

No Surat	UM.02.13/4541/2022
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	1
Perihal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pengumuman Rencana RUPS

Merujuk pada surat : UM.02.12/4465/2022

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Hari/Tanggal/Waktu : Selasa, 24 Januari 2023 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Istana Ballroom - Hotel Sari Pacific Jakarta

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS : 30 Desember 2022

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Nama Pengirim	
Jabatan	
Tanggal dan Waktu	
Lampiran	1. Pengumuman RUPSLB SMBR Tahun 2023.pdf

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

No	UM.02.13/4541/2022
Issuer Name	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Issuer Code	SMBR
Attchment	1
Subject	Announcement of Planning of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Announcement of Planning of Shareholders

Refer to the letter No.UM.02.12/4465/2022

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

Day/Date/Time : Tuesday, 24 January 2023 Time : 14:00

Location : Istana Ballroom - Hotel Sari Pacific Jakarta

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 30 December 2022

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Sender Name	
Function	
Date and Time	
Attachment	1. Pengumuman RUPSLB SMBR Tahun 2023.pdf

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



**PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) Tbk**

Kantor Pusat

Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati
Palembang, Sumatera Selatan 30258

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

corsec@semenbaturaja.co.id

Nomor : UM.02.13/4541/2022

Palembang, 16 Desember 2022

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Tahun 2023

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7

Jakarta 10710

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Perseroan"), bersama ini kami sampaikan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Januari 2023.

Pengumuman RUPSLB Perseroan ini diumumkan melalui situs web KSEI (www.ksei.co.id), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) pada hari Jum'at, 16 Desember 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk



Doddy Irawan

VP Corporate Secretary

Tembusan :

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



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Selasa, tanggal **24 Januari 2023**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK"), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **30 Desember 2022** sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak mengusulkan Mata Acara Rapat adalah :
 - a) Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - b) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud dapat disampaikan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal **26 Desember 2022** dengan disertai alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **02 Januari 2023**.
4. Dengan mempertimbangkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan POJK, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas. Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk dapat hadir secara elektronik atau dapat memberikan kuasa kehadiran dan suaranya melalui fasilitas e-Proxy dalam eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan dan memberikan kuasa kepada petugas Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy pada eASY.KSEI tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu **20 Januari 2023**.

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

Jakarta, 16 Desember 2022
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Direksi



ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Company") hereby announces to the shareholders that the Company will hold its Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Tuesday, January 24, 2023.

In accordance with the provisions of Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK"), it is hereby be informed that:

1. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Company's shareholders whose registered in the Registry of Company Shareholders and/or in accordance with the records of the securities account balances at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of stock trading at Indonesia Stock Exchange on December 30, 2022 until 16:00 WIB.
2. The Company's shareholders who have the right to propose Meeting Agenda are:
 - a) Series A Dwiwarna shareholder;
 - b) 1 (one) or more shareholder representing 1/20 (one-twentieth) ownership or more of the total number of shares with valid voting rights.

The written proposal of the Meeting agenda as referred to can be submitted to the Company no later than 7 (seven) days prior to the date of the Invitation to the Meeting or December 26, 2022 accompanied by reasons and materials for the proposed agenda of the Meeting in compliance with the provisions of the applicable laws and regulations.

3. Invitations for the Meeting will be announced via eASY.KSEI, the Indonesian Stock Exchange and the Company's website on January 2, 2023
4. Taking into account the Covid-19 Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and POJK, the Company will hold the Meeting electronically and limited physical Meetings. The Company suggests shareholders who are entitled to attend the Meeting to be able to attend electronically or to provide power of attorney for attendance and voting through the e-Proxy facility of eASY.KSEI, provided by KSEI at the link <https://akses.ksei.co.id/> or by downloading the Power of Attorney form on the Company's website and giving power of attorney to the Securities Administration Bureau officer appointed by the Company as the mechanism for granting power of attorney in the process of holding the Meeting. The e-Proxy facility of eASY.KSEI is available for shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the Meeting until 1 (one) working day prior to the Meeting on January 20, 2023.

Announcement of the Meeting can be accessed on the website of KSEI (www.ksei.co.id), the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), and the Company (www.semenbaturaja.co.id)

Jakarta, 16 December 2022
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Board of Director