



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN BATURAJA Tbk

PT Semen Baturaja Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Senin, tanggal **8 Mei 2023**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK"), 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 **13 April 2023** sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak mengusulkan Mata Acara Rapat adalah :
 - a) Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - b) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Yang disampaikan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal **6 April 2023** 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 **14 April 2023**.
4. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas. Perseroan menghimbau 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 website 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 **5 Mei 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, 30 Maret 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN BATURAJA Tbk**

PT Semen Baturaja Tbk. ("Company") will held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") on **Monday, May 8th, 2023.**

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

1. The shareholders who entitled to attend the meeting are those registered in the Registry of the Company Shareholders or in accordance with the securities account records of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by **April 13th, 2023**, at 04.00 PM.
2. The Company shareholders who have the right to propose an agenda of meeting is:
 - a) The Series A Dwiwarna Shareholders;
 - b) 1 (one) or more shareholders with ownership of 1/20 or more of the total outstanding shares with valid voting rights.

The written proposal to the Company must be received no later than 7 (seven) days before the date of the meeting invitation, which is **April 6th, 2023**, accompanied by the reasons and materials for the proposed agenda, by complying with the requirement of the prevailing laws and regulations.

3. The invitation for meeting will be announced through eASY.KSEI, Indonesia Stock Exchange website and the Company's website on **April 14th, 2023**.
4. The Company will hold meeting electronically and limited physical Meetings. The Company recommends the Shareholders to attend the meeting and vote by providing the Power of Attorney via e-Proxy facility in the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) on <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as the mechanism of authorizing electronic proxy. The facility of e-Proxy is available for Shareholders who are entitled to attend the meeting, beginning on the date of the Invitation to 1 (one) business day before the date of the meeting, which is **May 5th, 2023**.

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

Jakarta, March 30th, 2023

PT Semen Baturaja Tbk

Board of Directors