

No Surat	UM.02.13/0576/2022
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	1
Perihal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pengumuman Rencana RUPS

Merujuk pada surat : UM.02.12/0512/2022

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2021

Hari/Tanggal/Waktu : Jumat, 25 Maret 2022 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Wisma Antara Auditorium Adhiyana Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Selatan No 17,

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS : 01 Maret 2022

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Tanggal dan Waktu	
Lampiran	1. Pengumuman RUPST Tahun Buku 2021.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.

No	UM.02.13/0576/2022
Issuer Name	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	1
Subject	Announcement of Planning of Annual General Meeting of Shareholders

Announcement of General Meeting of Shareholders

Refer to the letter No.UM.02.12/0512/2022

The Company announces the General Meeting of Shareholders will be held at:

Fiscal Year : 31 December 2021

Day/Date/Time : Friday, 25 March 2022 Time : 14:00

Location : Wisma Antara Auditorium Adhiyana Lantai 2
Jalan Medan Merdeka Selatan No 17,

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 01 March 2022

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Date and Time	
Attachment	1. Pengumuman RUPST Tahun Buku 2021.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, Kertapati
Palembang, Sumatera Selatan 30258

0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)

corsec@semenbaturaja.co.id

Nomor : UM.02.13/0576/2022

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Tahun Buku 2021

Palembang, 15 Februari 2022

Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jakarta 10710

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Perseroan"), bersama ini kami sampaikan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 25 Maret 2022.

Pengumuman RUPST Perseroan ini diumumkan melalui situs web KSEI (www.ksei.co.id), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) pada hari Selasa, 15 Februari 2022.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk


Doddy Irawan
VP Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Ka. Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2021 ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal **25 Maret 2022**.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **01 Maret 2022** sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak mengusulkan Mata Acara Rapat adalah :
 - a) Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - b) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Yang disampaikan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal **23 Februari 2022** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **02 Maret 2022**.
4. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan POJK, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat 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. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu **24 Maret 2022**.

Pengumuman Rapat ini dapat diakses pada situs web KSEI (www.ksei.co.id), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan Perseroan (www.semenbaturaja.co.id).

**Jakarta, 15 Februari 2022
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Direksi**



ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. ("Company") will held the Annual General Meeting of Shareholders for the 2021 Financial Year ("Meeting") on Friday, **March 25th, 2022.**

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK") and the requirement on the Articles of Association of the Company, it hereby be informed that:

1. The shareholders who entitled to attend the meeting are those registered in the Registry of the Company Shareholders or in accordance with the securities account records of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by **March 1st, 2022,** at 04.00 PM.
2. The Company shareholders who have the right to propose an agenda of meeting is:
 - a) The Series A Dwiwarna Shareholders;
 - b) 1 (one) or more shareholders with ownership of 1/20 or more of the total outstanding shares with valid voting rights.

The written proposal to the Company must be received no later than 7 (seven) days before the date of the meeting invitation, which is **February 23th, 2022,** accompanied by the reasons and materials for the proposed agenda, by complying with the requirement of the prevailing laws and regulations.

3. The invitation for meeting will be announced through eASY.KSEI, Indonesia Stock Exchange website and the Company's website on **March 2nd, 2022.**
4. In order to stop the transmission of Covid-19 comply with the Guidelines on Prevention and Control of Covid-19 issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority Regulation, the Company recommends the Shareholders to attend the meeting and vote by providing the Power of Attorney via e-Proxy facility in the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) on <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as the mechanism of authorizing electronic proxy. The facility of e-Proxy is available for Shareholders who are entitled to attend the meeting, beginning on the date of the Invitation to 1 (one) business day before the date of the meeting, which is **March 24th, 2022.**

The announcement of this meeting can be accessed on the website of KSEI (www.ksei.co.id), Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), and Company (www.semenbaturaja.co.id).

Jakarta, February 15th, 2022
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Board of Directors