

Nomor Surat	UM.02.13/4496/2021
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	2
Perihal	Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Indormasi Pengunduran Diri Komisaris Independen

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Bidang Usaha	Industri Semen
Telepon	(0711) 511261
Faksimili	(0711) 512126
Alamat Surat Elektronik (email)	corsec@semenbaturaja.co.id

Tanggal Kejadian	29 Desember 2021
Jenis Informasi atau Fakta Material	Keterbukaan Indormasi Pengunduran Diri Komisaris Independen
Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Merujuk pada:</p> <p>(i) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33/2014");</p> <p>(ii) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.31/2015");</p> <p>(iii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan IE"); dan</p> <p>(iv) Anggaran Dasar PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Anggaran Dasar")</p> <p>Bersama ini kami informasikan bahwa PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Perseroan") telah menerima surat pengunduran diri Bapak Endang Tirtana dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Desember 2021 dikarenakan yang bersangkutan telah diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Kereta Api Indonesia (Persero).</p>
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Sesuai dengan Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 POJK No.33/2014, bahwa permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktu pelaksanaannya akan kami sampaikan lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Doddy Irawan

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Tanggal dan Waktu	31-12-2021 15:17
Lampiran	1. KI Pengunduran Diri Komisaris Independen SMBR.pdf
	2. Surat Pengunduran Diri.pdf

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

Letter / Announcement No.	UM.02.13/4496/2021
Issuer Name	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	2
Subject	Material Information or Facts Report Disclosure Of Information Registration Of The Independent Board Of Commissioners

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Business Activities	Industri Semen
Telephone	(0711) 511261
Faximile	(0711) 512126
Email Address	corsec@semenbaturaja.co.id

Date of Event	29 December 2021
Type of Material Information or Facts	Disclosure Of Information Registration Of The Independent Board Of Commissioners
Description of Material Information or Facts	<p>Merujuk pada:</p> <p>(i) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.33/2014”);</p> <p>(ii) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.31/2015”);</p> <p>(iii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“Peraturan IE”); dan</p> <p>(iv) Anggaran Dasar PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (“Anggaran Dasar”)</p> <p>Bersama ini kami informasikan bahwa PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (“Perseroan”) telah menerima surat pengunduran diri Bapak Endang Tirtana dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Desember 2021 dikarenakan yang bersangkutan telah diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Kereta Api Indonesia (Persero).</p>
Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company’s operational activities, legal, financial condition, or going concern	Sesuai dengan Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 POJK No.33/2014, bahwa permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktu pelaksanaannya akan kami sampaikan lebih lanjut.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Doddy Irawan

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Phone : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Date and Time	31-12-2021 15:17
Attachment	1. KI Pengunduran Diri Komisaris Independen SMBR.pdf
	2. Surat Pengunduran Diri.pdf

This is an official document of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) Tbk**

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

Nomor : UM.02.13/4496/2021
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Keterbukaan Informasi
Pengunduran Diri Komisaris Independen

Palembang, 31 Desember 2021

Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Merujuk pada:

- (i) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33/2014");
- (ii) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.31/2015");
- (iii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan IE"); dan
- (iv) Anggaran Dasar PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Anggaran Dasar")

Bersama ini kami informasikan bahwa PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Perseroan") telah menerima surat pengunduran diri Bapak Endang Tirtana dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Desember 2021 dikarenakan yang bersangkutan telah diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 POJK No.33/2014, bahwa permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktu pelaksanaannya akan kami sampaikan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk


Doddy Irawan
VP Corporate Secretary

Tembusan:
Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia

