

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| No Surat        | 000230/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/03.2023               |
| Nama Perusahaan | PT Semen Baturaja Tbk                                   |
| Kode Emiten     | SMBR                                                    |
| Lampiran        | 1                                                       |
| Perihal         | Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan |

### Pengumuman Rencana RUPS

Merujuk pada surat : 000621/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/03.2023

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022  
 Hari/Tanggal/Waktu : Senin, 08 Mei 2023 Waktu : 14:00  
 Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Jakarta  
 diumumkan dan sesuai iklan)  
 Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 13 April 2023  
 dalam RUPS

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Semen Baturaja Tbk**

Basthony Santri

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja Tbk

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Nama Pengirim     | Basthony Santri                          |
| Jabatan           | Corporate Secretary                      |
| Tanggal dan Waktu | 30-03-2023                               |
| Lampiran          | 1. Pengumuman RUPST Tahun Buku 2022..pdf |

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

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| No          | 000230/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/03.2023                          |
| Issuer Name | PT Semen Baturaja Tbk                                              |
| Issuer Code | SMBR                                                               |
| Attchment   | 1                                                                  |
| Subject     | Announcement of Planning of Annual General Meeting of Shareholders |

### **Announcement of Planning of Shareholders**

Refer to the letter No.000621/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/03.2023

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

Fiscal Year : 31 December 2022  
Day/Date/Time : Monday, 08 May 2023 Time : 14:00  
Location : Jakarta

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 13 April 2023

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Semen Baturaja Tbk**

Basthony Santri  
Corporate Secretary

PT Semen Baturaja Tbk

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Sender Name   | Basthony Santri                          |
| Function      | Corporate Secretary                      |
| Date and Time | 30-03-2023                               |
| Attachment    | 1. Pengumuman RUPST Tahun Buku 2022..pdf |

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

Nomor : 000230/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/03.2023  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)  
Tahun Buku 2022

Palembang, 30 Maret 2023

**Kepada Yth.**

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

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan RI

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 Tbk, bersama ini kami sampaikan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 8 Mei 2023.

Pengumuman RUPST ini diumumkan melalui situs web KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan Perseroan ([www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)) pada hari Kamis, 30 Maret 2023.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Semen Baturaja Tbk



**Basthony Santri**  
VP of Corporate Secretary

Tembusan :

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



**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](http://www.ksei.co.id)), Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan Perseroan ([www.semenbaturaja.co.id](http://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 8<sup>th</sup>, 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 13<sup>th</sup>, 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 6<sup>th</sup>, 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 14<sup>th</sup>, 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 5<sup>th</sup>, 2023**.

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

**Jakarta, March 30<sup>th</sup>, 2023**

**PT Semen Baturaja Tbk**

**Board of Directors**