

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

Nomor: 25.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 25-03-2022 (dua puluh lima Maret dua ribu dua --
puluh dua).-----

-Pukul 14.15 (empat belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----

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

-Atas permintaan Direksi dari **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ---**
PT. SEMEN BATURAJA Tbk disingkat **PT. SEMEN BATURAJA -----**

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



(enam belas November dua ribu delapan belas), terakhir diubah dengan akta Nomor : 68 tanggal 25-06-2021 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh satu) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03- 0430893 tanggal 23-07-2021 -----
(dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu).-----
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Nomor: 34 tanggal 15-06-2021 (lima belas Juni dua ribu dua puluh satu) 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, yang menghadiri Rapat secara fisik.-----
- Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan -----
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan --
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"), Rapat dilaksanakan pada hari, tanggal
dan jam serta tempat seperti tersebut di atas.-----
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan POJK e-RUPS dan Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
(selanjutnya disebut "POJK RUPS"). -----
- Bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan penularan Covid 19 dan ---
penerapan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat -----
(PPKM), Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan PT Kustodian -----

Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Penyedia e-RUPS melalui Fasilitas ----
Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut "eASY.KSEI"), -
dengan mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya ----
disebut "AKSes KSEI") di situs web <https://akses.ksei.co.id>. -----

-Bahwa terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik maka telah -
hadir dalam Rapat secara fisik dan secara elektronik sebagai berikut: -----

**A. Telah hadir secara fisik dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan
saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi sebagaimana tersebut pada-----**

bagian akhir akta ini: -----

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 **CHOWADJA SANOVA**, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal --
16-07-1984 (enam belas Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh ---
empat), Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Mustika Raya -
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Pisangan, -----
Kecamatan Ciputat Timur;- -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 1173021607840002;- -----
-untuk sementara berada di Jakarta -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

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

1. 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. -----

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

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

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko 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 dan Manajemen Risiko Perseroan. -----

3. 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. -----

4. Tuan **AMRULLAH**, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, lahir di ---
Karang Agung, pada tanggal 31-12-1972 (tiga puluh satu Desember
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Direktur Umum dan SDM ----
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----
Palembang, Komplek Semen Baturaja Nomor C-2, Rukun Tetangga
044, Rukun Warga 009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 1671063112720067;-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Direktur Umum dan SDM 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-44/MBU/03/2022, tanggal 23-03-2022 (dua ----

puluh tiga Maret dua ribu dua puluh dua), yang dibuat di bawah -----
tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa ----
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 17.011.800 (tujuh belas juta sebelas ribu -
delapan ratus) 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 PT Datindo Entrycom, 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), 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 Demak 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. -----

B. Telah hadir secara elektronik dalam Rapat, melalui eASY.KSEI:-----

B.1. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara----

Elektronik: -----

- 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 Manjahlega, -----
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. -----

B.2. Para anggota Direksi Perseroan yang hadir secara Elektronik: ----

- 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. -----

B.3. Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:-----

- **MASYARAKAT Lainnya**, sejumlah 879.300 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus) saham Seri B.

Bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham yang hadir secara fisik tersebut di atas sesuai dengan daftar hadir tertanggal hari ini yang dilekatkan pada minuta akta ini, dan para Pemegang Saham tersebut adalah para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 01-03-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh dua).

-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-04/DK-SB/2022 tanggal 11-03-2022 (sebelas Maret dua ribu dua puluh dua) 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 01-03-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh dua) 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 dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, ayat --
(5) huruf a dan huruf b, Pasal 23 ayat (7) huruf a dan huruf b Anggaran -----

Dasar Perseroan, telah dilakukan: -----

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Perseroan -----
kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa -----
Keuangan tentang mata acara Rapat, sesuai dengan surat -----
Perseroan Nomor: UM.02.12/0512/2022 tanggal 08-02-2022 -----
(delapan Februari dua ribu dua puluh dua) perihal : Pemberitahuan---
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah ---
dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs
Web Perseroan pada tanggal 15-02-2022 (lima belas Februari dua ---
ribu dua puluh dua), dengan penyampaian bukti Pengumuman -----
tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sarana Pelaporan -
Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik, sesuai -----
dengan Surat Nomor: Surat Nomor: UM.02.13/0576/2022 tanggal ---
15-02- 2022 (lima belas Februari dua ribu dua puluh dua); dan -----
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah -----
diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan -
Situs Web Perseroan pada tanggal 02-03-2022 (dua Maret dua ribu -
dua puluh dua), dengan penyampaian bukti Pemanggilan tersebut ---
kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sarana Pelaporan Elektronik

Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik, sesuai dengan Surat ----
Nomor : UM.02.13/0758/2022 tanggal 02-032022 (dua Maret dua ribu
dua puluh dua), perihal: Pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021;-----

yang salah satu bunyi pemanggilan tersebut adalah sebaagai berikut: -----

-----LOGO -----

-----PEMANGGILAN -----

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

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

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

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Maret 2022-----

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

Tempat : Wisma Antara-----

Auditorium Adhiyana, Lantai 2.-----

Jalan Medan Merdeka Selatan No 17, -----

Jakarta 10110-----

Dengan mata acara sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya -
Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan -
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 dan --
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, 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 2021;-----
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program -
Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig -----
acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --
atas pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro --
Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;-----
 3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian --
Dividen untuk Tahun Buku 2021;-----
 4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
Tahun Buku 2021 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2022;-----
 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan ----
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 --
dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja ---
Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap --
Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;-----
 6. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik -----
Indonesia;-----
 7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----
- Penjelasan Mata Acara Rapat:-----**

1. Mata Acara Rapat ke-1 s.d. 5 merupakan mata acara rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Indangan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-6 sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas ratifikasi beberapa Peraturan Menteri BUMN dalam RUPS Tahunan.
3. Mata Acara Rapat ke-7 sesuai ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran dasar Perseroan.

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"), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
3. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI.
4. Para Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam

Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau sesuai dengan catatan --- saldo pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia --- ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia - pada tanggal **1 Maret 2022** sampai dengan pukul **16:00 WIB**.-----

5. Mekanisme Pemberian Kuasa:-----

a. 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 hadir dalam rapat secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), atau memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik ----- melalui fasilitas e-Proxy dalam 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 penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, ---- maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan ----- Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat -- yaitu **24 Maret 2022**.-----

b. 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 **24 Maret 2022**.

- c. Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 25 Maret 2022 pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
- d. 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.

6. 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.-----

7. 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. Menunjukkan bukti sertifikat telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

c. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;-----

d. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;-----

e. Peserta Rapat yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.-----

f. 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 $\pm 1,2$ 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.-----

8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, 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-7, sesuai dengan Pasal
18 ayat (4) POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat
10.b, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. ----
Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat -----
diperoleh di Kantor Pusat Perseroan di Palembang/Kantor Perwakilan ---
di Jakarta pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh -----
Pemegang Saham Perseroan. -----

9. 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 13.30 -
WIB registrasi akan ditutup.-----

-----Jakarta, 2 Maret 2022 -----

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

-----Direksi -----

bahwa tangkapan layar dari halaman Web Perseroan yang memuat -----
pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut di atas, dilekatkan pada----
minuta akta ini. -----

B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----
01-03-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh dua), 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.

C. 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 (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan

untuk mata acara Rapat ketujuh, 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.

D. 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-04/DK-SB/2022 tanggal 11-03-2022 (sebelas Maret dua ribu

dua puluh dua). Selanjutnya Tuan Franciscus M.A Sibarani (Franky Sibarani) akan bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari ini.

Pimpinan Rapat mempersilahkan Saya, Notaris untuk menyampaikan kuorum Rapat.

Saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI adalah sejumlah:

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna;

b. 7.517.891.099 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh sembilan) saham Seri B;

atau seluruhnya sejumlah 7.517.891.100 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus) saham atau lebih kurang 75,68% (tujuh puluh lima koma enam delapan 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, dan ayat (4) 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.

Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih, namun demikian ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 3,69% (tiga koma enam puluh sembilan persen), lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% (dua koma nol tujuh persen).

Situasi tersebut harus dapat direspons dengan tepat. Perkembangan situasi eksternal tentu saja berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu, untuk menghadapi situasi tersebut Perseroan telah menerapkan serangkaian inisiatif strategis yang terencana dengan baik, sehingga kinerja Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), secara umum lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

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-----

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

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), 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 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan ----- Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha ----- Mikro Kecil Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan ----- ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja ----- Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan ----- terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;-----
6. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik ----- Indonesia;-----
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Mata Acara pertama yaitu :-----

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama ----- Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Pengesahan Laporan -- Keuangan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), 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 2021 (dua ribu dua puluh satu) .-----

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

Para pemegang saham yang saya hormati, dalam Pasal 18 ayat (5) dan (8) 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 Keuangan dan Manajemen Risiko untuk menyampaikan Laporan keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Kami persilahkan Tuan M.JAMIL selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko untuk menyampaikan laporannya.

-Selanjutnya Tuan M JAMIL selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan, menyampaikan Laporan keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan penjelasan sebagai berikut:

Sesuai hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) atas laporan keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk beserta entitas anaknya

yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00026/2.1030/AU.1/04/1514-2/1/II/2022 tanggal 15-02-2022 (lima belas Februari dua ribu dua puluh dua) memperoleh Opini : "Wajar dalam semua hal yang material", posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". Saat ini Semen Baturaja memiliki fasilitas produksi di 3 (tiga) lokasi, yaitu :

1. Pabrik Baturaja yang 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 dan kantor perwakilan di Jakarta. Cakupan wilayah pemasaran SMBR meliputi provinsi Sumatera selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. SMBR terus berupaya mengoptimalkan jaringan dan fasilitas pendukung distribusi dengan menggunakan berbagai moda transportasi

seperti kereta api, truk, hingga kapal laut untuk menjaga kontinuitas suplai produk ke seluruh wilayah pemasarannya. Secara keseluruhan Demand Semen Nasional di 2021 (dua ribu dua puluh satu) masih tumbuh positif, dengan Total Demand mencapai 65,2 juta ton (enam puluh lima koma dua - juta ton), tumbuh 4,3% (empat koma tiga persen) dibandingkan dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) seiring dengan penurunan kasus Covid-19 dan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan tersebut juga diiringi oleh peningkatan demand semen di sebagian besar wilayah pemasaran SMBR yaitu Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung. Meskipun demand Semen di Sumsel turun 0,3% (nol koma tiga persen), namun secara keseluruhan Demand Semen di Sumbagsel tumbuh 5,6% (lima koma enam persen). Di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), kendati kondisi perekonomian mulai membaik dan terjadi peningkatan demand terhadap semen, namun peningkatan tersebut masih belum berimbang dengan jumlah pasokan yang ada di pasar, kondisi kelebihan pasokan (oversupply) ini diproyeksikan masih akan terus terjadi hingga tahun 2030 (dua ribu tiga puluh). Ditambah dengan Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut dan turut menahan laju pertumbuhan demand semen di angka 6,9% (enam koma sembilan persen) yang juga didorong oleh adanya penyesuaian terhadap rencana dan anggaran konstruksi oleh Pemerintah yang berdampak pada penundaan berbagai proyek infrastruktur seperti penundaan jalan tol di SumSel sehingga terjadi penurunan demand semen curah. Belum lagi kenaikan harga batubara acuan (HBA) yang juga berdampak signifikan terhadap naiknya biaya produksi.

Untuk mempertahankan kinerja operasional yang positif dalam kondisi

permintaan semen yang masih cenderung stagnan dan peningkatan cost, --
SMBR telah merealisasikan sejumlah inisiatif strategis yang bertujuan untuk
mencapai pertumbuhan kinerja, khususnya dari sisi operasional dan -----
keuangan ditengah kondisi eksternal yang masih sangat fluktuatif, yaitu ----
sebagai berikut: -----

1. Meningkatkan Penjualan melalui sinergi dengan BUMN Karya, -----
pemanfaatan teknologi digital & e-commerce, program konsinyasi -----
distributor dan menjaga kontinuitas supply semen. -----
2. Meningkatkan penerimaan limbah B3 dan penjualan White clay maupun -----
mortar. -----
3. Optimalisasi biaya pelayanan ke pelanggan melalui program least cost to
serve. -----
4. Program cost leadership dengan mengoptimalkan inisiatif SMBRGO45. -
5. Program Plant Automation Proses Produksi Berbasis IT 4.0. -----
6. Restrukturisasi organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas ----
karyawan (SMBRGO3T). -----
7. Repackaging Kredit Investasi (KI) untuk memperbaiki likuiditas dan -----
solvabilitas perusahaan. -----

Inisiatif strategis tersebut telah memberikan dampak yang signifikan -----
terhadap kinerja Perusahaan, sehingga tahun 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu) SMBR mencatatkan kinerja yang positif secara Year on Year (YoY), --
dengan pendapatan mencapai Rp 1,75 triliun (satu koma tujuh lima triliun --
Rupiah) dan Cost per Ton semen rata-rata turun 4% (empat persen), -----
sehingga Laba Bersih naik 372% (tiga ratus tujuh puluh dua persen) -----
menjadi Rp. 51,8 Miliar (lima puluh satu koma delapan miliar Rupiah) dan ---

EBITDA tumbuh 7% (tujuh persen) menjadi Rp. 446 Miliar (empat ratus empat puluh enam miliar Rupiah).

SMBR ditahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) berhasil membukukan kinerja yang baik dari sisi operasional dengan pertumbuhan yang positif pada volume produksi. Realisasi volume produksi semen SMBR yang tumbuh 2% (dua persen) menyesuaikan dengan permintaan di pasar yang masih terdampak Pandemi Covid-19. Selain itu SMBR berhasil menggenjot produksi Terak dan White Clay sebesar 11% (sebelas persen) dan 62% (enam puluh dua persen) seiring dengan meningkatnya permintaan dari konsumen di pasar domestik yang turut menjadi sumber pendapatan Perseroan. Secara keseluruhan volume penjualan SMBR ditahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tumbuh tipis yaitu 1% (satu persen), namun di beberapa wilayah pasar Perseroan seperti Lampung dan Bengkulu terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 8% (delapan persen) dan 4% (empat persen). Atas peningkatan volume penjualan tersebut, market share SMBR di Lampung pun mengalami kenaikan 1% (satu persen) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi 29% (dua puluh sembilan persen). Selain itu, SMBR tetap mempertahankan posisinya sebagai market leader di Sumatera Selatan dengan porsi sebesar 53% (lima puluh tiga persen).

Penjualan semen SMBR sendiri masih didominasi oleh varian semen bag/zak dari konsumen retail dengan proporsi sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen), dan semen bulk/curah sebesar 11% (sebelas persen).

Untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari produk lainnya, SMBR sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) berhasil menambah

pendapatan dengan adanya kenaikan penjualan terak dan white clay yang cukup signifikan. -----

Ditahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), SMBR membukukan kinerja keuangan yang positif ditahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). SMBR berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp1,75 triliun (satu koma tujuh lima triliun Rupiah), naik 2% (dua persen). Selain itu, melalui serangkaian inisiatif strategis oleh Manajemen yang berfokus pada efisiensi, SMBR berhasil menekan Cost per Ton sebesar 4% (empat persen) sehingga Laba Bersih SMBR tumbuh 372% (tiga ratus tujuh puluh dua persen) dan EBITDA meningkat 7% (tujuh persen) dari tahun lalu. -----

Posisi keuangan SMBR ditahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) pun relatif stabil. Terdapat kenaikan pada aset Lancar yang mencapai 1,31 Triliun (satu koma tiga triliun Rupiah) atau naik 19% (sembilan belas persen) dari tahun lalu sehingga Total Aset SMBR naik 1% (satu persen). -----

Dari sisi kewajiban, terjadi penurunan Kewajiban Lancar, sehingga Current Ratio SMBR di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) meningkat cukup tinggi menjadi 277% (dua ratus tujuh puluh tujuh persen) (kondisi sehat). -----

Posisi kas dan setara kas SMBR ditahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp534,8 Miliar (lima ratus tiga puluh empat koma delapan miliar Rupiah) atau tumbuh 48% (empat puluh delapan persen) dari tahun lalu dengan peningkatan penerimaan kas bersih dari aktivitas operasi (Cash from Operation) sebesar 6% (enam persen).-----

SMBR sepanjang 2021 (dua ribu dua puluh satu) terus mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak baik di tingkat lokal maupun nasional atas capaian kinerja operasional dan keuangan yang positif serta --

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 mempersilahkan Tuan CHOWADJA SANOVA----- selaku Komisaris Independen Perseroan untuk mewakili Dewan Komisaris ----- menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan ----- Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Selanjutnya Tuan CHOWADJA SANOVA selaku Komisaris Perseroan untuk --- mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan ----- Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----- sebagai berikut:-----

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. -----
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,-----
Perkenankan kami, atas nama Dewan Komisaris Perseroan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggapan terhadap jalannya - Perseroan sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----
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 terhadap jalannya pengurusan Perseroan yang ----- dilaksanakan oleh Direksi selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----
Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan masih ----- menghadapi situasi yang tidak mudah akibat pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih. Namun Perseroan dapat melaluinya dengan baik dan --- berhasil membukukan volume penjualan sebesar 1.940.309 ton (satu juta ---

sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan ton) atau meningkat 1% (satu persen) dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Di sisi lain, Perseroan pun mampu mempertahankan pangsa pasar di wilayah Sumbagsel yakni 31% (tigapuluh satu persen).

Selain itu, peningkatan pangsa pasar terjadi di wilayah Lampung yang mampu mencapai porsi 29% (dua puluh sembilan persen) atau meningkat 1% (satu persen) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dari sisi kinerja keuangan, Perseroan mampu memaksimalkan penjualan dengan capaian Rp1,8 triliun (satu koma delapan triliun Rupiah), meningkat 2% (dua persen) dari realisasi di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang sebesar Rp1,7 triliun (satu koma tujuh triliun Rupiah). Sehingga kinerja laba bersih Perseroan tumbuh 372% (tiga ratus tujuh puluh dua persen), dari Rp11,0 miliar (sebelas miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi Rp51,8 miliar (lima puluh satu koma delapan miliar Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi Perseroan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam merespons perkembangan situasi eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Hasil tersebut ditunjukkan melalui kinerja Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang secara umum lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Direksi mampu menelaraskan target dan sasaran sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing. Sehingga dapat memenuhi target KPI yang telah ditetapkan oleh pemegang saham.

Bagian Selatan serta adanya upaya efisiensi biaya yang mampu -----
menekan *cost per ton* sebesar 4% (empat persen) dari tahun 2020 (dua
ribu dua puluh).-----

c. Posisi total aset per 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh satu) sebesar Rp5,82 triliun (lima koma delapan dua triliun -----
Rupiah) atau meningkat 1,4% (satu koma empat persen) dibandingkan --
posisi per 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) ---
sebesar Rp5,74 triliun (lima koma tujuh empat triliun Rupiah), dengan ---
peningkatan pada posisi aktiva dari kas dan setara kas sebesar -----
Rp172,36 miliar (seratus tujuh puluh dua koma tiga enam miliar Rupiah),
dan posisi passiva dari liabilitas jangka panjang sebesar Rp2,35 triliun ---
(dua koma tiga lima triliun Rupiah).-----

d. Skor kinerja Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
dengan nilai 71,50 (tujuh puluh satu koma lima nol) dengan tingkat -----
kesehatan dikategorikan "SEHAT" dengan tingkat penggolongan "A".-----

e. Hasil penilaian *Good Corporate Governance tahun 2021* (dua ribu dua --
puluh satu) dengan skor 93,85 (sembilan puluh tiga koma delapan lima)
poin atau meningkat 1,37 (satu koma tiga tujuh) basis poin dari tahun -
2020 (dua ribu dua puluh) dengan skor 91.73 (sembilan puluh satu koma
tujuh tiga) poin.-----

2. Selanjutnya hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi dan Dewan -----
Komisaris PT SMBR dalam rangka lebih meningkatkan kinerja perusahaan -
di masa mendatang, sebagai berikut:-----

a. Melakukan upaya peningkatan *market share* seiring dengan peningkatan
demand semen di wilayah Sumatera bagian Selatan (peningkatan -----

demand semen wilayah Sumbagsel sebesar 5,6% (lima koma enam ---- persen) sedangkan *market share* perusahaan mengalami koreksi ----- sebesar 1,0% (satu koma nol persen) sekaligus mengantisipasi semakin ketatnya persaingan pasar, melalui peningkatan strategi ----- pemasaran/penjualan semen yang dinamis antara lain didukung oleh --- model distribusi inovatif berbasis digital yang akan memperluas ----- jangkauan pelanggan.-----

- b. Melanjutkan strategi SMBRG045 untuk mempertahankan kinerja ----- perusahaan yang positif, melalui harmonisasi peningkatan penjualan, ----- efisiensi biaya produksi yang meliputi bahan baku, bahan bakar, ----- distribusi, bauran jenis produk semen dan turunannya yang ----- menghasilkan margin yang paling optimal serta memperhitungkan ----- kapasitas dari masing-masing pabrik. Strategi SMBRG045 ke depannya agar dapat dilanjutkan pada level yang lebih tinggi lagi.-----
- c. Melakukan mitigasi risiko terhadap tren kenaikan harga bahan bakar ---- batubara untuk menjamin kontinuitas ketersediaan batubara dalam ----- proses produksi dan menjaga level biaya produksi yang paling optimal.--
- d. Menjaga keberlangsungan rantai pasokan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir khususnya upaya kelanjutan pengadaan lahan batu ---- kapur untuk menjamin kontinuitas ketersediaan bahan baku produksi ---- semen untuk jangka panjang.-----
- e. Meningkatkan inovasi pengembangan produk-produk turunan semen --- melalui program *research and development* baik antar BUMN dalam ---- klaster semen maupun dengan lembaga/perguruan tinggi.-----

- f. Menjaga kesehatan arus kas dengan mengoptimalkan penerimaan *cash in/out flow* dari aktivitas operasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan skala prioritas serta menjaga *inventory turn over* pada level yang optimal dan meningkatkan kolektibilitas piutang usaha.
- g. Mengantisipasi pemberlakuan kebijakan penerapan pajak karbon dengan meningkatkan operasional melalui industri 4.0 dan menerapkan konsep ekonomi hijau serta melakukan sinergi dengan BUMN lain untuk mendorong ekonomi sirkuler dalam pengendalian emisi karbon yang dihasilkan pada proses produksi yang didukung pemanfaatan teknologinya.
- h. Melaksanakan strategi investasi secara selektif disertai mitigasi risiko yang ketat dan dengan tetap memperhatikan dinamika eksternal yang mempengaruhi industri/bisnis semen agar seluruh investasi dapat memberikan imbal hasil yang optimal bagi perusahaan.
- i. Melakukan pengelolaan komunikasi yang efektif kepada pasar/investor dan aktif menyiarkan berita positif tentang kinerja maupun aktivitas perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan reputasi korporasi.
- j. Melakukan evaluasi terhadap anak perusahaan agar semakin berkinerja baik dan mandiri serta dapat berkontribusi dan selaras dalam mendukung bisnis maupun kinerja keuangan induk perusahaan.
- k. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas hasil temuan, catatan dan saran/rekomendasi dari auditor internal dan auditor eksternal, dengan mengoptimalkan fungsi dan tugas SPI dalam melakukan

evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, -----
pengendalian intern dan tata kelola perusahaan.-----

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

a.n Menteri Badan Usaha Milik Negara-----

Wakil Menteri BUMN II-----

Dilandatangani secara elektronik-----

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 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta -----
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua
ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir ---
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai ----
laporannya Nomor : 00026/2.1030/AU.1/04/1514-2/1/II/2022 tanggal -----
15 -02-2022 (lima belas Februari dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat
"wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian ----
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal -----
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), 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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

-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-voting dari sistem KSEI, menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut :

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 20.600 (dua puluh ribu enam ratus) saham atau mewakili lebih kurang 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
- Pemegang saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 29.700 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili lebih kurang

0,0003% (nol koma nol nol nol tiga persen) dari jumlah saham yang ----
hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah 7.517.840.800 ---
(tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu ---
delapan ratus) saham atau mewakili lebih kurang 99,999% (sembilan ---
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah --
saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, -----
suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan -----
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah abstain -----
ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ----
menjadi 7.517.870.500 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus ---
tujuh puluh ribu lima ratus) saham atau mewakili lebih kurang 99,9997260% ---
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh dua enam --
nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat -----
memutuskan: -----

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta -----
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua
ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir ---
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai ----
laporannya Nomor : 00026/2.1030/AU.1/04/1514-2/1/II/2022 tanggal -----
15 -02-2022 (lima belas Februari dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat

"wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian -----
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal -----
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), 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 31-12-2021
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) 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 --
Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program -----
Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2021 (dua ribu dua puluh satu)".-----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan AMRULLAH selaku -----

Direktur Umum dan SDM untuk menyampaikan Laporan Tahunan Program ----

Pendanaan Usaha Mikro Kecil (selanjutnya disebut "PUMK") serta Laporan ----

Keuangan PUMK untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Waktu ---- dan tempat kami persilahkan.-----

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

Terima kasih, Pimpinan Rapat.-----

Para Pemegang Saham dan Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ---- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan wajib ----- menyampaikan Laporan Tahunan Program PUMK Tahun Buku 2021 (dua -- ribu dua puluh satu). Maka perkenankanlah dalam kesempatan ini kami ---- menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi mengenai keadaan dan -- jalannya Program PUMK Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, -----

SMBR sepanjang tahun 2021 telah merealisasikan program TJSL baik ----- melalui melalui program pendanaan terhadap usaha mikro dan kecil ----- (PUMK) dan kegiatan non PUMK yang mendukung ISO 26000 dan ----- pencapaian pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).-----

Pelaksanaan Program TJSL difokuskan pada empat pilar SDGs sesuai ----- dengan Peraturan Menteri Nomor PER-05/MBU/04/2021. Keempat pilar ---- tersebut antara lain Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Hukum & Tata Kelola.-----

Program PUMK yang dilakukan selama tahun 2021 telah menyalurkan dana sebesar Rp6,34 Miliar atau 103% dari tahun lalu. Dana tersebut disalurkan - kepada 81 mitra yang tersebar di wilayah sekitar operasional Perseroan. ----

Sedangkan realisasi Program TJSL non PUMK yang dijalankan unit -----

Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (CID) yang bersumber dari ----- anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan tahun 2021 ----- sebesar Rp 1,75 Miliar.-----

Di tahun 2021, SMBR mencapai efektifitas Penyaluran dana mencapai 99,25% dan kolektibilitas piutang sebesar 79,38%. Kolektibilitas piutang diukur berdasarkan indikator pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.

Terkait Program PUMK, SMBR telah menggunakan sistem penyaluran mandiri dan belum berkolaborasi atau bekerja sama dengan instansi atau lembaga manapun.

Dana Program PUMK tersebut disalurkan ke beberapa sektor yakni sektor industri, perdagangan, peternakan, perkebunan, dan jasa.

Dalam usaha peningkatan kolektibilitas piutang selain monitoring secara rutin, SMBR juga melakukan pemulihan terhadap piutang kepada UMK yang mempunyai kendala pembayaran.

Berikut kami sampaikan beberapa dokumentasi pelaksanaan program TJSL baik PUMK dan non PUMK berdasarkan Pilar SDGs:

- Tabung Oksigen:

Bantuan tabung Oksigen di Kabupaten OKU dalam rangka menanggulangi pandemi covid 19 sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung oksigen untuk masyarakat Ring1 (satu) yang membutuhkan

Masker:

Bantuan 2.000 (dua ribu) masker dengan pembagian tabung Oksigen di Kabupaten OKU dalam rangka menanggulangi pandemi covid 19.

Sembako

Bantuan sembako berupa 100 (seratus) paket beras @5kg (masing-masing lima kilo gram) masyarakat yang terdampak covid 19

diserahkan di kantor Dinas Sosial Palembang bekerjasama dengan
Forum CSR/TJSLBU Sumsel.

-Selanjutnya Tuan AMRULLAH mengembalikan jalannya Rapat kepada
Pimpinan Rapat.

Terima kasih kepada Bapak Direktur Umum & SDM

Para pemegang saham dan Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya kami mempersilahkan Tuan CHOWADJA SANOVA, mewakili

Dewan Komisaris untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan atas

Program PUMK Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Waktu dan tempat kami persilahkan.

-Selanjutnya Tuan CHOWADJA SANOVA menyampaikan hal-hal sebagai
berikut:

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Para Pemegang Saham dan

Pemangku Kepentingan yang terhormat, Program PUMK merupakan salah

satu bentuk penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

(TJSL) terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan dengan

tujuan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan

pendanaan dan pengembangan kompetensi pelaku usaha. Selain program

PUMK, Perseroan juga menjalankan Program TJSL non PUMK yang

mendukung pencapaian pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

melalui empat pilar yaitu Sosial, Ekonomi, Lingkungan serta Hukum & Tata

Kelola.

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan Program PUMK Tahun Buku

2021 (dua ribu dua puluh satu) telah berjalan dengan baik, dimana

efektivitas penyaluran dana mencapai 99,25% (sembilan puluh sembilan

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

Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua --
puluh satu) dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan -----
sebagai berikut:-----

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang Undang 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 26 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, "Direksi ----
harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan -
laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan ----
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.-----

Terkait pembagian dividen atas laba bersih tahun buku 2021 (dua ribu dua -
puluh satu) terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan Manajemen,
sebagai berikut: -----

1. Kondisi perekonomian Indonesia masih dalam proses pemulihan -----
sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum ---
berakhir dan pandemi ini masih berpengaruh terhadap bisnis -----
Perseroan.-----

2. Kebutuhan dana untuk investasi pengembangan Perseroan. -----

3. Untuk menjaga likuiditas Perseroan dalam kondisi baik.-----

Sehubungan hal tersebut, maka Manajemen mengusulkan kepada Rapat ---
untuk tidak melakukan pembagian Dividen atas laba bersih tahun buku ----
2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

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

Selanjutnya perkenankan Kami mengusulkan kepada Rapat untuk :-----

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk -----

Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar -----

Rp 51.815.793.561 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta ----

tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah), ----

seluruhnya menjadi Cadangan lainnya.-----

Demikian telah kami sampaikan usulan Direksi untuk mendapat persetujuan

dari para Pemegang Saham. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak --

Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Tuan MUKHAMAD SAIFUDIN mengembalikan jalannya Rapat ---
kepada Pimpinan Rapat.-----

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

-Selanjutnya Tuan CHOWADJA SANOVA, selaku Komisaris Independen -----

-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 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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 Bapak Pimpinan Rapat.-----

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 Atribusi Pemilik Entitas --- Induk Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar ----- Rp 51.815.793.561 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta ---

tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah), -----
seluruhnya menjadi Cadangan lainnya. -----

-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-voting dari sistem KSEI, menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai ----
berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 66.400 -----
(enam puluh enam ribu empat ratus) saham atau mewakili lebih kurang
0,0008% (nol koma nol nol nol delapan persen) dari jumlah saham yang
hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 18.700 (delapan
belas ribu tujuh ratus) saham atau mewakili lebih kurang 0,0002% (nol --
koma nol nol nol dua persen) dari jumlah saham yang hadir dalam -
Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.517.806.000 ----
(tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu) saham -
atau mewakili lebih kurang 99,998% (sembilan puluh sembilan koma ----
sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam
Rapat. -----

Sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, -----
suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan -----
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah abstain -----
ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ----
menjadi 7.517.824.700 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus ----
dua puluh ribu empat ribu tujuh ratus) saham atau mewakili lebih kurang -----
99,9991168% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan ----
satu satu enam delapan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. --
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat -----
memutuskan: -----

- Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas ---
Induk Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar -----
Rp 51.815.793.561 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta tujuh
ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah), -----
seluruhnya menjadi Cadangan lainnya.-----

Mata Acara Keempat:-----

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

**“Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Penghasilan Direksi ----
dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua)”.**-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DARUSMAN MAWARDI ---
sebagai Komisaris Perseroan untuk memberikan paparan mata acara-----
keempat.-----

-Selanjutnya Tuan DARUSMAN MAWARDI sebagai Komisaris Perseroan untuk memberikan paparan mata acara keempat sebagai berikut:-----

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

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

Adapun ketentuan dan tinjauan yang menjadi dasar pertimbangan kami ----

dalam menyusun usulan tentang besaran Tantiem, Gaji bagi Direksi dan ----

Honorarium bagi Dewan Komisaris, yaitu:-----

Lampiran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 ----

tanggal 10 -03-2014 (sepuluh Maret dua ribu empat belas) tentang -----

Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan --

Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali --

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN -----

Nomor: PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam 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 2021 - (dua ribu dua puluh satu), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Demikian dan terima kasih, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan 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. -----

-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-voting dari sistem KSEI, menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai ----
berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 87.500 -----
(delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili lebih kurang -
0,0011% (nol koma nol nol satu satu persen) dari jumlah saham yang ---
hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 29.700 (dua -----
puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili lebih kurang -----
0,0003% (nol koma nol nol nol tiga persen) dari jumlah saham yang ----
hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.517.773.900 ----

(tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu --- sembilan ratus) saham atau mewakili lebih kurang 99,998% (sembilan -- puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah --- saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, ----- suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan ----- perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah abstain ----- ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ----- menjadi 7.517.803.600 saham atau mewakili lebih kurang 99,998 (sembilan -- puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah saham --- yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat ----- memutuskan: -----

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham - Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku -- 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta menetapkan honorarium, tunjangan, - dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022 (dua ribu --- dua puluh dua);-----
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris -- dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang -- Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Mata Acara Kelima:-----

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

**“Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua --
puluh dua) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro -
Kecil Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan ruang -----
lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, ---
Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang---
undangan dan Pengendalian Intern”-----**

-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. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat (2) huruf b.5.-----
2. Berdasarkan pasal 68 UndangUndangPerseroan Terbatas, Direksi wajib
menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik ----
untuk diaudit.-----
3. 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.-----

4. Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari Komite Audit yang -- telah melaksanakan evaluasi atas kinerja KAP yang mengaudit laporan - keuangan Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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 KantorAkuntanPublik.-----

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 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan periode lainnya dalam tahun buku 2022 (dua ribu ---- dua puluh dua), dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha ---- Mikro Kecil Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan ruang --- lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, ----- Laporan Evaluasi KPI, dan Laporan Audit Kepatuhan terhadap ----- Perundang- undangan dan Pengendalian Intern; -----
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 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan periode lainnya dalam -- tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan Laporan Keuangan ----- Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

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. -----

-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-voting dari sistem KSEI, menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai ----- berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 147.600 --- (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus) saham atau mewakili lebih - kurang 0,0019633 % (nol koma nol nol satu sembilan enam tiga tiga persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 29.700 (dua ----- puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili lebih kurang ----- 0,0003951% (nol koma nol nol nol tiga sembilan lima satu persen) dari -- jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.517.713.800 --- (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan - ratus) saham atau mewakili lebih kurang 99,9976416% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh enam empat satu enam persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, ----- suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara -----

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan -----
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah abstain -----
ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ----
menjadi 7.517.743.500 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat
puluh tiga ribu lima ratus) saham atau mewakili lebih kurang 99,9980367% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan nol tiga enam tujuh
persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat -----
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 2022 (dua --
ribu dua puluh dua) dan periode lainnya dalam tahun buku 2022 (dua ribu --
dua puluh dua), dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro
Kecil Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan ruang lingkup ---
pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan -----
Evaluasi KPI, dan Laporan Audit Kepatuhan terhadap Perundang- -----
undangan dan Pengendalian Intern; -----
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 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan periode lainnya dalam ----
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan Laporan Keuangan -----
Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua).-----

Mata Acara Keenam:-----

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

**“Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik -----
Indonesia”.**-----

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

-Selanjutnya Tuan DACONI tersebut 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:-----

1. Pasal 22 Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-11/MBU/07/2021 ---
Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian ----
Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, -----
2. Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-04/MBU/2014 *Juncto*
PER-02/MBU/06/2016 Jo PER-01/MBU/06/2017 *Juncto* PER-----
06/MBU/06/2018 *Juncto* PER-01/MBU/05/2019 *Juncto* -----

PER-12/MBU/11/2020 *Juncto* PER-13/MBU/09/2021 Tentang -----
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan -----
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara-----

3. Pasal 32 Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-12/MBU/2012 ---
Juncto PER-06/MBU/04/2021 *Juncto* PER-14/MBU/10/2021 Tentang --
Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha
Milik Negara.-----

Bagi Persero Terbuka, pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI tersebut
dilakukan melalui ratifikasi atau pengukuhan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham (RUPS) Persero Terbuka yang bersangkutan dengan ----
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.-----

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

Menyetujui meratifikasi/mengukuhkan pemberlakuan Peraturan -----
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia -----
Nomor PER-11/MBU/07/2021, Nomor PER-13/MBU/09/2021, dan -----
Nomor PER-14/MBU/10/2021 beserta perubahannya di kemudian hari.----

Bapak 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. -----

-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-voting dari sistem KSEI, menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai ---- berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 20.600 (dua puluh ribu enam ratus) saham atau mewakili lebih kurang 0,0002740% -- (nol koma nol nol nol dua tujuh empat nol persen) dari jumlah saham --- yang hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) saham atau mewakili lebih kurang 0,0002634% (nol koma nol nol nol dua enam tiga empat persen) dari jumlah saham --- yang hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah 7.517.850.700 ----
(tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu ----
tujuh ratus) saham atau mewakili lebih kurang 99,9994626% (sembilan -
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan empat enam dua ----
enam persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, -----
suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan -----
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek; jumlah abstain -----
ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ----
menjadi 7.517.870.500 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus
tujuh puluh ribu lima ratus) saham atau mewakili lebih kurang 99,9997260%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh dua enam
nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat -----
memutuskan: -----

- Menyetujui meratifikasi/mengukuhkan pemberlakuan Peraturan -----
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia -----
Nomor: PER-11/MBU/07/2021, Nomor:PER-13/MBU/09/2021, dan -----
Nomor : PER-14/MBU/10/2021 beserta perubahannya di kemudian hari.-----

Mata Acara Ketujuh:-----

"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-195/MBU/03/2022, tanggal 24-03-2022 ---
(dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh dua), sebagaimana dilampirkan ---
dalam minuta akta ini, yaitu sebagai berikut :-----

Nomor : SR -195/MBU/03/2022 -----Jakarta 24 Maret 2022--

Sifat : Rahasia -----

Lampiran : 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. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr Endang Tirtana -----

sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan ---

Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak tanggal 29

Desember 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga --

dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris -----

Independen Perseroan.-----

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini -----

sebagai Pengurus Perseroan:-----

a. Sdr. Jobi Triananda Hasjim sebagai Direktur Utama;-----

b. Sdr. Daconi sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan;-----

c. Sdr. M. Jamil sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;-----

d. Sdr. Amrullah sebagai Direktur Umum dan SDM; dan -----

e. Sdr. Oke Nurwan sebagai Komisaris,-----

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa

Tahun 2018, RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 jo. RUPS Tahunan -----

Tahun Buku 2020 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga

dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus -----

Perseroan.-----

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus -----

Perseroan:-----

- a. Sdr. Daconi sebagai Direktur utama;-----
- b. Sdr. Suherman Yahya sebagai Direktur Produksi dan -----
Pengembangan;-----
- c. Sdr. Tubagus Muhammad Dharury sebagai Direktur Keuangan dan --
Manajemen Risiko;-----
- d. Sdr. Gatot Mardiana sebagai Direktur Umum dan SDM; dan -----
- e. Sdr. Oke Nurwan sebagai Komisaris,-----

masing-masing terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu----- waktu.-----

4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan ----- pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

a. Direksi-----

- 1). Direktur Utama: Daconi.-----
- 2). Direktur Pemasaran: Mukhamad Saifudin.-----
- 3). Direktur Produksi dan Pengembangan : Suherman Yahya.-----
- 4). Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Tubagus -----
Muhammad Dharury.-----
- 5). Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia: Gatot Mardiana.-----

b. Dewan Komisaris-----

- 1). Komisaris Utama: Franciscus MA Sibarani.-----

2). Komisaris Independen: Darusman Mawardi.-----

3). Komisaris: Oke Nurwan. -----

4). Komisaris Independen: Chowadja Sanova. -----

5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat -----
sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada -----
jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk --
dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan -----
Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus -
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.-----

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan -----
untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini 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 -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan pembawa acara untuk -----
membacakan *curriculum vitae* anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.----
- Selanjutnya Pembawa Acara membacakan *curriculum vitae* anggota Direksi ----
dan Dewan Komisaris yang baru diangkat.-----
- Setelah membacakan *curriculum vitae* anggota Direksi dan Dewan Komisaris----
yang baru diangkat Pembawa Acara menyerahkan kembali jalannya Rapat -----
kepada Pimpinan Rapat.-----
- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang
Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
atas mata acara Rapat ini. -----
- Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan -----
pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama ----
dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan -----
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----
- 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-voting dari sistem KSEI, menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai ----
berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 17.678.500
(tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) saham -
atau mewakili lebih kurang 0,2351524% (nol koma dua tiga lima satu ---
lima dua empat persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. ----
- Pemegang saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 18.700 (delapan
belas ribu tujuh ratus) saham atau mewakili lebih kurang 0,0002487% --
(nol koma nol nol nol dua empat delapan tujuh persen) dari jumlah -----
saham yang hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.500.193.900 ----
(tujuh miliar lima ratus juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ----
ratus) saham atau mewakili lebih kurang 99,7645989% (sembilan puluh
sembilan koma tujuh enam empat lima sembilan delapan sembilan ----
persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, -----
suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan -----
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah abstain -----

ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ----
menjadi 7.500.212.600 (tujuh miliar lima ratus juta dua ratus dua belas ribu ----
enam ratus) saham atau mewakili lebih kurang 99,7648476 % (sembilan puluh
sembilan koma tujuh enam empat delapan empat tujuh enam persen) dari ----
jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat -----
memutuskan: -----

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

1. Menyetujui mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Endang ----
Tirtana sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat -----
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun -
Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) terhitung sejak tanggal 29-12-2021 --
(dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh satu), dengan ucapan --
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama ----
menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.-----
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah
ini sebagai Pengurus Perseroan:-----
 - a. Tuan Jobi Triananda Hasjim sebagai Direktur Utama;-----
 - b. Tuan Daconi sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan;-----
 - c. Tuan M. Jamil sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;--
 - d. Tuan Amrullah sebagai Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia; -
dan -----
 - e. Tuan Oke Nurwan sebagai Komisaris,-----
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), ----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (dua ribu -- enam belas) juncto Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun ---- Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dengan ucapan terima kasih atas ----- sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat ----- sebagai Pengurus Perseroan.-----

3. Menyetujui mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai -----

Pengurus Perseroan:-----

a. Tuan Daconi sebagai Direktur utama;-----

b. Tuan Suherman Yahya sebagai Direktur Produksi dan -----
Pengembangan;-----

c. Tuan Tubagus Muhammad Dharury sebagai Direktur Keuangan dan -----
Manajemen Risiko;-----

d. Tuan Gatot Mardiana sebagai Direktur Umum dan SDM; dan -----

e. Tuan Oke Nurwan sebagai Komisaris;-----

masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---- Saham Tahunan dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan ----- Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, dan tanpa mengurangi hak Rapat ---- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan -----

pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,

2, 3, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -

menjadi sebagai berikut : -----

a. Direksi-----

1). Direktur Utama----- : Tuan Daconi .-----

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

3). Direktur Produksi dan Pengembangan : Tuan Suherman Yahya.--

4). Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Tuan Tubagus -----
Muhammad -----
Dharury.-----

5). Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia : Tuan Gatot -----
Mardiana.-----

b. Dewan Komisaris:-----

1). Komisaris Utama-----: Tuan Franciscus MA Sibarani.-----

2). Komisaris Independen : Tuan Darusman Mawardi.-----

3). Komisaris-----: Tuan Oke Nurwan. -----

4). Komisaris Independen : Tuan Chowadja Sanova. -----

5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat -----
sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan --
lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap --
dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan ---
Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri ---
atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.-----

6. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi -----
Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini 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.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan:-----

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

Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tuan M. JAMIL- selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan untuk----- menyampaikan kata sambutan untuk kita semua, kami persilahkan.-----

-Selanjutnya Tuan M. JAMIL selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,-----

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

Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, Para Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan/ti Perseroan,---- Pada kesempatan ini, perkenankan saya/mewakili Komisaris dan Direksi---- yang selesai menjalankan amanah sesuai keputusan Rapat Umum----- Pemegang Saham hari ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan dan turut mendukung---- selama saya/kami memimpin Perseroan (“PT Semen Baturaja (Persero)---- Tbk”) untuk menjadi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ----- kebanggaan yang memiliki potensi dan kontribusi luar biasa dalam ----- pembangunan infrastruktur di Indonesia.-----

Saya/kami sangat bersyukur telah diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangsih dan ikut berperan untuk kemajuan BUMN.-----

Selanjutnya, saya/kami ucapkan selamat bertugas kepada jajaran pengurus Perseroan yang baru. Saya/kami yakin dengan susunan pengurus ----- Perseroan yang baru ditetapkan pada rapat ini dan dukungan dari seluruh karyawan/ti, pemegang saham serta stakeholders akan membawa ----- Perseroan semakin siap bertransformasi menjadi Green Cement Based ----- Building Material Company Terdepan di Indonesia seperti Visi yang diusung Perseroan.-----

Saya memohon maaf bila selama kami memimpin Perseroan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. -----

Demikianlah yang dapat saya sampaikan.-----

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warrahmatullahi-----

Wabarakatuh.-----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat, maka - Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.55 (lima belas lewat lima puluh lima 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 ----
- Tuan HERIYANTO, Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal ----
19-11-1976 (sembilan belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
enam), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Keahlian Nomor 98, ----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaticepaka, ----
Kecamatan Pondok Gede, untuk sementara berada di Jakarta; ----
keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ----

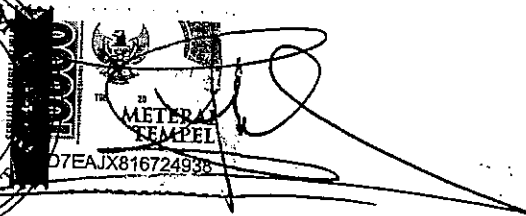
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, ----
maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saya, Notaris, dan saksi ----
saksi, sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruangan. ----

-Dilaksanakan dengan 3 (tiga) perubahan, yaitu 3 (tiga) coretan tanpa ----
penggantian. ----

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

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH

