

Nomor : 001010/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

Palembang, 10 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Esekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Direktur PKP Sektor Riil

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2023. Adapun ringkasan risalah ini disampaikan melalui:

1. Situs web penyelenggara e-RUPS pada eASY.KSEI
2. Situs web Bursa Efek Indonesia
3. Situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id

PT Semen Baturaja Tbk



Basthony Santri
VP of Corporate Secretary



Tembusan :
1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia



PT SEMEN BATURAJA Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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 Tahunan 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 : Senin, 8 Mei 2023
Waktu : Pukul 14.35 WIB – 16.51 WIB
Tempat Rapat : Hotel Sari Pacific Jakarta – Istana Ballroom
Jalan M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, serta Pengesahan Penyajian Kembali (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 serta sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
3. Penetapan penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 dan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023;
6. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya di kemudian hari;

7. Perubahan Susunan Pengurus SMBR.

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. Hadi Daryanto |
| 3. Komisaris Independen | : Bpk. Chowadja Sanova |

Direksi:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Bpk. Daconi Khotob |
| 2. Direktur | : Bpk. Suherman Yahya |
| 3. Direktur | : Bpk. Tubagus M. Dharury |

Keterangan:

- Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir dalam Rapat.
- * Ditunjuk sebagai pimpinan rapat berdasarkan risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 02 Mei 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 7.992.765.799 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 7.992.765.800 saham atau lebih kurang 80,4705% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah 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. Terdapat 2 (dua) tanggapan dan 2 (dua) pertanyaan pada Mata Acara Rapat Kesatu.

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	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, serta Pengesahan Penyajian Kembali (<i>restatement</i>) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 serta sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan
-----------------	---

	pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.992.564.300 suara atau 99,9975%	0 suara atau 0%	201.500 suara atau 0,0025%
Keputusan	1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya No : 00129/2.1030/AU.1/04/1514-3/1/II/2023 tanggal 7 Maret 2023 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” termasuk Penyajian Kembali (<i>restatement</i>) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.		
Mata Acara 2	Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.992.564.300 suara atau 99,9975%	0 suara atau 0%	201.500 suara atau 0,0025%
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya No : 00132/2.1030/AU.2/12/1514-3/0/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Semen Baturaja Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa akuntabilitas Publik”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut.		

Mata Acara 3	Penetapan penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 dan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.992.564.100 suara atau 99,9975%	0 suara atau 0%	201.700 suara atau 0,0025%
Keputusan	1. Menetapkan penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 senilai Rp282.221.825.311 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah); 2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp94.827.014.115 (Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Belas Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) sebagai berikut: • Sebesar 20% atau sejumlah Rp18.965.402.823 (Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen tunai; • Sebesar 80% atau sejumlah Rp75.861.611.292 (Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan lainnya; 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.		
Mata Acara 4	Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.992.564.100 suara atau 99,9975%	0 suara atau 0%	201.700 suara atau 0,0025%
Keputusan	1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Kuasanya guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023; dan 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2023.		
Mata Acara	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan		

5	Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.992.437.100 suara atau 99,9959%	127.000 suara atau 0,0016%	201.700 suara atau 0,0025%
Keputusan	1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023; 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023.		
Mata Acara 6	Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya di kemudian hari;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.992.564.100 suara atau 99,9975%	0 suara atau 0%	201.700 suara atau 0,0025%
Keputusan	Menyetujui meratifikasi/menguatkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan PER- 3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya di kemudian hari.		
Mata Acara 7	Perubahan Susunan Pengurus SMBR		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.972.624.800 suara atau 99,7480%	19.939.300 suara atau 0,2495%	201.700 suara atau 0,0025%
Keputusan	1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Tubagus Muhammad Dharury sebagai Direktur (Fungsi Keuangan & SDM)		

	2. Mengangkat Saudara Rahmat Hidayat sebagai Direktur (Fungsi Keuangan & SDM). 3. Selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: • Komisaris Utama: Franciscus M. A Sibarani; • Komisaris: Hadi Daryanto; • Komisaris Independen: Chowadja Sanova; • Direktur Utama: Daconi Khotob; • Direktur (Fungsi Operasi): Suherman Yahya; • Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM): Rahmat Hidayat.
--	--

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara ketiga RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp18.965.402.823 (Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) yang akan dibagikan kepada 9.932.534.336 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	16 Mei 2023 19 Mei 2023
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	17 Mei 2023 22 Mei 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	19 Mei 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	9 Juni 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 19 Mei 2023 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 19 Mei 2023.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam

penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 Mei 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi



PT SEMEN BATURAJA Tbk
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the Board of Directors of PT Semen Baturaja Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Company's Shareholders that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders physically and electronically in accordance with POJK 15/2020 and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") (hereinafter referred to as the "Meeting") which was conducted :

A. On:

Date : Monday, May 8th 2023
Time : 2.35 PM – 4.51 PM (Western Indonesia Time)
Place : Hotel Sari Pacific Jakarta – Istana Ballroom
Jl. M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340

With the agenda of the Meeting as follows:

1. Approval of the Board of Directors Annual Report regarding the condition and operations of the Company during the Financial Year of 2022, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the Financial Year of 2022 and Ratification of the Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2022, as well as Approval of the Restatement of the Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2021 and at the same time granting full release and discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that has been carried out during the Financial Year of 2022;
2. Ratification of the Annual Report including the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2022, as well as granting full release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory of the Micro and Small Business Funding Program that has been carried out during the Financial Year of 2022;
3. Determination of the use of Reserves to cover the impact of corrections to the Financial Statements for the Financial Year of 2021 which are Restated in the Financial Year of 2022 and Determination of the use of the Company's Net Profit, including the distribution of Dividends for the Financial Year of 2022;
4. Determination of Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2022 and Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2023;

5. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2023 and the Micro and Small Business Funding Program Financial Statements for the Financial Year of 2023;
6. Ratification on Minister of the Republic of Indonesia State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, including all of its amendments;
7. Changes of the Composition in the Management of SMBR.

B. Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company present at the Meeting

Board of Commissioners :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. President Commissioner | : Mr. Franciscus M. A Sibarani* |
| 2. Commissioner | : Mr. Hadi Daryanto |
| 3. Independent Commissioner | : Mr. Chowadja Sanova |

Directors :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. President Director | : Mr. Daconi Khotob |
| 2. Director | : Mr. Suherman Yahya |
| 3. Director | : Mr. Tubagus M. Dharury |

Note :

- All members of the Board of Commissioners and Directors were present at the Meeting.
- * Appointed as the chairman of the meeting based on the Minutes of the Internal Meeting of the Board of Commissioners dated May 2nd 2023.

C. Attendance of Shareholders :

The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the meeting, including shareholders who attended electronically (e-proxy) through online eASY.KSEI, with a total of 1 Series A Dwiwarna share and 7,992,765,799 Series B shares or a total of 7,992,765,800 shares, representing approximately 80.4705% of the total valid voting shares issued by the Company.

D. Opportunity to Ask Question/Opinions/Feddback :

Shareholders or their proxies, whether physically or electronically present at the Meeting, have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions on each agenda item of the Meeting. There were 2 (two) responses and 2 (two) question during the first agenda of the Meeting.

E. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows :

Decisions are made based on deliberation to reach a consensus. In the event that a consensus cannot be reached, a vote shall be conducted.

F. Voting Results and Meeting Resolutions:

The voting results which include e-voting from the KSEI system, and the Meeting resolutions, are as follows :

Agenda 1	Approval of the Board of Directors Annual Report regarding the condition and operations of the Company during the Financial Year of 2022, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the Financial Year of 2022 and Ratification of the Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2022, as well as Approval of the Restatement of the Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2021 and at the same time granting full release and discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that has been carried out during the Financial Year of 2022		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	7.992.564.300 vote or 99,9975%	0 vote or 0%	201.500 vote or 0,0025%
Resolution	1. Approve the Annual Report of the Board of Directors for the financial year of 2022, including the report on the implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and ratified the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year of 2022 which had been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (affiliated with RSM) in accordance with its report No: 00129/2.1030/AU.1/04/1514-3/1/II/2023 dated March 7th, 2023, with an opinion of "fair in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31st, 2022, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia", including the Restatement of the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended on December 31, 2021; 2. Grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ended on December 31, 2022, as long as these actions are not criminal acts and are reflected in the Company's report book.		
Agenda 2	Ratification of the Annual Report including the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2022, as well as granting full release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory of the Micro and Small Business Funding Program that has been carried out during the Financial Year of 2022		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	7.992.564.300 vote or 99,9975%	0 vote or 0%	201.500 vote or 0,0025%
	Approve the Annual Report, including the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2022, and ratified the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program which had been audited by the Public Accounting Firm of Amir		

Resolution	Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (affiliated with RSM) in accordance with its report No: 00132/2.1030/AU.2/12/1514-3/0/III/2023 dated March 6, 2023, with an opinion of "fair in all material respects, the financial position of the Micro and Small Business Funding Program unit of PT Semen Baturaja Tbk as of December 31, 2022, as well as its activities and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability", and grant release and discharge (acquitted and discharged) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the financial year of 2022, as long as these actions are not criminal acts and are reflected in the Company's report book.		
Agenda 3	Determination of the use of Reserves to cover the impact of corrections to the Financial Statements for the Financial Year of 2021 which are Restated in the Financial Year of 2022 and Determination of the use of the Company's Net Profit, including the distribution of Dividends for the Financial Year of 2022		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	7.992.564.100 vote or 99,9975%	0 vote or 0%	201.700 vote or 0,0025%
Resolution	- Determine the use of reserves to cover the impact of corrections to the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2021 which are restated in the Financial Year of 2022 in the amount of IDR 282,221,825,311 (two hundred eighty-two billion two hundred twenty-one million eight hundred twenty-five thousand three hundred eleven Rupiah); - Determine the use of the Net Profit Attributable to the Owners of the Parent Entity of the Company for the financial year of 2022 in the amount of IDR 94,827,014,115 (ninety-four billion eight hundred twenty-seven million fourteen thousand one hundred fifteen Rupiah) as follows: 20% or IDR 18,965,402,823 (eighteen billion nine hundred sixty-five million four hundred two thousand eight hundred twenty-three Rupiah) is allocated as cash dividends; 80% or IDR 75,861,611,292 (seventy-five billion eight hundred sixty-one million six hundred eleven thousand two hundred ninety-two Rupiah) is allocated as other reserves; - To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution to determine the procedures and execution of the cash dividend distribution in accordance with prevailing regulations, including rounding up the dividend per share payment.		
Agenda 4	Determination of Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2022 and Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2023		

Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	7.992.564.100 vote or 99,9975%	0 vote or 0%	201.700 vote or 0,0025%
Resolution	1. Agree to authorize the Series A Dwiwarna Shareholders through PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as their representative to determine the amount of tantiem for the financial year of 2022, as well as determine the honorarium, allowances, and facilities for the Board of Commissioners for the year 2023; and 2. Agree to grant authority and power to the Board of Commissioners, by obtaining written approval from PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as the representative of the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine the amount of tantiem for the financial year of 2022, as well as determine the salaries, allowances, and facilities for the Board of Directors for the year 2023.		
Agenda 5	Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2023 and the Micro and Small Business Funding Program Financial Statements for the Financial Year of 2023		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	7.992.437.100 vote or 99,9959%	127.000 vote or 0,0016%	201.700 vote or 0,0025%
Resolution	1. Approve the appointment of the Public Accountant Firm Imelda & Rekan (affiliated with Deloitte) to conduct a general audit of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year of 2023 and other periods in the financial year of 2023, including the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the financial year of 2023. 2. Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the amount of audit service fees, addition of the scope of work, and other requirements for the Public Accountant Firm. 3. To grant authority and power to the Board of Commissioners, by obtaining written approval from the majority holder of Series B Shares, to appoint a substitute Public Accountant Firm in the event that Public Accountant Firm Imelda & Rekan (affiliated with Deloitte), for any reason is unable to finish the audit of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year of 2023 and other periods in the financial year of 2023, including the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program for the financial year of 2023.		
Agenda 6	Ratification on Minister of the Republic of Indonesia State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, including all of its amendments;		

Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	7.992.564.100 vote or 99,9975%	0 vote or 0%	201.700 vote or 0,0025%
Resolution	Agree to ratified/confirmed the enforcement of Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprise including all of its amendments.		
Agenda 7	Changes of the Composition in the Management of SMBR		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	7.972.624.800 vote or 99,7480%	19.939.300 vote or 0,2495%	201.700 vote or 0,0025%
Resolution	1. Honorably dismiss Mr. Tubagus Muhammad Dharury as the Director (Finance & HR Function) 2. Appoint Mr. Rahmat Hidayat as Director (Finance & HR Function) 3. The composition of the Company's management is as follows: • President Commissioner: Franciscus M.A. Sibarani; • Commissioner: Hadi Daryanto; • Independent Commissioner: Chowadja Sanova; • President Director: Daconi Khotob; • Director (Operations Function): Suherman Yahya; • Director (Finance & HR Function): Rahmat Hidayat.		

SCHEDULE AND PROCEDURE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

In accordance with the resolution of the third agenda of the Annual General Meeting of Shareholders as mentioned above, which has decided to pay a cash dividend of IDR 18,965,402,823 (Eighteen Billion Nine Hundred Sixty-Five Million Four Hundred Two Thousand Eight Hundred Twenty-Three Rupiah) to be distributed to 9,932,534,336 (Nine Billion Nine Hundred Thirty-Two Million Five Hundred Thirty-Four Thousand Three Hundred Thirty-Six) shares of the Company, hereby announced the schedule and procedures for the distribution of cash dividends for the financial year of 2022 as follows:

No.	Information	Date
1.	End of Stock Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend) - Regular and Negotiation Market - Cash Market	May 16 2023 May 19 2023
2.	Beginning of Stock Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) - Regular and Negotiation Market - Cash Market	May 17 2023 May 22 2023
3.	Date of Record for Shareholders Entitled to Receive Cash Dividend (Recording Date)	May 19 2023
4.	Date of Cash Dividend Payment	June 9 2023

Procedure for Cash Dividend Distribution

1. Cash dividends will be distributed to the shareholders of the Company whose names are recorded in the Shareholders List ("DPS") or recording date on May 19, 2023, and/or Shareholders of the Company whose shares are in custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of the Indonesia Stock Exchange trading session on May 19, 2023.
2. For shareholders whose shares are in collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the dividend payment according to the above schedule will be paid through KSEI, and KSEI will distribute it to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company or Custodian Bank where the shareholders have opened their securities account. Meanwhile, for shareholders of the Company whose shares are not in collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred directly to the respective shareholders' bank account.
3. The cash dividends will be subject to taxes in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividends will be excluded from taxable income if received by domestic corporate taxpayers ("WP Badan DN") and the Company does not withhold income tax on the cash dividends paid to such WP Badan DN. The cash dividends received by domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from taxable income as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who do not meet the investment requirements as mentioned above, the cash dividends received by them will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the prevailing tax laws and regulations, and the PPh must be paid by the respective WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through the securities company and/or custodian bank where the Shareholders of the Company have opened their securities account, and the Shareholders of the Company are responsible for reporting the receipt of the dividend in the tax report for the relevant tax year in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
6. For Shareholders of the Company who are foreign taxpayers whose tax withholding will be based on Dual Tax Avoidance Agreement ("P3B"), they must fulfill the requirements of Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding the Procedure for Applying Double Taxation Avoidance Agreement and submit record documents or receipts of DGT/Domicile Certificate that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE PT Datindo Entrycom within the deadline specified in the KSEI regulations. Without these documents, the cash dividends paid will be subject to Article 26 income tax of 20%.

Jakarta, May 10 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Director



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-TAHUN 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
Email : aryanti.artisari@ataa.id

Jakarta, 8 Mei 2023

Nomor : 05/V/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT SEMEN BATURAJA Tbk.

Kepada Yth:
PT SEMEN BATURAJA Tbk.
Jalan Abikusno Cokrosuyoso PO.BOX 1175,
Kertapati, Kota Palembang Sumatera Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Semen Baturaja Tbk.", berkedudukan di Kota Palembang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 8 Mei 2023
Waktu : 14.35 WIB – 16.51 WIB
Tempat : Hotel Sari Pacific– Istana Ballroom
Jalan M.H. Thamrin Nomor 6,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Kehadiran	:	Direksi	:	Daconi Khotob	Direktur Utama
				Tubagus M. Dharury	Direktur
				Suherman Yahya	Direktur
		Dewan Komisaris	:	Franciscus M.A Sibarani	Komisaris Utama
				Hadi Daryanto	Komiaris
				Chowadja Sanova	Komisaris Independen
		Pemegang saham	:	7.992.765.800 saham atau 80,4705% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 9.932.534.336 saham termasuk di dalamnya 1 saham Seri A Dwiwarna.	

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, serta Pengesahan Penyajian Kembali (**restatement**) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 serta sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (**volledig acquit et de charge**) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (**acquit et de charge**) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
3. Penetapan penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 dan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022;



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-TAHUN 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

Email : aryanti.artisari@ataa.id

4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023;
6. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya di kemudian hari;
7. Perubahan Susunan Pengurus SMBR.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 000621/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/03.2023 tanggal 21 Maret 2023.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dimuat dalam eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 30 Maret 2023.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diumumkan pada eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 14 April 2023.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 pertanyaan dan 2 tanggapan yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 201.500 suara atau merupakan 0,0025% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.992.564.300 suara atau merupakan 99,9975% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya No :



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-TAHUN 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

Email : aryanti.artisari@ataa.id

00129/2.1030/AU.1/04/1514-3/1/II/2023 tanggal 7 Maret 2023 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” termasuk Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 201.500 suara atau merupakan 0,0025% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.992.564.300 suara atau merupakan 99,9975% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :
 - Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya Nomor 00132/2.1030/AU.2/12/1514-3/0/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Semen Baturaja Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa akuntabilitas Publik”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait dengan Mata Acara



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-TAHUN 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

Email : aryanti.artisari@ataa.id

Rapat Ketiga.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 201.700 suara atau merupakan 0,0025% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.992.564.100 suara atau merupakan 99,9975% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :
 1. Menetapkan penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 senilai Rp282.221.825.311 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah);
 2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp94.827.014.115 (Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Belas Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) sebagai berikut:
 - Sebesar 20% atau sejumlah Rp18.965.402.823 (Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen tunai;
 - Sebesar 80% atau sejumlah Rp75.861.611.292 (Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan lainnya;
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 201.700 suara atau merupakan 0,0025% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-TAHUN 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

Email : aryanti.artisari@ataa.id

- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.992.564.100 suara atau merupakan 99,9975% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Kuasanya guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023; dan
 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2023.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 201.700 suara atau merupakan 0,0025% 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 suara atau merupakan 0,0016% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.992.437.100 suara atau merupakan 99,9959% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023;
 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-TAHUN 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

Email : aryanti.artisari@ataa.id

lainnya dalam Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 201.700 suara atau merupakan 0,0025% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.992.564.100 suara atau merupakan 99,9975% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

- Keputusan Mata Acara Rapat Keenam yaitu sebagai berikut :
 - Menyetujui meratifikasi/mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan PER- 3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya di kemudian hari.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 201.700 suara atau merupakan 0,0025% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 19.939.300 suara atau merupakan 0,2495% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.972.624.800 suara atau merupakan 99,7480% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-TAHUN 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
Email : aryanti.artisari@ataa.id

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh yaitu sebagai berikut :
1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Tubagus Muhammad Dharury sebagai Direktur (Fungsi Keuangan & SDM);
 2. Mengangkat Saudara Rahmat Hidayat sebagai Direktur (Fungsi Keuangan &SDM);
 3. Selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Franciscus M.A Sibarani
Komisaris	: Hadi Daryanto
Komisaris Independen	: Chowadja Sanova
Direktur Utama	: Daconi Khotob
Direktur	: Suherman Yahya
Direktur	: Rahmat Hidayat

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 8 Mei 2023 Nomor 10, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah Resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Jakarta



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn