



**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**

**Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp: 021-52907304-6
Fax: 021-5261136
e-mail : fhchozle@gmail.com**

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

Nomor: 24.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua ---
puluh satu).-----

-Pukul 09.25 (sembilan lewat dua puluh lima 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 Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Nomor: 29 tanggal 13-08-2020 (tiga belas Agustus dua ribu dua puluh) yang dibuat ----- di hadapan saya, Notaris.-----

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

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

-Berada di Wisma Antara, Auditorium Adhiyana, Lantai 2 Jalan Merdeka ----- Selatan Nomor 17, Jakarta 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 dilangsungkan 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 **FRANCISCUS M.A SIBARANI (FRANKY SIBARANI)**, lahir -----
di Bandung, pada tanggal 28-08-1965 (dua puluh delapan Agustus -----
seribu sembilan ratus enam puluh lima), Komisaris Utama Perseroan, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang selatan,
Jalan Camar I Blok BS Nomor 12 A, Rukun Tetangga 009, Rukun -----
Warga 008, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3674032808650002; -----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

2. 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. -----

3. 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. -----

4. Tuan **ENDANG TIRTANA**, lahir di Padang Balai, pada tanggal -----
09-04-1981 (sembilan April seribu sembilan ratus delapan puluh satu), --
Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman Rasuna Unit 0710/C, -----
Wisma Turi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 1571020804810061;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

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

1. Tuan **JOBI TRIANANDA (JOBI 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-----
Produksi dan Pengembangan 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 Produksi dan Pengembangan Perseroan. -----

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

belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Direktur -----

Keuangan 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 Keuangan Perseroan. -----

4. Tuan **MUKHAMAD SAIFUDIN**, lahir di Gresik, pada tanggal 26-04-1970

(dua puluh enam April seribu sembilan ratus tujuh puluh), Direktur -----

Pemasaran Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----

di Kabupaten Gresik, Perum PT SG. Blok FF/02, Rukun Tetangga 016,

Rukun Warga 001, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas;-----

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

Kependudukan: 3525142604700006;-----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Pemasaran Perseroan. -----

III. Pemegang Saham Perseroan: -----

1. Nyonya Insinyur **HENDRIKA NORA O SINAGA**, lahir di Medan, pada ---
tanggal 07-06-1970 (tujuh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh), -----
Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian Badan Usaha ----
Milik Negera, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----
Pusat, Jalan Rawasari Barat Nomor E/276, Rukun Tetangga 006, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan -----
Cempaka Putih; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 317105470670001;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -----
Kuasa Nomor:SKU-56/MBU/05/2021, tanggal 24-05-2021 (dua puluh ---
empat Mei dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di bawah tangan dan --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dari Tuan -----
ERICK THOHIR, 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:-----
 - a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan -----

b. 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 **929.195.199** (sembilan ratus dua puluh -----
sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh --
sembilan) Saham Seri B dalam Perseroan, yang terdiri dari: -----

a. Representatif e-proxy di Sistem KSEI (Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia) diwakili 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 selaku kuasa -----
penerima kuasa Representatif e-proxy di Sistem KSEI (Kustodian
Sentral Efek Indonesia) Tuan **ABDUL LATIF**, lahir di Jakarta, pada
tanggal 07-06-1992 (tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
dua), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Jalan Durian Nomor 9 C, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 004, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan -----
Pesanggrahan; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174100706920001, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh satu)
yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya
dilekatkan pada minuta akta ini ;-----
dengan demikian 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 **DONNY ISKANDAR MARAMIS**, lahir di Nunukan, pada tanggal --
06-01-1977 (enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), -----
karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Jakarta Utara, Komplek Bea Cukai, Jalan Demai Blok R 5/17, -----
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukapura, -----
Kecamatan Cilincing;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3172040601770001;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini mewakili Kantor Akuntan -----
Amar Abadi Jusuf, Aryanto & Mawar, hadir atas undangan Direksi -----
Perseroan.-----
2. Tuan **WISNU MAHADI**, tersebut di atas;-----
menurut keterangannya akan tetapi sekarang, 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 04-05-2021 (empat Mei dua ribu dua puluh satu) -----
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 **FRANCISCUS M.A SIBARANI (FRANKY SIBARANI)**, -----
selaku Komisaris Utama Perseroan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----
Perseroan berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris -----
Nomor: RIS-06/DK-SB/2021 tanggal 18-05-2021 (delapan belas Mei dua ribu --
dua puluh satu) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, bertindak -----
selaku Pimpinan Rapat.-----

-Bahwa sebelum Rapat dimulai, penghadap Tuan **FRANCISCUS M.A -----
SIBARANI (FRANKY SIBARANI)**, tersebut di atas telah memperlihatkan pada
saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal tanggal -----
04-05-2021 (empat Mei dua ribu dua puluh satu) 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, dan menurut keterangannya saham-
saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir atau diwakili tersebut

adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut. -----

-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), (sela-----

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.02.12/1307/2021 tanggal 13-04-2021 -

(tiga belas April dua ribu dua puluh satu) perihal : Pemberitahuan Rencana -

-Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan -----

Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

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 Media Indonesia, serta melalui situs

web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia

(KSEI), dan Situs web Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)

masing-masing pada tanggal 20-04-2021 (dua puluh April dua ribu dua ----

puluh satu); dan-----

-Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, telah dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar Media Indonesia, serta melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Situs web Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) masing-masing pada tanggal 05-05-2021 (lima Mei dua ribu dua puluh satu), yang berbunyi sebagai berikut:

-----LOGO-----

-----PEMANGGILAN-----

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

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

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 : Kamis, 27 Mei 2021

Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai

Tempat : Wisma Antara

Auditorium Adhiyana, Lantai 2.

Jalan Merdeka Selatan No 17, Jakarta

10110.

Dengan mata acara 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.-----
- Penjelasan Mata Acara Rapat:-----

1. Mata Acara Rapat ke-1 s.d. 5 merupakan agenda rutin dalam Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.-----
2. Mata Acara Rapat ke-6 sesuai ketentuan : (i) Pasal 16 ayat (2) -----
Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 ---
November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen --
Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara; (ii) Peraturan Menteri -----
BUMN RI No. ER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang -----
Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan -----
Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan -----
Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.-----
3. Mata Acara Rapat ke-7 sesuai ketentuan : (i) Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan (POJK) 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;
(ii) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraa
RUPS Perusahaan Terbuka; (iii) POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang ---
Pelaksanaan RUPS Terbuka secara Elektronik.-----
4. Mata Acara Rapat ke-8 sesuai ketentuan : (i) Pasal 14 ayat (14) -----
Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan ----
Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; (iii) Surat Kementerian -----
BUMN No. S-248/MBU/04/2021 tanggal 12 April 2021 Perihal Usulan ---
Agenda RUPS Tahunan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Tahun Buku
2020.-----

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. Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam ----
Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham -----
Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian ----
Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham ----
di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan pukul
16.00 WIB.-----
5. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19, sesuai -
dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang -----
diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan
menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam --
Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara -----
elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting ----
System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang ----

disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara -----
elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu -----
pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, -----
melakukan perubahan penunjukan penerimakuasa dan/atau mengubah -
pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal -----
pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan Rapat yaitu 25 Mei 2021.-----

6. 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 ke: dm@datindo.com ---
dan surat aslinya dikirim ke Data Management PT Datindo Entrycom, ---
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120. selambat-lambatnya tanggal --
25 Mei 2021. -----

7. 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. -----

8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta -
untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih ----
berlaku kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. ----
Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk -----
membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar dan susunan pengurus ----

perusahaan yang terakhir. Bagi pemegang saham dalam Penitipan -----
Kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat -----
(KTUR) yang dapat diperoleh melalui Biro Administrasi Efek atau Bank --
Kustodian.-----

9. Pemegang saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara -
fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang -
berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:-----

- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau --
Tes Swab PCR (negatif) dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau --
klinik dengan tanggal pengambilan sampel paling lama 1 (satu) hari -
sebelum Rapat;-----
- b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;-----
- c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak ----
lebih dari 37,3°C;-----
- d. Peserta Rapat yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan ----
gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu,dsb) --
tidak diperkenankan menghadiri Rapat.-----
- e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan -----
physical distancing, baik sebelum pada saat maupun setelah Rapat
selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing,Rapat ini -----
mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang ----
dan Panitia Rapat membatasi peserta Rapat yang berada di dalam -
ruangan maksimal 20 orang atau jumlah lain yang ditentukan oleh --
otoritas yang berwenang.-----

10. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15, bahan mata ---
acara Rapat tersedia di situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id---
sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan ---
RUPS kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-8, sesuai dengan ----
Pasal 18 ayat (4) POJK No.15 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 selambat-
lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai, tepatnya pada pukul 08.30
WIB registrasi akan ditutup -----

-----Jakarta, 05 Mei 2021 -----

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

-----Direksi -----

-Ralat Pemanggilan kepada Pemegang Saham yang diunggah melalui web
site Perseroan dan web site Bursa Efek Indonesia masing-masing pada ----
tanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu), yang----
berbunyi sebagai berikut: -----

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

-----RALAT PENJELASAN MATA ACARA KE-6-----

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

Sehubungan dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan ("Rapat") PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut
"Perseroan") yang telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan -----
www.semenbaturaja.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, aplikasi -----
eASY.KSEI dan surat kabar Media Indonesia pada tanggal 5 Mei 2021 ----
("Pemanggilan"), dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan ralat atas ---
penjelasan mata acara Rapat keenam ("Ralat Pemanggilan") yaitu -----
Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN, menjadi sebagai ----
berikut:-----

Penjelasan Mata Acara Rapat:-----

Pada Mata Acara Rapat ke-6, Perseroan mengajukan Pengukuhan-----
Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)-----
Republik Indonesia beserta perubahan-perubahannya dikemudian hari
melalui Rapat Umum Pemegang Saham yaitu sebagai berikut:-----

- (i) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal -----
12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak -----
Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;-----
- (ii) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 maret--
2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan-----
Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada-
Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;-----
- (iii) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-03/MBU/03/2021 tanggal -----
29 Maret 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penghapusbukuan dan ----
Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;-----

(iv) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April-
2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara;-----

(v) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-07/MBU/04/2021 tanggal 21 April
2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN -----
PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha ----
Milik Negara.-----

Segala informasi sebagaimana dideskripsikan di dalam Pemanggilan, -----
selain dari penjelasan mata acara Rapat keenam sebagaimana direvisi ----
di dalam Ralat Pemanggilan ini (termasuk tanggal, jam dan tempat Rapat)
tetap mengacu ke Pemanggilan.-----

-----Jakarta, 25 Mei 2021-----

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

-----Direksi-----

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

-Ralat Pemanggilan kepada Pemegang Saham yang diunggah melalui web ---
site Perseroan dan web site Bursa Efek Indonesia masing-masing pada -----
tanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu), yang -----
kopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----
04-05-2021 (empat Mei dua ribu dua puluh satu), 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 untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keenam Rapat dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;-----

- sesuai Ketentuan Pasal 25 Ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan

untuk mata acara Rapat ketujuh, Rapat dapat diselenggarakan dan ----- dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri --- oleh Pemegang Saham seri A Dwi warna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh ----- Pemegang Saham Seri A Dwi warna dan para pemegang saham ----- lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama ---- mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;-----

sesuai Ketentuan Pasal 25 Ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan

untuk mata acara Rapat kedelapan, 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. Tuan Franciscus M.A Sibarani (Franky Sibarani) selaku -
Komisaris Utama Perseroan telah ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat -----
pada hari ini berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris -----
Nomor: RIS-06/DK-SB/2020 tanggal 18-05-2021 (delapan belas Mei dua ---
ribu dua puluh satu). Selanjutnya Tuan Franciscus M.A Sibarani (Franky ---
Sibarani) 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. 8.429.195.198 (delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta -----
seratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan) -----
saham Seri B; -----

atau seluruhnya sejumlah 8.429.195.199 (delapan miliar empat ratus dua -----
puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan -----

puluh sembilan) saham atau lebih kurang 84,86% (delapan puluh empat -----
koma delapan enam 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 dan ayat (5) huruf a
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 15 Rapat adalah sah dan dapat -
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata --
acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan:-----

Untuk memenuhi POJK Nomor 15, Tata Tertib Rapat telah dibagikan -----
kepada para Pemegang Saham dan sebelum dimulainya Rapat ini.-----

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, -
perkenankan kami untuk menyampaikan secara sekilas kondisi umum -
Perseroan. -----

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan menghadapi dinamika
perekonomian yang cukup berbeda dibandingkan tahun-tahun-----
sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang pertama kali diumumkan oleh

pemerintah di bulan Maret, dalam perjalanannya memberikan dampak tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini berdampak juga pada penurunan konsumsi semen dan ----- berpengaruh langsung terhadap kinerja perseroan. Untuk ----- menghadapi kondisi ini Perseroan telah mengambil langkah-langkah -- strategis sehingga dapat mencapai kinerja positif pada tahun 2020 ----- (dua ribu dua puluh).-----

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 ini telah disampaikan kepada Ketua ---
Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan -----
Nomor: UM.02.12/1307/2021 tanggal 13-04-2021 (tiga belas April -
dua ribu dua puluh satu).-----
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 ----
20-04-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu).-----
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
05-05-2021 (lima Mei dua ribu dua puluh satu).-----

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 2020 (dua ribu dua puluh)
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan ----
Komisaris selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan -----
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua ---
puluh), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquitet decharge*) kepada --
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan

dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan ----- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua -- ribu dua puluh), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit etdecharge*) kepada -- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan ----- pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu du puluh).-----
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk ----- pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).--
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan ----- Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu ---- dua puluh satu) dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----- 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.-----

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 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk ----- Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama ---- Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan Pengesahan Laporan ----- Keuangan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), sekaligus ----- pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -- (volledig acquit etdecharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris -----** -Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ----- dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh)” -----

-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 2020 (dua ribu dua puluh).-----

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 2020 (dua ribu dua puluh), 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 2020 (dua ribu dua puluh).-----
Maka perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan -
dalam bentuk presentasi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan -----
selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----
Sesuai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, -
Aryanto, Mawar & Rekan atas Laporan Keuangan PT Semen Baturaja ----
(Persero) Tbk dan entitas anaknya untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) -----
dengan pendapat "Wajar, Dalam Semua Hal yang Material" sebagaimana --
termuat dalam Laporan Auditor Independen -----

Nomor : 00068/2.1030/AU.1/04/1514-1/1/II/2021 tanggal 22-02-2021 (dua -
puluh dua Februari dua ribu dua puluh satu).-----

Saat ini Semen Baturaja memiliki fasilitas produksi di 3 lokasi, yaitu :-----

1. Pabrik di Baturaja terdiri dari 2 (dua) Pabrik yang terintegrasi dengan ----
total kapasitas 3,1 juta ton (tiga koma satu juta ton) semen yang-----
berfungsi sebagai *cement making centre* dimana hasil produknya akan
didistribusikan ke seluruh wilayah pemasaran Perseroan.-----
2. Pabrik Palembang merupakan pabrik penggilingan dan pengantongan --
semen dengan kapasitas 350.000 ton (tiga ratus lima puluh ribu ton) ----
semen per-tahun. -----
3. Pabrik Panjang, Lampung merupakan pabrik penggilingan dan -----
pengantongan semen dengan kapasitas 350.000 ton (tiga ratus lima ----
puluh ribu ton) semen per tahun. -----

Adapun kantor pusat berada di Palembang dankantor perwakilan di -----
Jakarta.-----

Wilayah pemasaran Perseroan meliputi Sumatera Selatan, Lampung, -----
Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Perseroan -----
terus berupaya menyempurnakan jaringan dan fasilitas pendukung -----
distribusi antara lain dengan menggunakan berbagai moda transportasi ----
seperti kereta api, truck, hingga kapal laut untuk mencapai seluruh wilayah
pemasaran Perseroan.-----

Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung merupakan pasar utama -----
Perseroan {90% (sembilan puluh persen) market share} mengalami koreksi
paling signifikan dengan catatan penurunan 7,3% (tujuh koma tiga persen)
dan 7,7% (tujuh koma tujuh persen). Meskipun secara nasional permintaan

semen turun sebesar 10,7% (sepuluh koma tujuh persen) dengan utilisasi hanya mencapai 54% (lima puluh empat persen), namun pencapaian penjualan Perseroan hanya turun sebesar 9% (sembilan persen) atau sebesar 1.930.022 ton (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua puluh dua ton).

Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menyebabkan penurunan *demand* dan berdampak pada kinerja penjualan SMBR yang turun 9% (sembilan persen) dari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi sebesar 1,93 juta Ton (satu koma sembilan tiga juta ton). Hal ini berimbas pada volume produksi terak maupun semen yang menyesuaikan dengan jumlah permintaan pasar.

Meskipun secara keseluruhan volume penjualan Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mengalami penurunan, namun untuk wilayah Lampung dan Bengkulu, Perseroan mampu meningkatkan volume penjualan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan 54% (lima puluh empat persen). SMBR tetap merupakan market leader di Sumatera Selatan 54% (lima puluh empat persen).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak tidak hanya bagi Perseroan namun juga bagi BUMN lainnya.

Skala prioritas semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat berpindah pada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan Primer. Selain itu, pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial semakin menekan kondisi ekonomi nasional hingga turun 2,07% (dua koma nol tujuh persen).

Situasi ini pada akhirnya mempengaruhi kinerja semen nasional. -----
Permintaan semen hanya mencapai 62,5 juta ton (enam puluh dua koma
lima juta ton) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) atau turun 10,7% ----
(sepuluh koma tujuh persen) dari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), ---
dan di permintaan semen di Sumatera turun sebesar 4,1% (empat koma
satu persen).-----

Untuk mempertahankan kinerja operasional yang positif dalam kondisi -----
penurunan permintaan semen, Perseroan telah merealisasikan sejumlah ---
kebijakan strategis sebagai berikut:-----

1. Melakukan efisiensi biaya produksi dan biaya usaha, mencakup biaya --
| bahan baku, bahan penolong, biaya logistik dan pemasaran serta beban
| overhead;-----
2. Optimalisasi sistem distribusi & penataan distributor;-----
3. Melakukan repackaging kredit investasi dan penundaan investasi -----
| pengembangan, untuk memperkuat arus kas perusahaan serta;-----
4. Upaya peningkatan pendapatan baik semen maupun non semen.-----

Sehingga pada akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh), pendapatan -----
Perseroan mencapai Rp1,72 triliun (satu koma tujuh dua triliun Rupiah) dan
EBITDA sebesar Rp416,4 miliar (empat ratus enam belas koma empat -----
miliar Rupiah) atau meningkat 2% (dua persen) dari tahun 2019 (dua ribu
sembilan belas).-----

Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan membukukan pendapatan -----
sebesar Rp1,72 triliun (satu koma tujuh dua triliun Rupiah). -----

Melalui serangkaian inisiatif strategis, Perseroan juga berhasil melewati -----
kondisi yang penuh tantangan dengan perolehan laba positif di akhir tahun

dan EBITDA margin sebesar 24% (dua puluh empat persen) atau -----
meningkat 4% (empat persen) dari tahun lalu.-----

Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) total Asetp Perseroan mencapai -----
5,7 Triliun (lima koma tujuh triliun Rupiah) atau naik 3% (tiga persen) -----
dari tahun lalu. Dari sisi kewajiban lancar terjadi kenaikan karena utang ----
Medium Term Notes (MTN) sebesar 400 Miliar (empat ratus miliar) yang ---
akan jatuh tempo pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan -----
Perseroan sudah melakukan pelunasan MTN pada 19-02-2021 (sembilan --
belas Februari dua ribu dua puluh satu).-----

Dalam rangka mempertahankan kinerja operasional dan menjaga arus kas,
Perseroan melakukan penetapan prioritas belanja modal dan repackaging -
Kredit Investasi. Disamping itu, Perseroan juga memaksimalkan -----
penerimaan kas dari distributor atas penjadwalan piutang dan sistem -----
Supply Chain Financing (SCF) untuk pembayaran kepada pemasok. -----
Perseroan membukukan kas dan setara kas akhir sebesar 362 Miliar (tiga --
ratus enam puluh dua miliar) atau tumbuh 95% (sembilan puluh lima -----
persen) dari tahun lalu.-----

Perseroan terus mendapatkan berbagai apresiasi dan penghargaan dari ----
berbagai pihak baik di tingkat lokal maupun nasional atas capaian kinerja ---
operasional yang positif dan komitmen Perseroan untuk terus berkontribusi
kepada para stakeholdernya.-----

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 2020 (dua ribu dua puluh).

Selanjutnya Tuan OKE NURWAN selaku Komisaris Perseroan untuk mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut:---

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Perkenalkan kami, atas nama Dewan Komisaris Perseroan, memberikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggapan terhadap jalannya Perseroan sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati, Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan menghadapi situasi yang penuh tantangan akibat adanya pandemi covid-19. Namun Perseroan melaluinya dengan baik dan berhasil membukukan volume penjualan sebesar 1.930.022 ton (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua puluh

dua ton) atau 91% (sembilan puluh satu persen) dari tahun 2019 (dua ribu - sembilan belas) yang sebesar 2.119.772 ton (dua juta seratus sembilan ---- belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ton). Meskipun begitu, pencapaian --- volume penjualan tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan total - konsumsi semen domestik yang turun hingga 10,7% (sepuluh koma tujuh --- persen) di sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Di sisi lain, Perseroan mampu mempertahankan posisi sebagai ----- marketleader di Sumatera Selatan dengan marketshare sebesar 54% (lima - puluh empat persen). Bahkan untuk wilayah Lampung mencapai ----- marketshare sebesar 28% (dua puluh delapan persen) atau meningkat ----- sebesar 7% (tujuh persen) dari tahun sebelumnya. Dari sisi kinerja ----- keuangan, Perseroan mampu memaksimalkan pendapatan dengan ----- capaian Rp1,72 triliun (satu koma tujuh dua triliun Rupiah) dan berhasil ----- meningkatkan EBITDA menjadi Rp416,4 Miliar (empat ratus enam belas --- koma empat miliar) atau meningkat 2% (dua persen) dibandingkan tahun --- 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

Dewan Komisaris memandang bahwa kinerja seluruh jajaran Direksi secara keseluruhan telah berjalan baik di tengah kondisi yang penuh tantangan. --- Penilaian atas kinerja Direksi juga diperoleh dari laporan serta rapat yang -- diselenggarakan secara rutin maupun insidental bila diperlukan. Bahkan ---- terhadap aspek dan indikator yang mengalami penurunan, Dewan ----- Komisaris segera memberikan imbauan dan masukan kepada Direksi agar segera menyusun action plan untuk memitigasi dengan langkah-langkah --- strategis yang diperlukan.-----

Dewan Komisaris melihat bahwa sepanjang 2020 (dua ribu dua puluh), -----
Direksi telah mengambil langkah-langkah inisiatif yang tepat guna,-----
sehingga dapat mempertahankan kinerja operasional yang positif.-----
Implementasi strategi tersebut, antara lain:-----

1. Peningkatan market share dengan memperbaiki kanal distribusi dan -----
sistem distribusi serta kebijakan harga. -----
2. Melakukan efisiensi biaya produksi dan biaya usaha, mencakup biaya
bahan baku, bahan penolong, biaya logistik & pemasaran serta beban --
overhead. -----
3. Upaya peningkatan pendapatan baik semen maupun non semen. -----
4. Melakukan repackaging kredit investasi sehingga arus kas Perseroan ----
menjadi lebih kuat dan sehat.-----

Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk melakukan sejumlah hal -
secara konsisten yaitu meningkatkan utilisasi operasional pabrik, menekan
biaya produksi, menekan biaya distribusi produk, pengendalian pemakaian ---
anggaran, meningkatkan penjualan, mengoptimalkan sistem distribusi, -----
restrukturisasi organisasi dan efektivitas tenaga kerja.-----

Para Pemegang Saham yang Terhormat,-----

Atas pencapaian kinerja Perseroan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua
puluh), Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi serta-----
jajaran manajemen dan karyawan Perseroan atas dedikasi dan-----
kontribusinya sehingga operasional Perseroan telah berjalan baik ditengah
kondisi yang penuh tantangan. 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 tanggapan dari Nyonya HENDRIKA NORA O SINAGA selaku kuasa
dari Tuan ERICK THOHIR, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik -----
Indonesia selaku Wakil Pemerintah selaku pemilik: -----

- a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan -----
- b. 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. -----

sebagai berikut: -----

(+) Saya selaku kuasa Menteri Badan Usaha Milik Negara berdasarkan -----

Surat Kuasa Nomor: SKU-56/MBU/05/2021 tanggal 24-05-2021 (dua

puluh empat Mei dua ribu dua puluh satu) pada kesempatan ini kami ---
menyampaikan tanggapan terhadap kinerja PT Semenbaturaja (Persero)
Tbk selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Selanjutnya Nyonya HENDRIKA NORA O SINAGA tersebut menyampaikan
tanggapan melalui Surat.-----

Surat tanggapan tersebut dibacakan oleh Pimpinan Rapat sebagai berikut: -----

-----MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA-----

-----REPUBLIC INDONESIA-----

Nomor : S-129/MBU/Wk2/05/20021-----Jakarta, 21 Mei 2021

Sifat : Biasa -----

Lampiran : -----

Hal : Tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja PT Semen Baturaja ---
(Persero) Tbk, Tahun Buku 2020-----

Yth. Pimpinan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020-----

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

Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati 30258-----

Palembang, Sumatera Selatan-----

Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan efektifitas pembinaan
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk/PT SMBR, bersama ini kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut:-----

1. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, ----
Direksi dan pegawai PT SMBR atas capaian kinerja Perseroan pada-----
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), khususnya pada hal-hal sebagai
berikut:-----
 - a. Pencapaian EBITDA tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar-----

Rp416,43 miliar (empat ratus enam belas koma empat tiga miliar Rupiah) atau meningkat 2,4% (dua koma empat persen) dari pencapaian EBITDA tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp406,78 miliar (empat ratus enam koma tujuh enam miliar Rupiah).

- b. Realisasi laba bersih yang masih dapat dipertahankan dalam kondisi profit yaitu sebesar Rp10,98 miliar (sepuluh koma sembilan delapan miliar Rupiah), walaupun turun dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Penurunan laba salah satunya disebabkan oleh penurunan pendapatan sebagai dampak menurunnya demand semen nasional sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) dan demand wilayah Sumatera bagian Selatan yang menjadi pasar utama PT SMBR sebesar 4,1% (empat koma satu persen) akibat dampak pandemi Covid-19.
- c. Posisi total aset per 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sebesar Rp5,74 triliun (lima koma tujuh empat triliun Rupiah) atau meningkat 3,0% (tiga persen) dibandingkan posisi per tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), yang salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan aset tetap dan aset tak berwujud sebesar Rp70,55 miliar (tujuh puluh koma lima lima miliar Rupiah) dan Rp64,17 miliar (enam puluh empat koma satu tujuh miliar Rupiah).
- d. Skor tingkat kesehatan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) masih dalam kategori Sehat (A) dengan nilai 70,50 (tujuh puluh koma lima nol).
- e. Hasil penilaian Good Corporate Governance tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan skor

92,48 poin (sembilan puluh dua koma empat delapan poin) atau-----
meningkat 0,75% (nol koma tujuh lima persen) basis poin dari tahun-----
2019 (dua ribu sembilan belas) dengan skor 91,73 poin (sembilan puluh
satu koma tujuh tiga poin).-----

2. Selanjutnya hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi dan Dewan-----
Komisaris dalam rangka lebih memperbaiki kinerja perusahaan dimasa-----
mendatang, sebagai berikut:-----

a. Melaksanakan secara konsisten kebijakan tata kelola keuangan-----
(*financial policy and governance*) perusahaan yang baik melalui:-----

i. Penerapan tata cara pengambilan keputusan dalam strategi-----
produksi dan pemasaran semen agar dapat memberikan nilai-----
tambah kepada perusahaan termasuk menjalankan *four eyes* ----
principle sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan internal ---
perusahaan.-----

ii. Efisiensi biaya secara konsisten dan disiplin disetiap lini kegiatan-----
untuk menciptakan sadar biaya dengan orientasi kegiatan-----
berbasis hasil agar going concern perusahaan dapat terus-----
berjalan dengan baik pasca pandemic Covid-19.-----
Khusus untuk Harga Pokok Produksi (HPP), Direksi perlu -----
mengevaluasi komponen biaya produksi, kapasitas optimal dari -
masing-masing pabrik serta pilihan jenis produk semen dan -----
turunannya yang paling menguntungkan, sehingga dapat -----
merumuskan alternatif solusi untuk menekan HPP.-----

iii. Analisa secara mendalam setiap rencana investasi perusahaan---
yang meliputi pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan ----

penyertaan modal kepada anak perusahaan dengan -----
menjalankan *four eyes principle* dan memperhatikan -----
kewenangan memutus sesuai dengan anggaran dasar dan -----
peraturan internal perusahaan.-----

- b. Menerapkan sistem *Enterprise Resource Planning (ERP)* secara -----
menyeluruh hingga level individual sehingga perusahaan dapat -----
memantau secara efektif kinerja operasional dan keuangan perusahaan
secara keseluruhan dan mengambil keputusan-keputusan strategis ----
atas jalannya bisnis perusahaan.-----
- c. Melakukan inovasi atau terobosan untuk meningkatkan pendapatan -----
perusahaan dengan mendorong penelitian dan pengembangan produk-
produk turunan semen antara lain melalui riset bersama antar BUMN ---
dalam klaster semen.-----
- d. Menjaga kesehatan arus kas dengan mengoptimalkan penerimaan *cash*
in flow dari aktivasi operasi dan mengatur *cash out flow* dengan -----
memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan serta skala -----
prioritas dengan didukung mitigasi resikonya.-----
- e. Melakukan penguatan proses bisnis internal agar memiliki kekuatan-----
kompetitif dengan melakukan penyempurnaan kinerja sistem teknologi -
dan informasi dengan dukungan kualitas sumber daya yang dimiliki-----
untuk menciptakan proses bisnis yang terintegrasi efektif dan efisien---
dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis.-----
- f. Meningkatkan manajemen resiko secara komprehensif dengan -----
melakukan mitigasi risiko sebagai upaya mengantisipasi permasalahan-
yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional sehingga dapat -----

merealisasikan profit sesuai rencana.-----

- g. Menjalankan kerjasama yang solid sesuai tugas dan fungsi antara -----
Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan -----
menetapkan langkah kebijakan strategis yang selaras antara induk dan -----
anak perusahaan sehingga entitas anak dapat menjadi backbone -----
dalam memberikan added value bagi induk perusahaan.-----
- h. Menjaga komitmen terhadap pencapaian target-target Perseroan serta
Key Performance Indicators (KPI) yang diterapkan dimasa mendatang.--
- i. Menindaklanjuti temuan-temuan audit baik dari pemeriksa internal -----
maupun eksternal.-----
- j. Senantiasa melaksanakan bisnis secara prudent dan mematuhi-----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta-----
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.-----

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima
kasih.-----

a. n. Menteri Badan Usaha Milik Negara -----
Selaku Pemegang Saham -----
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk-----
Wakil Menteri BUMN II-----
Kartika Wirjoatmodjo-----

Tembusan:-----

- 1. Menteri Badan Usaha Milik Negara-----
- 2. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko-----
- 3. Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk-----
- 4. Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk-----

Oleh karena tidak ada (lagi) yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut: ---

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) ----- termasuk Laporan Tugas -Pengawasan Dewan Komisaris serta ----- mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi - Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai ----- laporannya Nomor: 00068/2.1030/AU.1/04/1514-1/1/II/2021 tanggal ----- 22-02-2021 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh satu) dengan ----- pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan ----- konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya ----- tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), 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 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) ----- 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 **tidak setuju** sejumlah 248.500 (dua--
ratus empat puluh delapan ribu lima ratus) saham atau lebih kurang-----
0,0029481% (nol koma nol nol dua sembilan empat delapan satu persen) -
dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 8.429.195.200 -----
(delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan -----
puluh lima ribu dua ratus) saham atau lebih kurang 99,9970519% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh nol lima satu -----
sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

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

▪ Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) -----
termasuk Laporan Tugas -Pengawasan Dewan Komisaris serta -----

mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi - Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai ----- laporannya Nomor: 00068/2.1030/AU.1/04/1514-1/1/II/2021 tanggal ----- 22-02-2021 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh satu) dengan ----- pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan ----- konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya ----- tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), 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 31-12-2020 (tiga t satu Desember dua ribu dua puluh) ----- 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 2020 (dua ribu dua puluh), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab----- sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program-----"

Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun ---
Buku 2020 (dua ribu dua puluh)".-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DACONI selaku Direktur ---
Produksi dan Pengembangan untuk menyampaikan Laporan Tahunan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (selanjutnya disebut "PKBL") serta Laporan----
Keuangan PKBL untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

- Selanjutnya Tuan DACONI 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 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Maka perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan -
dalam bentuk presentasi mengenai keadaan dan jalannya Program -----
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2020 (dua ribu -----
ribu dua puluh).-----

Program Kemitraan Perseroan memberikan pinjaman pada sektor usaha ---
menengah kecil dan mikro (UMKM). -----

Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan mencapai efektifitas -----
Penyaluran mencapai 99,02% (sembilan puluh sembilan koma nol dua ----
persen) dan kolektibilitas piutang sebesar 84,5% (delapan puluh empat ----
koma lima persen). -----

Program Bina Lingkungan Perseroan yang disalurkan pada tahun 2020 --
(dua ribu dua puluh) senilai Rp 645.085.000,00 (enam ratus empat puluh -
lima juta delapan puluh lima ribu Rupiah) yang direalisasikan melalui -----

beragam program seperti bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan bantuan promosi dalam rangka peningkatan kapasitas mitra binaan.

Kegiatan TJSJ tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dilakukan dengan kondisi yang berbeda dari tahun sebelumnya. Perseroan ikut serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan covid 19 dengan cara memberi bantuan untuk swab dan pembelian Alat Pelindung Diri (APD).

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

-Selanjutnya Tuan DACONI mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan ENDANG TRITANA selaku Komisaris Independen Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan tanggapan pengawasan atas laporan yang telah disampaikan oleh Direksi.

-Selanjutnya Tuan ENDANG TRITANA selaku Komisaris Independen Perseroan mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan atas kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) 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 Sumberdaya Manusia (SDM), pembangunan
dan perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kesehatan, pelestarian
lingkungan serta berbagai kegiatan sosial lainnya.-----

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) telah baik, -----
dimana efektivitas penyaluran mencapai 99,02% (sembilan puluh sembilan
koma nol dua persen) dan tingkat kolektibilitas mencapai 84,5% (delapan --
puluh empat koma lima 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 ENDANG TIRTANA 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. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan apakah ada 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.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut: -----

- Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ----
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) 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 -----
Nomor: 00075/2.1030/AU.2/12/1514-1/1/II/2021 tanggal 22-02-2021 (dua ---
puluh dua Februari dua ribu dua puluh satu), 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 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan --
tindak pidana dan tercermin 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? -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan tidak setuju atau--
suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk-----
mufakat memutuskan : -----

- Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ---- Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) 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 ----- Nomor: 00075/2.1030/AU.2/12/1514-1/1/II/2021 tanggal 22-02-2021 (dua --- puluh dua Februari dua ribu dua puluh satu), 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 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan -- tindak pidana dan tercermin 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 2020 (dua ribu dua puluh)”-----**

-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 2020 (dua ribu dua puluh)
dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:--

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 UndangUndang -----

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 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 Saham Perseroan
telah ditetapkan bahwa pembagian dividen dipengaruhi oleh kondisi
ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya.-----

Dengan mempertimbangkan Pandemi Covid-19 yang saat ini masih -----
berlangsung yang berdampak pada pertumbuhan *demand* semen di tahun -
2021 (dua ribu dua puluh satu) serta kebutuhan modal kerja, investasi dan
pendanaan Perseroan, maka Manajemen mengusulkan kepada Rapat untuk
tidak melakukan pembagian Dividen atas laba bersih tahun buku 2020 (dua
ribu dua puluh). Seluruh Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik ---
Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar ---
Rp 10.984.573.721,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat
juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu Rupiah)-----
seluruhnya ditetapkan sebagai Cadangan.-----

Pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan hal
tersebut, perkenankanlah Kami mengusulkan kepada rapat untuk :-----

Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada ----
Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) ----
sebesar Rp 10.984.573.721,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan -----

puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu Rupiah) seluruhnya menjadi Cadangan.-----

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 penggunaan Laba Bersih yang -----
diperoleh Perseroan tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) telah sejalan
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. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan apakah ada 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.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut: -----

- Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua----- puluh) sebesar Rp 10.984.573.721,00 (sepuluh miliar sembilan ratus----- delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua----- puluh satu Rupiah) seluruhnya menjadi Cadangan.-----

-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? -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan tidak setuju atau-- suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk----- mufakat memutuskan : -----

- Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada ---- Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) ---- sebesar Rp 10.984.573.721,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan -----

puluh empat juta lima rtaus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu -
Rupiah) seluruhnya menjadi Cadangan.-----

Mata Acara Keempat:-----

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

**“Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan Penghasilan Direksi dan-----
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu)”---**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan ENDANG TIRTANA -----
sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk memberikan paparan mata-----
acara keempat.-----

-Selanjutnya Tuan ENDANG TIRTANA sebagai Komisaris Independen -----
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 sebagaimana telah beberapa kali diubah, -----
terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-12/MBU/11/2020 ----
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN -----
Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan -----
Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik -----

Negara pada 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 2020
(dua ribu dua puluh), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan -----
fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021 (dua ribu dua -
puluh satu). -----
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 2020 (dua ribu dua puluh), serta menetapkan gaji, -----
tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu).-----

Demikian dan terima kasih".-----

- Selanjutnya Tuan ENDANG TIRTANA, 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 menyampaikan oleh karena tidak ada yang -----
mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka diusulkan kepada Rapat untuk
memutuskan menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana -
telah dikemukakan. -----
- 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? -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan tidak setuju atau--
suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk-----
mufakat memutuskan : -----

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku --- 2020 (dua ribu dua puluh), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan -- fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021 (dua ribu dua ---- puluh satu).-----
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 2020 (dua ribu dua puluh), serta menetapkan gaji, ----- tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

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 2021 (dua ribu dua puluh satu)”**.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DARUSMAN MAWARDI selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan usulannya. -----

-Selanjutnya Tuan DARUSMAN MAWARDI 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. Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari Komite Audit yang - telah melaksanakan evaluasi atas kinerja KAP yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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 mengusulkan --- kepada Rapat untuk:-----

1. 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 (dua ribu dua puluh satu) dan periode lainnya dalam tahun buku 2021 (dua ribu--- dua puluh satu), dan Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program----- Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh--- satu);-----

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 (dua ribu dua puluh satu) dan periode lainnya dalam---
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan Laporan Keuangan ----
Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan -----
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

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

-Selanjutnya Tuan DARUSMAN MAWARDI 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 menyampaikan oleh karena tidak ada yang ----- mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana - telah dikemukakan. -----

-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? -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan tidak setuju atau-- suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk----- mufakat memutuskan : -----

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 (dua -- ribu dua puluh satu) dan periode lainnya dalam tahun buku 2021(dua ribu - dua puluh satu), dan Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program ----- Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh ---- satu);-----
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;-----
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 (dua ribu dua puluh satu) dan periode lainnya dalam
tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan Laporan Keuangan -----
Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Mata Acara Keenam:-----

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

“Penguohan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN”. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan MUKHAMAD SAIFUDIN -
selaku Direktur Pemasaran Perseroan untuk menyampaikan usulannya. -----

-Selanjutnya Tuan MUKHAMAD SAIFUDIN 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 keenam ini dilandasi ketentuan-ketentuan -----
sebagai berikut:-----

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia -----
(BUMN RI) Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12-11-2020 (dua -----

- belas November dua ribu dua puluh) tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.-----
2. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor:PER-1/MBU/03/2021 tanggal -----
01-03-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh satu) tentang Pedoman ---
Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan ----
Tambahkan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik -----
Negara dan Perseroan Terbatas (“Permen BUMN RI -----
Nomor PER-11/MBU/11/2020”).-----
 3. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-03/MBU/03/2021 tanggal -----
29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu) tentang
Pedoman Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva
Tetap Badan Usaha Milik Negara ((“Permen BUMN RI -----
Nomor: PER-03/MBU/03/2021”).-----
 4. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tanggal -----
08-04-2021 (delapan April dua ribu dua puluh satu) tentang Program ----
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ----
 (“Permen BUMN RI Nomor: PER-05/MBU/04/2021”).-----
 5. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-07/MBU/04/2021 tanggal -----
21-04-2021 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh satu) Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/08/2017 tentang ----
Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara Peraturan Menteri ---
BUMN RI tersebut bagi Persero Terbuka, pemberlakuan Peraturan -----
menteri ini dilakukan melalui pengukuhan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham (RUPS) Persero Terbuka yang bersangkutan -----

dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal ("Permen -----
BUMN RI Nomor: PER-07/MBU/04/2021") .-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kami mengusulkan kepada Rapat
untuk:-----

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.-----

Bapak pimpinan Rapat, demikian usulan telah kami sampaikan untuk dapat
dimohonkan persetujuan Rapat.-----

-Selanjutnya Tuan MUKHAMAD SAIFUDIN 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 menyampaikan oleh karena tidak ada yang -----
mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka diusulkan kepada Rapat untuk
memutuskan menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana -
telah dikemukakan. -----

-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 0,0015067% (nol ---
koma nol nol satu lima nol enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham --
yang hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 8.429.068.200-----
(delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ---
ribu dua ratus) saham atau lebih kurang 99,9984933% (sembilan puluh-----
sembilan koma sembilan sembilan delapan empat sembilan tiga tiga -----
persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

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

- 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:

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang ketujuh yaitu

“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan”.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DACONI selaku Direktur Produksi dan Pengembangan Perseroan untuk menyampaikan usulannya.

-Selanjutnya Tuan DACONI menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

“Terima kasih Pimpinan Rapat,

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,

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

Perubahan Anggaran Dasar diantaranya untuk menyesuaikan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor:14/POJK.04/2019.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang ---
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----
Secara Elektronik.-----

Adapun perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada :-----

1. Pasal 4 tentang Modalayat (4) sampai dengan ayat (9) dan -----
penambahan ayat (10) sampai dengan ayat (15);-----
2. Pasal 10 tentang Pemindahan Hak Atas Saham;-----
3. Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi;-----
4. Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris;
5. Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;-----
6. Pasal 21 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----
7. Pasal 23 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan
dan Waktu Penyelenggaraan RUPS;-----
8. Pasal 24 tentang Pimpinan, Tata Tertib, dan Risalah;-----
9. Pasal 25 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS.-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kami mengusulkan kepada Rapat
untuk:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk ---
menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor: 14/POJK.04/2019, ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
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 berkaitan dengan ---- keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan - kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan ----- menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan --- persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ----- tersebut, 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.-----

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

-Selanjutnya Tuan DACONI 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 menyampaikan oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana telah dikemukakan.

-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 15.713.400 (lima belas juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus) saham atau lebih kurang 0,1864164% (nol koma satu delapan enam empat satu enam)

empat persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----
Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah 8.413.481.800 -----
(delapan miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu
ribu delapan ratus) saham atau lebih kurang 99,8135836% (sembilan puluh
sembilan koma delapan satu tiga lima delapan tiga enam persen) dari-----
jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

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

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk -----
menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan -----
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor: 14/POJK.04/2019, -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
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 -
subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan -----
dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan -----

menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan ----- persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ----- tersebut, 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:-----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang kedelapan, 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 Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwi Warna menyampaikan -----
usulan Perubahan Pengurus Perseroan dari Menteri Negara BUMN selaku ----
Pemegang Saham Seri A Dwi Warna kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan usulan tertulis dari Pemegang ----
Saham Seri A Dwi Warna sehubungan dengan Perubahan Pengurus -----
Perseroan, yaitu Surat Nomor: SR-362/MBU/05/2021, tanggal 25-05-2021 (dua
puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu), sebagaimana dilampirkan dalam -----
minuta akta ini, yaitu sebagai berikut :-----

Nomor : SR -362/MBU/05/2021 -----Jakarta 25 Mei 2021---

Sifat : Segera/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 Jakarta -----

Memperhatikan ketentuan Anggaran dasar PT Semen Baturaja (Persero)
Tbk/"Perseroan", dengan ini kami selaku Pemegang Saham Ser A Dwiwarna
mengusulkan untuk melakukan perubahan susunan Pengurus Perseroan
sebagai berikut: -----

1. mengangkat Sdr. Chowadja Sanova sebagai Komisaris Independen -----

Perseroan.-----

2. mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, yaitu semula

Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.----

3. mengalihkan penugasan Sdr. M Jamil yang diangkat berdasarkan -----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku

2016 (dua ribu enam belas) 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 dan -----
pengalihan tugas Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ---
dan 3, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

a. **Dewan Komisaris:** -----

1). Komisaris Utama : Franciscus M.A Sibarani -----
(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.-----

Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.-----

-----MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA-----

-----SELAKU PEMEGANG SAHAM SERI A DWIARNA-----

-----PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK-----

-----TTD-----

-----ERICK THOHIR-----

Tembusan:-----

1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;-----
2. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;-----
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi -----
Kementerian BUMN.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan pembawa acara untuk -----

membacakan curriculum vitae anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.---

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

-Setelah membacakan curriculum vitae anggota 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.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana telah dikemukakan. -----

-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 15.961.900
(lima belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) ----
saham atau mewakili lebih kurang 0,1893645% (nol koma satu delapan
sembilan tiga enam empat lima persen) dari jumlah saham yang hadir --
dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 8.413.233.300 ---
(delapan miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu -
tiga ratus) saham atau mewakili lebih kurang 99,8106355% (sembilan --
puluh sembilan koma delapan satu nol enam tiga lima lima persen) dari
jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

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

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

1. Menyetujui mengangkat Tuan 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 Tuan M Jamil yang diangkat-----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) 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 dan -----
pengalihan tugas Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ---
dan 3, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

c. Dewan Komisaris: -----

- 6). Komisaris Utama : Tuan Franciscus M.A Sibarani -----
(Franky Sibarani). -----
- 7). Komisaris : Tuan Oke Nurwan. -----
- 8). Komisaris Independen : Tuan Darusman Mawardi. -----
- 9). Komisaris Independen : Tuan Endang Tirtana.-----
- 10).Komisaris Independen : Tuan Chowadja Sanova.-----

d. Direksi: -----

- 6). Direktur Utama : Tuan Jobi Triananda Hasjim.-----
- 7). Direktur Umum dan SDM : Tuan Amrullah.-----
- 8).: Direktur Produksi dan Pengembangan: Tuan Daconi.-----

9). Direktur Pemasaran : Tuan Mukhamad Saifudin.-----

10).Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Tuan 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.-----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat, maka -
Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 10.50 (sepuluh lewat tiga puluh ----
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 1 (satu) perubahan, yaitu 1 (satu) coretan tanpa -----
penggantian.-----
-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta

