



BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN BATURAJA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Nomor 44.

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh empat --
Januari dua ribu dua puluh tiga (24-1-2023), ----
pukul 14.35 WIB (empat belas lewat tiga puluh ---
lima menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA --
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir
akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari PERUSAHAAN -----
PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA Tbk atau --
disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk, suatu
perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut
dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Kota Palembang dan ---
beralamat di Jalan Abikusno Cokosuyoso PO. BOX --
1175, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera -----
Selatan, yang anggaran dasarnya telah diumumkan -
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
7 (tujuh) Januari 1975 (seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh lima) Nomor 2 Tambahan Nomor 15;-----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---
mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----

anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13
(tiga belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor
4, dibuat di hadapan RUMONDA KESUMA LUBIS,
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
surat keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus
2008 (dua ribu delapan) Nomor
AHU-50057.AH.01.02.Tahun 2008
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2010
(dua ribu sepuluh) Nomor 34 Tambahan Nomor 3984;--
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi
sebagaimana dimuat dalam:
- akta tanggal 11 (sebelas) Maret 2011 (dua ribu
sebelas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris
RUMONDA KESUMA LUBIS, Sarjana Hukum tersebut,
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) Mei
2011 (dua ribu sebelas) Nomor
AHU-23569.AH.01.02.Tahun 2011;
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) September
2012 (dua ribu dua belas) Nomor 48, dibuat di
hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor -- AHU-51011.AH.01.02.Tahun 2012; -----

- akta tanggal 14 (empat belas) Maret 2013 (dua -- ribu tiga belas) Nomor 21, dibuat di hadapan ---- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, -- yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -- dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ----- AHU-13747.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan -- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-10520;--

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 55, dibuat di ----- hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ---- tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran -- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2014 (dua ribu -- empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-03080; -----

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2015 -- (dua ribu lima belas) Nomor 69, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, -- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 -
(enam belas) April 2015 (dua ribu lima belas) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0924979; -----
- akta tanggal 5 (lima) Juni 2017 (dua ribu lima
belas) Nomor 9, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH
HELMY, Sarjana Hukum tersebut, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017
(dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-0014845.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017 (dua -
ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0154447; --
- akta tanggal 5 (lima) Februari 2018 (dua ribu -
delapan belas) Nomor 7, dibuat di hadapan Notaris
FATHIAH HELMY, Sarjana Hukum tersebut, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) -----
Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ----
AHU-AH.01.03-0053952; -----
- akta tanggal 1 (satu) November 2018 (dua ribu -
delapan belas) Nomor 02, dibuat di hadapan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 --
(enam belas) November 2018 (dua ribu delapan ----
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0265035; -----
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di ---
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ----
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran -
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 (dua ribu ----
sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0119851; -----
- akta tanggal 3 (tiga) September 2019 (dua ribu
sembilan belas) Nomor 2, dibuat di hadapan -----
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 --
(sembilan belas) September 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) Nomor -----
AHU-0072286.AH.01.02-TAHUN 2019; -----
- perubahan anggaran dasar terakhir kali dimuat -
dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2021
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 68, dibuat di ---
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ----
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran -

dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
23 (dua puluh tiga) Juli 2021 (dua ribu dua puluh
satu) Nomor AHU-AH.01.03-0430893; -----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18
(delapan belas) April 2022 (dua ribu dua puluh --
dua) Nomor 21, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH
HELMY, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
tanggal 19 (sembilan belas) April 2022 (dua ribu
dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0005955; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan"; -----

Berada di Hotel Sari Pacific Jakarta, Istana ----
Ballroom, Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta ----
Pusat;-----

- Agar membuat berita acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa dari Perseroan, yang diadakan pada hari, --
tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").----

- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan PT _____
Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia
e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI. _____

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-_____
saksi: _____

1. Tuan FRANCISCUS M.A SIBARANI, lahir di _____
Bandung, pada tanggal 28 (dua puluh delapan)
Agustus 1965 (seribu sembilan ratus enam _____
puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat _____
tinggal di Tangerang, Jalan Camar I Blok BS
Nomor 12 A, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga -
008, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan _____
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, _____
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan (NIK) 3674032808650002, -
Warga Negara Indonesia, untuk sementara _____
berada di Jakarta; _____
- menurut keterangannya dalam hal ini _____
bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan; -
2. Tuan OKE NURWAN, lahir di Bandung, pada _____
tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 1962 _____
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), _____
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -
Bandung, Jalan Merkuri Selatan I Nomor 17, -
Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, _____
Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, -
Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) _____

- 3273232106620001, Warga Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan;-----
3. Tuan Insinyur DARUSMAN MAWARDI, lahir di ----
Bukittinggi, pada tanggal 10 (sepuluh) -----
Oktober 1948 (seribu sembilan ratus empat --
puluh delapan), Pensiunan, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Lebak Bulus II/3, Rukun --
Tetangga 013/Rukun Warga 004, Kelurahan ----
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174061010480001, Warga Negara Indonesia; --
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Independen -----
Perseroan;-----
4. Tuan CHOWADJA SANOVA, lahir di Lhokseumawe,--
pada tanggal 16 (enam belas) Juli 1984 -----
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Tangerang, Jalan Mustika Raya, Rukun -----
Tetangga 007/Rukun Warga 007, Kelurahan ----
Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota ----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) 1173021607840002, Warga Negara -----
Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

bertindak selaku Komisaris Independen -----
Perseroan;-----

5. Tuan DACONI KHOTOB, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 14 (empat belas) Juni 1971 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), --
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Bandar --
Lampung, Jalan Ridwan Rais Nomor 21 LK II, --
Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 000, -----
Kelurahan/Desa Bumi Kedamaian, Kecamatan ---
Kedamaian, Kota Bandar Lampung, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK) 1371071406710003, Warga -
Negara Inonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Utama Perseroan;--

6. Tuan MUKHAMAD SAIFUDIN, lahir di Gresik, ---
pada tanggal 26 (dua puluh enam) April 1970
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), -----
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Gresik,
Perum PT SG Blok FF/02, Rukun Tetangga -----
016/Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa -----
Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten -----
Gresik, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3525142604700006, Warga Negara Inonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Perseroan;-----

7. Tuan SUHERMAN YAHYA, lahir di Jakarta, pada-
tanggal 1 (satu) Februari 1974 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan
Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal
di Palembang, Jalan AKBP Cek Agus Tirta ----
Garden II, Komplek Semen, Rukun Tetangga ---
044/Rukun Warga 008, Kelurahan 8 Ilir, -----
Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan (NIK) 1601140102740006, -
Warga Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Perseroan;-----
8. Tuan TUBAGUS MUHAMMAD DHARURY, lahir di ----
Surabaya, pada tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Maret 1967 (seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh), Karyawan BUMN, bertempat
tinggal di Surabaya, Gayungsari Timur IV MGK
06, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, ----
Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, ---
Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3578062903670003, Warga Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Perseroan;-----
9. Tuan GATOT MARDIANA, lahir di Kediri, pada -
tanggal 15 (lima belas) Januari 1970 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan -----



Swasta, bertempat tinggal di Gresik, Perum --
Dinas PT Semen Gresik Blok D-78 Tubanan, ---
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 022, -----
Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, -----
Kabupaten Gresik, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) 3523181501700001, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Perseroan;-----

10. Nyonya Insinyur HENDRIKA NORA OS SINAGA, ----
lahir di Medan, pada tanggal 7 (tujuh) Juni -
1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), ---
Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur ----
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rawasari
Barat Nomor E/276, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 001, Kelurahan Cempaka Putih Timur, ---
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3171054706700001, ---
Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 -
(dua puluh empat) Januari 2023 (dua ribu ----
dua puluh tiga) Nomor SKU-3/MBU/01/2023, ----
yang dibuat dibawah tangan dan aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai ----

kuasa dari Tuan ERICK THOHIR, Menteri BADAN --
USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Republik -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini --
mewakili "PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA", ---
selaku pemilik dari/yang berhak atas 1 -----
(satu) saham Seri A Dwiwarna dalam -----
Perseroan.-----

11. Tuan AGUNG WIHARTO, lahir di Purwodadi, -----
pada tanggal 5 (lima) Maret 1967 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Direktur --
SDM dan Umum dari perseroan terbatas yang ---
akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Tebet Dalam II A/12, Rukun
Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet
Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174010503670010, --
Warga Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
24 (dua puluh empat) Januari 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga), yang dibuat dibawah tangan -
dan aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada
minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur
Utama dan oleh karena itu sah mewakili -----
Direksi dari dan selaku demikian untuk dan --
atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT -
SEMEN INDONESIA Tbk. atau disingkat PT SEMEN

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

INDONESIA (PERSERO) Tbk., suatu perseroan ---
terbatas yang didirikan menurut dan ---
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta dan ---
beralamat di South Quarter Tower A Lantai ---
19-20, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, ---
Cilandak, Jakarta Selatan;-----
- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini ---
diwakili selaku pemilik dari/yang berhak atas ---
7.499.999.999 (tujuh miliar empat ratus ---
sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ---
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus ---
sembilan puluh sembilan) saham dalam -----
Perseroan.-----

12. Tuan WISNU MAHADI, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 7 (tujuh) Mei 1987 (seribu sembilan ---
ratus delapan puluh tujuh), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Tangerang, Cipondoh ----
Makmur Blok G.II/11, Rukun Tetangga 007/ ----
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipondoh Makmur, -
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3671050705870004, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir--
berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem ---
Electronic General Meeting System KSEI -----
(eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya

yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 19.332.600 (sembilan belas juta tiga ratus -- tiga puluh dua ribu enam ratus) saham dalam Perseroan yang salinan cetakan daftar ----- pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini; --

13. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -- berhak atas 472.769.900 (empat ratus tujuh -- puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ----- sembilan ribu sembilan ratus) saham seri B -- dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata --- dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang -- dilekatkan pada minuta akta ini. -----

14. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di Solo, pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1958 -- (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), -- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Komplek BPPT H-12/A-7, Rukun Tetangga 008/ -- Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya Utara, ---- Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) 3173085712580003, Warga -- Negara Indonesia;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -- berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan -- mewakili PT DATINDO ENTRYCOM.-----

Selanjutnya turut hadir secara elektronik yaitu -- sebagai berikut: -----

Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -----
berhak atas 875.300 (delapan ratus tujuh puluh ---
lima ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan, yang
nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya ----
sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham -
yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----
Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan sebagai ----
wujud cinta terhadap Tanah Air dipersilakan untuk
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum memulai -
acara Rapat, oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan
ucapan salam sejahtera, selamat siang dan selamat
datang, kemudian dipanjatkan puji syukur ke -----
hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan
& kesempatan untuk dapat hadir mengikuti jalannya
Rapat.-----
Kemudian disampaikan bahwa tata tertib untuk ----
Rapat sebagaimana yang telah dibagikan kepada ---
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada
waktu memasuki ruangan Rapat. -----
Selanjutnya disampaikan bahwa sesuai dengan ----
ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk -----
selanjutnya disebut sebagai "POJK 15/2020") serta
Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar ---
Perseroan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat
telah dimuat di eASY.KSEI, situs web Bursa Efek --
Indonesia dan situs web Perseroan masing-masing -

pada tanggal 16 (enam belas) Desember 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) dan 2 (dua) Januari 2023 (dua
ribu dua puluh tiga).-----

Sebelum memasuki acara selanjutnya, oleh Pembawa
Acara Rapat terlebih dahulu diperkenalkan Dewan -
Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam
Rapat. Oleh Pembawa Acara Rapat dimohon kepada --
Dewan Komisaris dan Direksi yang disebutkan -----
namanya untuk berdiri, yaitu :-----

DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris Utama : Tuan FRANCISCUS M. A. --
SIBARANI-----

Komisaris Independen : Tuan DARUSMAN MAWARDI-----

Komisaris Independen : Tuan CHOWADJA SANOVA-----

Komisaris : Tuan OKE NURWAN-----

DIREKSI :-----

Direktur Utama : Tuan DACONI KHOTOB-----

Direktur Keuangan & -----

Manajemen Risiko : Tuan TUBAGUS MUHAMMAD --
DHARURY-----

Direktur Produksi dan -----

Pengembangan : Tuan SUHERMAN YAHYA-----

Direktur Pemasaran : Tuan MUKHAMAD SAIFUDIN--

Direktur Umum & SDM : Tuan GATOT MARDIANA-----

Perseroan juga telah meminta kesediaan saya, -----

Notaris untuk menyusun Risalah Rapat.-----

Hadir juga dalam Rapat Biro Administrasi Efek ----

adalah PT DATINDO ENTRYCOM, yang diwakili oleh --

Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI.-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Dan dari UMBRA selaku Konsultan Hukum Perseroan --
yang diwakili oleh Tuan AHMAD ZAKARIA.-----

Demikianlah pengantar dari Pembawa Acara Rapat, --
selanjutnya acara Rapat dimulai. Untuk itu acara
diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan -----
sebagai pimpinan Rapat.-----

Oleh Tuan FRANCISCUS M.A SIBARANI disampaikan ---
ucapan salam sejahtera dan selamat siang serta --
terima kasih atas kehadiran para hadirin dalam --
Rapat. Kemudian disampaikan bahwa sesuai dengan --
ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran ----
Dasar Perseroan, yang berhak memimpin Rapat -----
adalah Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. Tuan FRANCISCUS M. A. SIBARANI selaku
Komisaris Utama Perseroan telah ditunjuk sebagai
Pimpinan Rapat berdasarkan Risalah Rapat Dewan --
Komisaris Nomor RIS-03/DK-SB/2023 tertanggal 20 --
(dua puluh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga). Oleh karenanya Tuan FRANCISCUS M. A. -----
SIBARANI bertindak selaku Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, --
Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 14.35 WIB --
(empat belas lewat tiga puluh lima menit Waktu --
Indonesia Barat).-----

Dalam menyelenggarakan Rapat, sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, -----
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai

berikut: -----

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah ----- disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa ----- Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor ----- UM.02.12/4465/2022 tanggal 9 (sembilan) ----- Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----- Biasa telah dimuat dalam eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ----- pada tanggal 16 (enam belas) Desember 2022 --- (dua ribu dua puluh dua).-----
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar --- Biasa telah diumumkan pada eASY.KSEI, situs ----- web Bursa Efek Indonesia dan situs web ----- Perseroan pada tanggal 2 (dua) Januari 2023 -- (dua ribu dua puluh tiga). -----

Sebelum memulai Rapat, oleh Pimpinan Rapat ----- dimohon kepada saya, Notaris untuk memberitahukan kepada para pemegang saham, mengenai jumlah saham yang diwakili hadir dalam Rapat, serta apakah ----- jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk ----- penyelenggaraan Rapat sebagaimana disyaratkan ----- dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan Daftar Hadir yang diberikan kepada saya, Notaris oleh Biro Administrasi Efek, PT DATINDO ENTRYCOM, dapat saya, Notaris laporkan bahwa : ----- Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dilakukan oleh PT DATINDO ENTRYCOM, yang di -----
dalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam -
Rapat telah hadir dan/atau diwakili sebanyak ----
7.992.977.800 (tujuh miliar sembilan ratus -----
sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh ----
puluh tujuh ribu delapan ratus) saham termasuk --
saham Seri A Dwiwarna atau sejumlah 80,472% -----
(delapan puluh koma empat tujuh dua persen) dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan -
diambil bagian serta disetor oleh Perseroan -----
sampai dengan tanggal Rapat yaitu sebesar -----
9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus ---
tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat -
ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham termasuk -
di dalamnya 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna.-----
Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat -
(5) huruf a dan Pasal 25 ayat (4) huruf a -----
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Rapat
adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan-----
keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh ---
mata acara Rapat.-----
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat ----
diselenggarakan serta mengambil keputusan-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----
Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 POJK -----
15/2020, maka sebelum memulai pelaksanaan Rapat,
oleh Pimpinan Rapat disampaikan secara sekilas ---

KONDISI UMUM PERSEROAN, sebagai berikut:-----
PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk atau SMBR -----
didirikan pada tanggal 14 (empat belas) November
1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat).
SMBR merupakan perusahaan yang bergerak di lini -
bisnis yang terdiri dari produksi terak, semen --
dan produk turunannya. SMBR mengoperasikan dua --
pabrik semen terintegrasi yakni Pabrik Baturaja I
dan Pabrik Baturaja II yang berlokasi di Kota ---
Baturaja, dengan total kapasitas 3,15 juta (tiga
koma satu lima juta) ton semen per tahun, serta -
pabrik penggilingan/pengantongan semen -----
berkapasitas masing-masing 350.000 (tiga ratus --
lima puluh ribu) ton per tahun di Kota Palembang
dan di Panjang, Bandar Lampung, sehingga total --
kapasitas produksi SMBR mencapai 3.850.000 (tiga
juta delapan ratus lima puluh ribu) ton semen per
tahun. Untuk wilayah operasional Semen Baturaja -
tersebar di beberapa provinsi, yaitu Sumatera ---
Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka ----
Belitung.-----
Pada awal pendirian, pemegang saham SMBR terdiri
dari PT SEMEN PADANG sebesar 55% (lima puluh lima
persen) dan PT SEMEN GRESIK sebesar 45% (empat --
puluh lima persen). Kemudian pada tanggal 9 -----
(sembilan) November 1979 (seribu sembilan ratus -
tujuh puluh sembilan), SMBR berubah status dari -
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi -----
Persero dengan komposisi saham sebesar 88% -----

(delapan puluh delapan persen) dimiliki oleh -----
Pemerintah Republik Indonesia, 7% (tujuh persen)
milik PT SEMEN PADANG dan 5% (lima persen) milik
PT SEMEN GRESIK. Beberapa tahun kemudian, -----
tepatnya pada tahun 1991 (seribu sembilan ratus -
sembilan puluh satu), seluruh saham SMBR diambil
alih secara penuh oleh Pemerintah Republik -----
Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 28 (dua -
puluh delapan) Juni 2013 (dua ribu tiga belas), -
seiring dengan perkembangan bisnisnya, SMBR -----
melakukan aksi korporasi yakni penawaran saham ---
perdana atau Initial Public Offering (IPO) di ---
mana saham SMBR resmi diperdagangkan di Bursa ---
Efek Indonesia. Dengan adanya aksi korporasi ----
tersebut, status SMBR berubah menjadi Perseroan -
Terbuka dan mengalami perubahan nama menjadi ----
PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk.-----
Akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi
milestone bersejarah bagi SMBR, di mana proses ---
integrasi SMBR ke PT SEMEN INDONESIA (Persero) --
Tbk berhasil diselesaikan dan telah melengkapi --
seluruh tahapan pembentukan holding BUMN Sub ----
klaster semen yang ditandai dengan -----
penandatanganan Akta Perjanjian Pengalihan Saham
pada tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua) antara Negara Republik -
Indonesia dan PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk. -
Di mana sebanyak 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 milik -----
 Negara Republik Indonesia di SMBR beralih -----
 kepemilikannya kepada PT SEMEN INDONESIA -----
 (Persero) Tbk, sehingga status SMBR berubah -----
 menjadi Non-Persero dan menjadi salah satu anak -
 perusahaan PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk.-----
 Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----
 ditengah penurunan demand di wilayah Sumatera ---
 terutama Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang
 merupakan wilayah pasar basis, SMBR mampu -----
 meningkatkan volume penjualan semen sebesar 4% --
 (empat persen) sehingga pangsa pasar SMBR di ----
 Sumbagsel menjadi 34% (tiga puluh empat persen).
 Pertumbuhan kinerja tersebut tidak terlepas dari
 konsistensi Manajemen SMBR dalam menerapkan -----
 inisiatif strategis seperti memperkuat posisi ---
 pasar, cost leadership melalui program SMBRGO45 -
 dan upaya peningkatan kompetensi karyawan.-----
 Demikian sekilas penjelasan atas kondisi umum ---
 Perseroan.-----
 Selanjutnya untuk mendukung kelancaran kegiatan -
 Rapat, maka tata cara Rapat 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 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 yang hadir secara --
fisik untuk mengajukan pertanyaan atau -----
menyatakan pendapatnya secara tertulis dan --
bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang hadir secara elektronik melalui fitur --
chat pada kolom Electronic Opinions pada E---
Meeting Hall di sistem eASY.KSEI. -----

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 adalah sebagai berikut:-----

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

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diajak untuk -----
memasuki Mata Acara Rapat.-----

MATA ACARA RAPAT KESATU:-----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur
Utama Perseroan untuk menyampaikan paparannya.---

Disampaikan pemaparan untuk acara kesatu oleh ---
Direktur Utama Perseroan sebagai berikut: -----

Mata acara rapat kesatu diselenggarakan mengacu --
kepada ketentuan:-----

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu --

tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan ----- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 --- Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang -- Cipta Kerja;-----

2. POJK 15/2020; dan-----
3. Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan ----
sehubungan dengan pembentukan Holding Industri --
Semen di mana Negara Republik Indonesia -----
mengalihkan seluruh saham Seri B milik Negara ---
Republik Indonesia di Perseroan yaitu sebanyak --
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 menjadi setoran modal pada
Perusahaan Perseroan (Persero) PT SEMEN INDONESIA
Tbk. -----

▪ Pengalihan kepemilikan saham dilakukan -----
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang -----
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik ---
Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan -----
Perseroan (Persero) PT SEMEN INDONESIA Tbk ----
("PP 33/2022").-----

▪ Sebagai kelanjutan PP 33/2022, Pemerintah juga -
telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan --
Republik Indonesia Nomor 413/KMK.06/2022 -----
tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan --

Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT SEMEN INDONESIA Tbk tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) (untuk selanjutnya disebut "KMK").

▪ Telah dilaksanakan juga penandatanganan Akta Perjanjian Pengalihan Saham Nomor 15, tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), antara Negara Republik Indonesia dan PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk, yang dibuat di hadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Akta Inbreng").

▪ Setelah adanya pengalihan 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 milik Negara Republik Indonesia kepada PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk maka Perseroan berubah menjadi anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (dua ribu enam belas) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 (dua ribu lima) tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "PP 72/2016") dan terjadi perubahan status pada Perseroan yang semula merupakan Persero berubah menjadi Non-Persero.

- Dengan adanya pengalihan kepemilikan saham -----
tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Nomor --
DE/XII/22-10161 dari Datindo Entrycom tanggal --
20 (dua puluh) Desember 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) maka susunan pemegang saham -----
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----
 1. Negara Republik Indonesia memiliki sebanyak -
1 (satu) saham Seri A Dwiwarna;-----
 2. PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk memiliki ---
sebanyak 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;
dan -----
 3. Masyarakat memiliki sebanyak 2.432.534.336 --
(dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta -
lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus -
tiga puluh enam) Saham Seri B. -----
- Perlu disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 2A ---
ayat (7) PP 72/2016, Perseroan sebagai anak ---
perusahaan BUMN akan tetap diperlakukan sama --
seperti BUMN, termasuk namun tidak terbatas ---
untuk mendapatkan penugasan Pemerintah atau ---
melaksanakan pelayanan umum.-----
Negara tetap memiliki kontrol baik langsung ---
maupun tidak langsung di Perseroan, yaitu -----
melalui kepemilikan atas saham Seri A Dwiwarna .
pada Perseroan dan kepemilikan saham pada -----
PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk yang menjadi -

pemegang saham Seri B mayoritas pada -----
Perseroan. -----

▪ Mempertimbangkan uraian sebelumnya dengan -----
demikian dalam rangka pengalihan seluruh saham
Seri B milik Negara Republik Indonesia dalam --
Perseroan kepada PT SEMEN INDONESIA (Persero) --
Tbk, yang di antaranya mengakibatkan berubahnya
Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero, ---
maka diperlukan adanya perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, khususnya pada:-----

- Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan;---
- Pasal 4 tentang Modal;-----
- Pasal 5 tentang Saham;-----
- Pasal 11 tentang Direksi;-----
- Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan -----
Kewajiban Direksi;-----
- Pasal 13 tentang Rapat Direksi;-----
- Pasal 14 tentang Dewan Komisaris;-----
- Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang, dan -----
Kewajiban Dewan Komisaris;-----
- Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris;-----
- Pasal 17 tentang Rencana Kerja dan Anggaran --
Tahunan; -----
- Pasal 23 tentang Tempat, Pemberitahuan, -----
Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu -----
Penyelenggaraan RUPS; dan-----
- Pasal 25 tentang Kuorum, Hak Suara dan -----
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Dengan dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan --

di atas, diusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ----
ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan ----
dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam --
butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; ---
dan -----
2. 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. -----

Demikian telah disampaikan untuk dapat dimohonkan
persetujuan Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan
kepada para pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang -
baru saja disampaikan oleh Direksi. -----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan.

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan bagi pemegang saham yang hadir secara fisik apabila ada, agar mengangkat tangan dan selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar pertanyaan untuk diisi.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kesatu sebagaimana yang telah dipaparkan.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kesatu.

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.

Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI telah diterima dan dicatat.

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk mata acara Rapat kesatu.

Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di

dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI untuk Mata Acara Rapat Kesatu sebagaimana tertera di layar, yaitu sebagai berikut:-----

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -- yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 51.800 (lima puluh satu ribu delapan ratus) suara --- atau merupakan 0,0006% (nol koma nol nol nol enam persen) dari total seluruh suara yang --- sah yang hadir dalam Rapat; -----
- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -- yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak -- 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) suara - atau merupakan 0,0016% (nol koma nol nol satu enam persen) dari total seluruh suara yang --- sah yang hadir dalam Rapat;-----
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -- yang menyatakan setuju yaitu sebanyak ----- 7.992.799.000 (tujuh miliar sembilan ratus --- sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan - puluh sembilan ribu) suara atau merupakan ---- 99,9978% (sembilan puluh sembilan koma ----- sembilan sembilan tujuh delapan persen) dari - total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

Sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.992.850.800 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta ---

delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus) ----
suara atau 99,9984% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan delapan empat persen) dari ----
total seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui ----
keputusan Mata Acara Rapat Kesatu.-----
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ----
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kesatu -
sebagaimana telah dikemukakan.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA : -----
| Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa Mata Acara
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan merupakan --
usulan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----
Sesuai dengan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat -
(12) dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar -----
Perseroan, calon anggota Direksi dan anggota ----
Dewan Komisaris dicalonkan oleh pemegang saham --
Seri A Dwiwarna.-----
Sesuai dengan hal-hal yang telah disampaikan ----
tersebut, oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada
pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya ----
untuk menyampaikan usulan mengenai perubahan ----
susunan pengurus Perseroan.-----
Disampaikan oleh Nyonya HENDRIKA NORA O SINAGA --
sebagai kuasa dari Menteri Badan Usaha Milik ----
Negara (BUMN) mewakili pemegang saham Seri A ----
Dwiwarna bahwa telah dikirimkannya surat kepada -

Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor SR25/RBU/01/2023 tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan demikian dalam mata acara ini telah diberikan usulan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dilanjutkan oleh Pimpinan Rapat dibacakan surat usulan dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang 75,51% (tujuh puluh lima koma lima satu persen) saham Seri B mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut: -----

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:-----
 - a. Tuan DARUSMAN MAWARDI sebagai Komisaris Independen Perseroan;-----
 - b. Tuan OKE NURWAN sebagai Komisaris Perseroan.-----
2. Mengangkat Tuan HADI DARYANTO sebagai Komisaris Perseroan.-----
3. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi sebagai berikut:-----
 - a. Tuan MUKHAMAD SAIFUDIN sebagai Direktur Pemasaran Perseroan;-----
 - b. Tuan 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. Tuan FRANCISCUS M. A. SIBARANI sebagai -----
Komisaris Utama Perseroan;-----
2. Tuan HADI DARYANTO sebagai Komisaris -----
Perseroan;-----
3. Tuan CHOWADJA SANOVA sebagai Komisaris -----
Independen Perseroan;-----
4. Tuan DACONI KHOTOB sebagai Direktur Utama ---
Perseroan;-----
5. Tuan SUHERMAN YAHYA sebagai Direktur (fungsi
operasional) Perseroan;-----
6. Tuan TUBAGUS MUHAMMAD DHARURY sebagai -----
Direktur (fungsi keuangan dan SDM) Perseroan..

Selanjutnya dipersilakan kepada Pembawa Acara ---
Rapat untuk membacakan Curriculum Vitae dari ----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. --
Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan --
kepada para pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan atau tanggapan atas usulan Pemegang --
Saham Seri A Dwiwarna.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, -----
apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan -
pertanyaan atau tanggapan.-----

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik
dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ---
melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan --
bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----

apabila ada, agar mengangkat tangan dan -----
selanjutnya petugas Perseroan dapat membagikan --
lembar pertanyaan untuk diisi.-----
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua -----
sebagaimana yang telah dipaparkan.-----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya,
Notaris membantu melakukan pemungutan suara untuk
Mata Acara Rapat Kedua.-----
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----
bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ----
abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi --
pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan --
suara melalui e-Voting dari sistem KSEI telah ---
diterima dan dicatat.-----
Selanjutnya diperseilahkan kepada saya, Notaris --
untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan
suara untuk Mata Acara Rapat Kedua. -----
Selanjutnya oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa --
berdasarkan laporan dari BAE hasil pemungutan ---
suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting --
dari sistem KSEI untuk Mata Acara Rapat Kedua ---
sebagaimana tertera di layar, yaitu sebagai -----
berikut:-----
a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 51.800
(lima puluh satu ribu delapan ratus) suara ---

atau merupakan 0,0006% (nol koma nol nol nol enam persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 20.074.100 (dua puluh juta tujuh puluh empat ribu seratus) suara atau merupakan 0,2512% (nol koma dua lima ratus dua persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.972.851.900 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus).suara atau merupakan 99,7482% (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat delapan dua persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.972.903.700 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus) suara atau 99,7488% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Rapat Kedua.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ---- menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kedua -- sebagaimana telah dikemukakan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat mewakili ----- Perseroan disampaikan ucapan 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 oleh Pimpinan Rapat diberikan ----- kesempatan kepada Tuan DARUSMAN MAWARDI untuk --- menyampaikan kata sambutan.-----

Sehubungan seluruh Mata Acara Rapat telah selesai dibicarakan, maka disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai ketentuan, risalah Rapat yang dibuat oleh saya, Notaris akan disampaikan kepada OJK -- dan hasil keputusan Rapat akan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan ----- website Perseroan. -----

Selanjutnya Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat --- pada pukul 15.13 WIB (lima belas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat) dengan ucapan terima kasih atas dukungan para hadirin. -----

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, - salinan cetakan data elektronik dari sistem ----- eASY.KSEI, yaitu: -----

- daftar pemegang saham yang hadir secara ----- elektronik; -----

- daftar pemegang saham yang memberikan kuasa --
secara elektronik; -----
- rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan; dan -----
- rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara --
elektronik; -----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini. ---
Sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, KSEI --
sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab --
untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat ----
secara elektronik.-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --
ini, untuk dipergunakan di mana perlu. -----

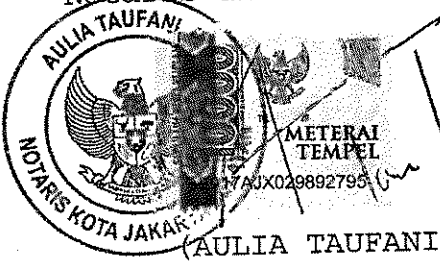
Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan MOHAMMAD FAHRI AZMI, Sarjana Hukum, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 21 (dua puluh .
satu) Oktober 1995 (seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh lima), Asisten Notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu V --
Nomor 2, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 005, -
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, -
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk .
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3602142110950003; -----

2. Nona HAYYIK LANA LIE ULIN NUHA, Sarjana -----
 Hukum, lahir di Jepara, pada tanggal 1 (satu)
 Maret 1997 (seribu sembilan ratus sembilan --
 puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ----
 tinggal di Jakarta, Jalan Raya Bekasi KM 18, -
 Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 011, Kelurahan
 Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, -
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
 Induk Kependudukan (NIK) 3175064103970014; --
 - keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai ----
 saksi. -----
 - Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
 kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani
 oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan ----
 para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat ---
 sebelum akta ini selesai oleh saya, Notaris -----
 persiapkan. -----
 Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
 - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan----
 sempurna. -----
 - Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

 (AULIA TAUFANI, S.H.)