



PT SEMEN BATURAJA Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Semen Baturaja Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik sesuai dengan POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023
Waktu : Pukul 14.35 WIB – 15.13 WIB
Tempat Rapat Secara fisik : Hotel Sari Pacific Jakarta – Istana Ballroom
Jalan M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Bpk. Franciscus M. A Sibarani* |
| 2. Komisaris | : Bpk. Oke Nurwan |
| 3. Komisaris Independen | : Bpk. Darusman Mawardi |
| 4. Komisaris Independen | : Bpk. Chowadja Sanova |

Direksi:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Bpk. Daconi Khotob |
| 2. Direktur Produksi dan Pengembangan | : Bpk. Suherman Yahya |
| 3. Direktur Pemasaran | : Bpk. Mukhamad Saifudin |
| 4. Direktur Umum & SDM | : Bpk. Gatot Mardiana |
| 5. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko | : Bpk. Tubagus M. Dharury |

Keterangan:

- Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir dalam Rapat.
- * Ditunjuk sebagai pimpinan rapat berdasarkan risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 20 Januari 2023.

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui online eASY.KSEI sejumlah 1 saham Seri A Dwiwarna dan 7.992.977.799 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 7.992.977.800 saham atau lebih kurang 80,4726% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan:

Para Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Tidak terdapat tanggapan maupun pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI beserta hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara 1	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.992.799.000 suara atau 99,9978%	127.000 suara atau 0,0016%	51.800 suara atau 0,0006%
Keputusan	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan; 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; dan 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.		
Mata Acara 2	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.972.851.900 suara atau 99,7482%	20.074.100 suara atau 0,2512%	51.800 suara atau 0,0006%
Keputusan	1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris sebagai berikut: a. Saudara Darusman Mawardi sebagai Komisaris Independen Perseroan; b. Saudara Oke Nurwan sebagai Komisaris Perseroan. 2. Mengangkat Saudara Hadi Daryanto sebagai Komisaris Perseroan. 3. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi sebagai berikut: a. Saudara Mukhamad Saifudin sebagai Direktur Pemasaran Perseroan;		

	b. Saudara Gatot Mardiana sebagai Direktur Umum & SDM Perseroan. 4. Mengubah nomenklatur Direksi sebagai berikut: a. Direktur Produksi dan Pengembangan menjadi Direktur; b. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko menjadi Direktur. Dengan demikian susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: 1. Saudara Franciscus M. A Sibarani sebagai Komisaris Utama; 2. Saudara Hadi Daryanto sebagai Komisaris; 3. Saudara Chowadja Sanova sebagai Komisaris Independen; 4. Saudara Daconi Khotob sebagai Direktur Utama; 5. Saudara Suherman Yahya sebagai Direktur (Fungsi Operasi); 6. Saudara Tubagus M. Dharury sebagai Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM).
--	--

Jakarta, 26 Januari 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi



PT SEMEN BATURAJA Tbk
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of PT Semen Baturaja Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby notifies the Company's Shareholders, that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders which are held physically and electronically in accordance with POJK 15/2020 and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16/2020**") (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), as follows :

A. on :

Day/Date : Tuesday/January 24, 2023
Time : At 14.35 until 15.13 Western Indonesia Time
Physical meeting Venue : Hotel Sari Pacific Jakarta – Istana Ballroom
Jalan M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340

With the following agenda :

1. Amendment of the Company's Articles of Association; and
2. Changes in the Composition of the Company's Management.

B. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company attended the Meeting

Board of Commissioners:

1. President Commissioner : Mr. Franciscus M. A Sibarani*
2. Commissioner : Mr. Oke Nurwan
3. Independent Commissioner : Mr. Darusman Mawardi
4. Independent Commissioner : Mr. Chowadja Sanova

Board of Directors:

1. President Director : Mr. Daconi Khotob
2. Director of Production and Development : Mr. Suherman Yahya
3. Director of Marketing : Mr. Mukhamad Saifudin
4. Director of Human Resources & GA : Mr. Gatot Mardiana
5. Director of Finance and Risk Management : Mr. Tubagus M. Dharury

Description:

- All of the Board of Commissioners and the Board of Directors attended the meeting.
- * Appointed as chairman of the meeting based on the minutes of the Internal Meeting of the Board of Commissioners dated January 20, 2023.

C. Attendance of Shareholders :

The Meeting was attended by the shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the Meeting, including shareholders who attended electronically (e-proxy) via online eASY.KSEI by 1 share of Series A Dwiwarna and 7,992,977,799 Series B shares or a total of 7,992,977,800 shares or approximately 80.4726% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Opportunity to Ask Questions/Opinions/Feedback :

The Shareholders or their proxies, both physically and electronically present at the Meeting have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each Meeting Agenda. There were no opinions or questions on the entire of the Meeting Agenda.

E. The resolution making mechanism during the Meeting is as follows :

The resolutions are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a resolution based on deliberation to reach consensus is not reached, then it carried out through voting.

F. Voting Results and Meeting Resolutions :

The voting results which include e-Voting votes from the KSEI system along with the results of the Meeting resolutions are as follows :

Agenda 1	Amendment of the Company's Articles of Association		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	7.992.799.000 vote or 99,9978%	127.000 vote or 0,0016%	51.800 vote or 0,0006%
Resolutions	1. Approve changes to the Company's Articles of Association; 2. Approve to rearrange all provisions in the Articles of Association in connection with the changes referred to in point 1 (one) of the above-mentioned decision; and 3. Granted the power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to decisions on the agenda of the Meeting, including compiling and restating the entire Articles of Association in a Notary Deed and submitting it to the competent authority to obtain approval and/or receipt notification of amendments to the Articles of Association, do everything that is deemed necessary and useful for this purpose with none of them being excluded, including making additions and/or changes in the amendments to the Articles of Association if this is required by the competent authority.		
Agenda 2	Changes in the Composition of the Company's Management		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	7.972.851.900 vote or 99,7482%	20.074.100 vote or 0,2512%	51.800 vote or 0,0006%
Resolutions	1. Honorably dismiss members of the Board of Commissioners as follows: a. Mr. Darusman Mawardi as Independent Commissioner of the Company;		

	b. Mr. Oke Nurwan as Commissioner of the Company. 2. Appointed Hadi Daryanto as Commissioner of the Company . 3. Honorably dismiss members of the Board of Directors as follows: a. Mr. Mukhamad Saifudin as Director of Marketing of the Company; b. Mr. Gatot Mardiana as Director of Human Resources & GA of the Company. 4. Amend the nomenclature of the Board of Directors as follows : a. Director of Production and Development becomes Director; b. Director of Finance and Risk Management becomes Director. The composition of the Company's management is as follows : 1. Mr. Franciscus M. A Sibarani as President Commissioner ; 2. Mr. Hadi Daryanto as Commissioner; 3. Mr. Chowadja Sanova as Independent Commisioner; 4. Mr. Daconi Khotob as President Director; 5. Mr. Suherman Yahya as Director (Operation Function); 6. Mr. Tubagus M. Dharury as Director (Finance and Human Resource Function).
--	---

Jakarta, January 26, 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Directors