahan nomenklatur jabatan pengalihan tugas Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1). Komisaris Utama | : Franky Sibarani |
| 2). Komisaris | : Oke Nurwan |
| 3). Komisaris Independen | : Darusman Mawardi |
| 4). Komisaris Independen | : Endang Tirtana |
| 5). Komisaris Independen | : Chowadja Sanova |

b. Direksi

- | | |
|--|-------------------------|
| 1). Direktur Utama | : Jobi Triananda Hasjim |
| 2). Direktur Umum dan SDM | : Amrullah |
| 3). Direktur Produksi dan Pengembangan | : Daconi |
| 4). Direktur Pemasaran | : Mukhamad Saifudin |
| 5). Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | : M. Jamil |



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris di Jakarta



Fathiah Helmi, SH