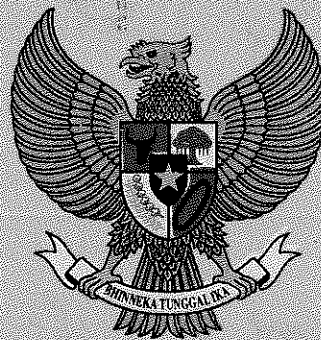


AKTA

Tgl. : 8 Mei 2023
Nomor :
= 10 =



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

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011 TGL. : 8 Nopember 2011

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-11/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 28 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 (HUNTING) FAX. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERUSAHAAN PERSEROAN

PT SEMEN BATURAJA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN BATURAJA Tbk

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERUSAHAAN PERSEROAN

PT SEMEN BATURAJA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN BATURAJA Tbk

Nomor 10.

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan



Pada hari ini, Senin, tanggal delapan Mei dua ---
ribu dua puluh tiga (8-5-2023), pukul 14.35 WIB --
(empat belas lewat tiga puluh lima menit Waktu --
Indonesia Barat), saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir
akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari PERUSAHAAN -----
PERSEROAN PT SEMEN BATURAJA Tbk atau disingkat PT
SEMEN BATURAJA 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
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

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
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

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; -----
- 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; -----
 - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
 dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) --
 Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 46,
 dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, --
 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---
 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 --
 (dua puluh satu) Februari 2023 (dua ribu dua ----
 puluh tiga) Nomor AHU-0011672.AH.01.02.TAHUN 2023
 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) Februari 2023 (dua ribu dua puluh ---
 tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0029219; -----
 - susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
 terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24
 (dua puluh empat) Januari 2023 (dua ribu dua ----
 puluh tiga) Nomor 45, dibuat di hadapan Notaris --
 AULIA TAUFANI, 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 9 (sembilan) Februari
 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----

AHU-AH.01.09-0079418; -----

- 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 -----

Tahunan 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 -----

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 CHOWADJA SANOVA, lahir di Lhokseumawe, -
pada tanggal 16 (enam belas) Juli 1984 ----
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Tangerang Selatan, 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 -----
bertindak selaku Komisaris Independen -----
Perseroan;-----
3. Tuan HADI DARYANTO, lahir di Bandung, pada -
tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1957 (seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh), Pegawai --
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta,
Komplek Kijang Kencana Nomor 19, Rukun -----
Tetangga 012/Rukun Warga 006, Kelurahan ----
Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta ---
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

- 3173072010570004, Warga Negara Indonesia;---
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan;-----
4. 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;---
5. 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;-----
6. 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;-----
7. Nyonya Insinyur HENDRIKA NORA O 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 8 --
(delapan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga)

Nomor SKU-60/MBU/05/2023, 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.-----

8. Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) April --
1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
sembilan), Direktur Keuangan dan Manajemen --
Portofolio dari perseroan terbatas yang akan
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Komp. Simpang Tiga Nomor 14, Rukun --
Tetangga 005/Rukun Warga 003, Kelurahan Duren
Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174082004790001, --
Warga Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 --
(delapan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
Nomor 007408/HK.01/SKU/50000026/2000/05.2023'
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 PT SEMEN INDONESIA -----
 (PERSERO) Tbk. atau disingkat PT SEMEN -----
 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.-----

9. Tuan UNTARA HADI, lahir di Jakarta, pada -----
 tanggal 27 (dua puluh tujuh) November 1957 --
 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), ---
 Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
 Jakarta, Jalan Duren I/19, Rukun Tetangga ---
 015/ Rukun Warga 008, Kelurahan Rawamangun, -
 Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, -----
 pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor --
 Induk Kependudukan (NIK) 3175022711570008, --
 Warga Negara Indonesia;-----
 - selaku pemilik dari/yang berhak atas 500 --

- (lima ratus) saham Seri B dalam Perseroan.---
10. 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
19.324.800 (sembilan belas juta tiga ratus --
dua puluh empat ribu delapan ratus) saham ---
dalam Perseroan yang salinan cetakan daftar -
pemegang saham yang memberikan kuasa secara -
elektronik dilekatkan pada minuta akta ini; -
11. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 472.456.200 (empat ratus tujuh --
puluh dua juta empat ratus lima puluh enam --
ribu dua 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. -----

12. 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 984.800 (sembilan ratus delapan puluh
empat ribu delapan 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 30 (tiga puluh) Maret 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) dan 14 (empat belas) April 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 CHOWADJA SANOVA-----
 Komisaris : Tuan HADI DARYANTO-----
 DIREKSI :-----
 Direktur Utama : Tuan DACONI KHOTOB-----
 Direktur : Tuan TUBAGUS MUHAMMAD --
 | DHARURY-----
 Direktur : Tuan SUHERMAN YAHYA-----
 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.-----
 Dan dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
 Aryanto, Mawar & Rekan (Member of RSM Indonesia)
 yang diwakili oleh Tuan DONNY ISKANDAR MARAMIS.--
 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-07/DK-SB/2023 tanggal 2 (dua) Mei 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 Tahunan ini telah -
disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa -----
Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor -----
000621/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/03.2023 ---
tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga).-----
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
ini telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web -
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan
pada tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2023 (dua
ribu dua puluh tiga).-----
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
ini telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs --
Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web -----

Perseroan pada tanggal 14 (empat belas) ----
April 2023 (duaribu 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 -
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 ----
7.992.765.800 (tujuh miliar sembilan ratus -----
sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh --
lima ribu delapan ratus) saham termasuk saham ---
Seri A Dwiwarna atau sejumlah 80,4705% (delapan -
puluh koma empat tujuh nol lima 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 -
(4) huruf a dan Pasal 25 ayat (5) 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 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, Ogan
Komerling Ulu (OKU) dengan total kapasitas 3,15 --
juta (tiga koma lima belas juta) ton semen per --
tahun, serta unit 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. Wilayah operasional SMBR tersebar di ----- beberapa provinsi di bagian Selatan pulau ----- Sumatera, yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung.-----

Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -- ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi global -- dan tekanan inflasi serta penurunan demand semen Nasional khususnya di wilayah Sumatera Bagian --- Selatan (Sumbagsel) yang merupakan wilayah pasar basis, SMBR tetap mampu membukukan peningkatan -- kinerjanya dengan mencatatkan pertumbuhan volume penjualan semen sebesar 3,53% (tiga koma lima --- tiga persen) sehingga pangsa pasar SMBR di ----- Sumbagsel menjadi 34% (tiga puluh empat persen) -- atau tumbuh 3% (tiga persen). Peningkatan ----- penjualan tersebut turut mendorong pendapatan --- semen yang tumbuh 7,43% (tujuh koma empat tiga -- persen) dan laba bersih yang tercatat melonjak -- naik hingga 103% (seratus tiga persen).-----

Pertumbuhan positif ini tak luput dari upaya ---- Manajemen dan segenap insan SMBR dalam penerapan inisiatif strategis secara konsisten yang ----- terangkum menjadi inisiatif Cost Leadership ----- through SMBRGO45 Program, inisiatif Strengthen -- Market Position, dan inisiatif Competency ----- Improvement of Employee. Selain itu, Manajemen -- dan segenap insan SMBR juga terus mendorong -----

perbaikan pola operasi dan upaya-upaya -----
pengembangan agar semakin sejalan dengan prinsip-
prinsip keberlanjutan dan senantiasa memerhatikan
aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) ---
terutama dalam menghadapi tantangan di industri -
semen pada masa mendatang.-----
Akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi
milestone bersejarah bagi SMBR, di mana proses --
integrasi SMBR ke PT SEMEN INDONESIA (Persero) --
Tbk telah diselesaikan dan melengkapi seluruh ---
tahapan pembentukan holding BUMN Sub klaster ----
semen yang digagas oleh Kementerian BUMN. -----
Ditandai dengan penandatanganan Akta Perjanjian -
Pengalihan (inbreng) Saham pada tanggal 19 -----
(sembilan belas) Desember 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) antara Negara Republik Indonesia dan -
PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk yang telah -----
mengubah status SMBR menjadi non Persero, serta -
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga) dengan telah digelarnya
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, para -----
pemegang saham pun telah menyetujui perubahan ---
nama SMBR yang semula PT SEMEN BATURAJA (Persero)
Tbk menjadi PT SEMEN BATURAJA Tbk.-----
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. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai
keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun --
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk --
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan --
Komisaris selama Tahun Buku 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) dan Pengesahan Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua --
ribu dua puluh dua), serta Pengesahan -----

- Penyajian Kembali (restatement) Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 (dua -
ribu dua puluh satu) 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 (dua ribu dua puluh dua);-----
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan -
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---
sekalius 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 (dua ribu dua puluh --
dua);-----
3. Penetapan penggunaan cadangan untuk menutup -
dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan ---
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---
yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) dan penetapan -----
penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk --
pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022 (dua
ribu dua puluh dua);-----
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu

dua puluh dua) dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----

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

MATA ACARA RAPAT KESATU:-----

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 (dua ribu --

dua puluh dua) dan Pengesahan Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua --
ribu dua puluh dua), serta Pengesahan -----
Penyajian Kembali (restatement) Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 (dua --
ribu dua puluh satu) 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 (dua ribu dua puluh dua) Oleh -----
Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur --
Utama Perseroan untuk menyampaikan -----
paparannya.-----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dalam pasal
18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dimandatkan
bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, --
Direksi mengajukan Laporan Tahunan untuk -----
mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan --
untuk mendapatkan pengesahan Rapat.-----
Pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40
Tahun 2007 yang mengatur bahwa Laporan Tahunan --
memuat Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan -----
Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan. -----
Selain itu, pada Pasal 69 Undang-undang Perseroan
Terbatas mengatur bahwa dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan juga disampaikan Laporan Pengawasan

Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan ----
Rapat.-----
Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan ---
DACONI KHOTOB untuk menyampaikan Laporan keadaan
dan jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan ----
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) serta paparan mengenai -----
Penyajian Kembali (restatement) Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh
satu).-----
Selanjutnya oleh Tuan DACONI KHOTOB disampaikan -
bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ----
Perseroan, adalah merupakan tanggung jawab -----
sebagai Direksi Perseroan untuk menyampaikan ----
Laporan Tahunan Perseroan pada setiap periode ---
Tahun Buku.-----
Oleh Tuan DACONI KHOTOB disampaikan salam serta -
puji syukur diikuti laporan dalam bentuk -----
presentasi mengenai keadaan dan jalannya -----
Perseroan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua --
puluh dua), Perseroan dapat menyambut era baru --
dengan potensi besar dan tetap menjaga -----
keberlangsungan usahanya di tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua) di tengah tantangan yang -----
mempengaruhi seluruh sektor industri, tak -----
terkecuali industri semen. Dalam melakukan -----
pengelolaan Perseroan, segenap jajaran Manajemen
Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjunjung

tinggi amanat Pemegang Saham dengan berpegang ---
teguh pada etika bisnis dan nilai-nilai -----
Perusahaan, serta standar terbaik tata kelola ---
perusahaan dan mematuhi setiap peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. Di informasikan
sesuai hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik ---
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan -----
(terafiliasi dengan RSM Indonesia) atas laporan -
keuangan konsolidasian Perseroan beserta entitas
anaknya yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
sebagaimana termuat dalam laporan Nomor -----
00129/2.1030/AU.1/04/1514-3/1/II/2023 tanggal 7 -
(tujuh) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----
telah memperoleh 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."-----
Perekonomian global mengalami sejumlah guncangan
sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
berdasarkan data IMF, ekonomi global tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) hanya tumbuh sebesar ---
3,4% (tiga koma empat persen) lebih rendah dari -
pertumbuhan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu) yang sebesar 6,2% (enam koma dua persen). -
Hal ini berakibat pada tekanan inflasi yang lebih
tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang tercatat

berkisar di angka 5,51% (lima koma lima satu ----
persen) year on year (yoy), meningkat -----
dibandingkan dengan inflasi di tahun 2021 (dua --
ribu dua puluh satu) sebesar 1,87% (satu koma ---
delapan tujuh persen). Di tengah perlambatan ----
ekonomi global tersebut, ekonomi Indonesia justru
menguat dan tumbuh positif didorong oleh sejumlah
inisiatif pemerintah untuk meningkatkan konsumsi
di pasar domestik. Badan Pusat Statistik (BPS) --
mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang --
cukup mengesankan di tahun 2022, yakni mencapai -
5,31% (lima koma tiga satu persen) (yoy) dan ----
tumbuh dibanding tahun sebelumnya yang mencapai -
3,70% (tiga koma tujuh nol persen). Kinerja -----
pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor -----
global dan domestik. Secara global, Indonesia ---
diuntungkan dengan relatif tingginya harga -----
komoditas ekspor unggulan di pasar global yang --
memberikan windfall dan mendorong kinerja -----
ekspor serta surplus neraca perdagangan. Secara -
domestik, kombinasi aktivitas masyarakat yang ---
semakin menggeliat pasca meredanya Pandemi Covid-
19 dan bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk
menjaga daya beli mampu mendorong aktivitas -----
ekonomi, baik dari sisi produksi maupun -----
konsumsi.-----
Namun nyatanya, pertumbuhan tersebut belum -----
dirasakan oleh Industri semen yang di tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) masih juga belum -----

menunjukkan perbaikan. Terlihat dari demand semen secara nasional yang kembali mengalami penurunan sebesar 3,3% (tiga koma tiga persen) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan demand juga terjadi di Pulau Sumatera -5,7% (minus lima koma tujuh persen) dan wilayah Sumbagsel yang menjadi pasar basis Perseroan -6,8% (minus enam koma delapan persen) terhadap tahun lalu. Tercatat hampir seluruh provinsi di wilayah Sumbagsel mengalami kontraksi demand, hanya Sumsel yang mencatatkan pertumbuhan demand +2,6% (plus dua koma enam persen). Belum lagi ditambah dengan kondisi oversupply yang terus berlangsung hingga saat ini dan menambah ketatnya persaingan di industri semen nasional.

Dalam menghadapi persaingan industri semen nasional yang semakin kompetitif tersebut dan upaya untuk menciptakan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan, Perseroan telah merumuskan berbagai kebijakan dan inisiatif strategis tentunya dengan tetap memerhatikan regulasi yang berlaku serta aspek risiko yang mungkin akan timbul kedepannya. Adapun kebijakan dan inisiatif strategis Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yaitu berfokus pada tiga inisiatif yaitu: 1. Cost Leadership through SMBRGO45 Program; 2. Strengthen Market Positioning; dan 3. Competency Improvement of Employee.

Inisiatif strategis tersebut telah memberikan

dampak yang signifikan terhadap kinerja -----
Perseroan, sehingga di tahun 2022 (dua ribu dua -
puluh dua) Perseroan mencatatkan kinerja yang ---
positif secara Year on Year (YoY) baik dari -----
Kinerja Operasional dan Keuangan. Dari sisi -----
kinerja Produksi, Perseroan di tahun 2022 (dua --
ribu dua puluh dua) mencatatkan pertumbuhan -----
volume produksi semen sebesar 2% (dua persen) ---
menyesuaikan dengan peningkatan volume penjualan
semen, walaupun terjadi penurunan pada volume ---
produksi terak (clinker) karena efisiensi -----
pemakaian terak untuk memproduksi semen sesuai --
volume penjualan dandalam rangka penurunan -----
pemakaian bahan baku dan bakar yang berdampak ---
pada penurunan emisi karbon sekaligus sebagai ---
bentuk dukungan Perseroan dalam program -----
dekarbonisasi dan penerapan standar industri ----
hijau dengan mendorong peningkatan penggunaan ---
Alternative Fuel & Raw Material (AFR). Selain ---
itu, Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan pada
produksi white clay sebesar 1% (satu persen) ----
seiring dengan peningkatan volume penjualan white
clay Perseroan untuk bahan baku pada industri ---
pupuk.-----
Kinerja Penjualan Perseroan di tahun 2022 (dua --
ribu dua puluh dua) tercatat tumbuh positif, ----
dimana secara keseluruhan Perseroan mampu -----
mencatatkan pertumbuhan volume penjualan sebesar
4% (empat persen) menjadi 2,01 (dua koma nol ----

satu) juta ton, meskipun Demand semen secara nasional, terutama di wilayah Sumbagsel yang merupakan pasar utama Perseroan mengalami penurunan. Untuk mengoptimalkan potensi revenue dari produk derivatif, Perseroan sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) berhasil menambah pendapatan dengan adanya kenaikan volume penjualan white clay 4% (empat persen). Atas peningkatan volume penjualan tersebut, porsi market share Perseroan mengalami kenaikan 3% (tiga persen) menjadi 34% (tiga puluh empat persen) dari sebelumnya sebesar 31% (tiga puluh satu persen). Pertumbuhan volume penjualan tersebut berdampak terhadap meningkatnya pendapatan usaha yang mencapai 7% (tujuh persen) dari periode tahun lalu atau mencapai Rp1,88triliun (satu koma delapan delapan triliun Rupiah) dan Perolehan laba bersih Perusahaan positif di angka Rp94,83miliar (sembilan puluh empat koma delapan tiga miliar Rupiah) atau tumbuh 103% (seratus tiga persen). Dari sisi EBITDA tercatat mencapai Rp437Miliar (empat ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) atau tumbuh 5% (lima persen) dibandingkan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Peningkatan ini juga disebabkan oleh upaya efisiensi biaya produksi dan biayaoperasional yang diterapkan oleh Perseroan serta penurunan beban keuangan. Didukung pengelolaan kas dan modal kerja yang

baik, Perseroan mencatatkan kinerja Posisi -----
keuangan dan arus kas yang cukup baik. Posisi ---
Keuangan Perseroan di Tahun 2022 (dua ribu dua --
puluh dua) tercatat tumbuh positif, terlihat dari
total ekuitas yang naik 3% (tiga persen) -----
dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu). Begitu juga dengan kinerja arus kas yang --
positif, dimana saldo kas dan setara kas akhir --
(Nett Kas) meningkat 8% (delapan persen) -----
dibandingkan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu).-----

Perseroan pun terus mendorong praktik bisnis yang
memerhatikan aspek keberlanjutan (ESG) secara ---
konsisten untuk mewujudkan visinya Menjadi Green
Cement Based Building Material Company Terdepan --
di Indonesia. Kinerja keberlanjutan Perseroan ---
tercermin dalam tiga aspek yaitu, Environmental,
Social dan Governance. Adapun beberapa pencapaian
kinerja Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) dari aspek Lingkungan (Environmental)
meliputi: 1. Peningkatan Thermal Substitution ---
Rate mencapai 2,62% (dua koma enam dua persen) --
diatas target 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang
sebesar 1% (satu persen); 2. Penurunan Faktor ---
Terak (Klinker) menjadi 69,4% (enam puluh -----
sembilan koma empat persen) dari tahun 2021 (dua
ribu dua puluh satu) sebesar 72,9% (tujuh puluh --
dua koma sembilan persen); dan 3. Penurunan -----
Intensitas Emisi karbon (Cakupan 1) menjadi 0,587

Ton CO2/t cem eq dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 0,624 Ton CO2/t cem eq dari aspek Social meliputi: 1. Peningkatan Penyaluran Program TJSL mencapai Rp2,64 Miliar (dua koma enam empat miliar Rupiah), diatas tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp1,75Miliar (satu koma tujuh lima miliar Rupiah); 2. Zero Fatality dimana Perseroan berhasil meraih Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk 3 (tiga) Pabriknya Dari aspek Tata Kelola (Governance) meliputi: 1. Skor Asesmen GCG mencapai 94,902 dengan predikat Sangat Baik diatas skor tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 93,846; 2. Risk Maturity Index mencapai skor 4,22 dengan predikat Matang atau Transformed naik signifikan dari skor tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 3,46 21 Pencapaian kinerja tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama banyak pihak, khususnya para pemegang saham, yang tiada henti dan secara terus menerus mendukung dan memberikan arahan yang konstruktif demi terwujudnya visi dan misi Perseroan. Sebagai penutup, izinkan para Direksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan Perseroan atas dedikasi, loyalitas serta kerja kerasnya dalam mendukung tercapainya target bisnis Perseroan hingga tumbuh dengan baik

seperti sekarang ini. Para Direksi juga -----
mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku --
kepentingan, mitra bisnis serta Dewan Komisaris -
atas dukungan dan kerjasamanya sehingga Perseroan
dapat mengoptimalkan perannya dalam holding semen
dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya ---
bagi masyarakat dan Negara.-----
Selanjutnya terkait penjelasan mengenai Penyajian
Kembali (restatement) Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Tahun Buku 2021 akan disampaikan -
oleh Tuan TUBAGUS M DHARURY.-----
Selanjutnya oleh TUBAGUS M DHARURY disampaikan --
salam diikuti paparan mengenai Penyajian Kembali
(restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian ----
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
Dalam proses penyusunan laporan keuangan -----
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
(dua ribu dua puluh dua), Perseroan menyajikan --
kembali dan melakukan reklasifikasi atas laporan
posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu) dan 1 (satu) Januari 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) dan laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
sehubungan dengan penyelarasan kebijakan -----
akuntansi yang dilakukan secara sukarela oleh ---

Perseroan mengikuti kebijakan akuntansi induk ---
Perusahaan yaitu SIG serta penyesuaian atas pajak
tangguhan terkait. Adapun penyajian kembali -----
laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk -----
tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) merujuk
pada kebijakan akuntansi berikut: 1. PSAK 65 -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Paragraf PP87; 2.
PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali ---
Paragraf 12 & 13; 3. PSAK 25 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan -----
Kesalahan Paragraf 19b.-----
Dengan telah bergabungnya Perseroan secara resmi
menjadi bagian dari grup PT Semen Indonesia -----
(Persero) Tbk atau SIG pada bulan Desember 2022 -
(dua ribu dua puluh dua), sesuai dengan PSAK 38 -
Paragraf 13 dimana setelah terjadinya kombinasi -
bisnis entitas sepengendali, SIG disyaratkan ----
untuk menyajikan kembali periode komparatif -----
sajian sehingga penyesuaian kebijakan akuntansi -
harus disesuaikan untuk seluruh periode -----
penyajian. Untuk mempermudah hal tersebut, -----
Perseroan secara sukarela menerapkan kebijakan --
akuntansi pada laporan keuangan konsolidasian ---
tersendiri dan menerapkan secara retrospektif
sesuai prinsip PSAK 25.-----
Adapun perincian akun-akun yang disajikan kembali
dan direklasifikasi adalah sebagai berikut: 1. --
Pada akun piutang; Terdapat perbedaan metode ----
perhitungan terkait pencadangan penurunan nilai -

piutang sesuai dengan PSAK71. Kebijakan akuntansi Perseroan terkait pencadangan penurunan nilai piutang usaha sesuai dengan SOP yang berlaku pada saat itu dengan mempertimbangkan kondisi pasar pada saat itu dan perkiraan kondisi pasar masa mendatang, dan profil pelanggan. Selisih pencadangan penurunan nilai piutang secara signifikan berasal dari perbedaan kebijakan pengakuan jaminan piutang yang sudah lebih dari 1 tahun, dimana Perseroan masih mengakui Borghtocht, Bilyet Giro dan Cek, dan melakukan penilaian secara kolektif. Namun berdasarkan kebijakan SIG, jenis jaminan tersebut tidak diakui sebagai jaminan piutang dan untuk penilaian cadangan dilakukan secara individual dengan modifikasian. Oleh karena itu manajemen memutuskan untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan awal periode sajian komparasi, 1 (satu) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) sesuai dengan kebijakan SIG sebagai induk Perusahaan. Sebagai dampaknya, terdapat penyesuaian pencadangan piutang usaha dan piutang denda secara konsolidasi sesuai PSAK 71 sebesar Rp310Miliar (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh); sebesar Rp.27 M (dua puluh tujuh miliar Rupiah) untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu); dan sebesar Rp 25M (dua

puluh lima miliar Rupiah) untuk tahun 2022 (dua --
ribu dua puluh dua).; 2. Pada akun Persediaan ---
Terdapat perbedaan kebijakan akuntansi terkait --
metode estimasi pencadangan penurunan nilai -----
persediaan suku cadang. Oleh karena itu manajemen
memutuskan untuk menyajikan kembali laporan -----
keuangan konsolidasian tanggal 31 (tiga puluh ---
satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan
awal periode sajian komparasi, 1 (satu) Januari --
2021 (dua ribu dua puluh satu) menggunakan -----
pendekatan kombinasi antara penelaahan umur -----
persediaan dan pengecekan fisik secara langsung --
sesuai dengan kebijakan SIG sebagai induk -----
Perusahaan. Sebagai dampaknya, terdapat -----
penambahan pencadangan penurunan nilai persediaan
secara konsolidasi sebagai berikut: sebesar Rp --
30,27 Miliar (tiga puluh koma dua tujuh miliar --
Rupiah) untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh); --
sebesar Rp.2,4 Miliar (dua koma empat miliar ----
Rupiah) untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu); sebesar Rp.816,74Juta (delapan ratus enam
belas koma tujuh empat juta Rupiah); 3. Pada ---
akun Aset Tak berwujud Terdapat perbedaan -----
kebijakan akuntansi terkait umur ekonomis aset --
tak berwujud berupa ERP SAP. Oleh karena itu ----
manajemen memutuskan untuk menyajikan kembali ---
laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu) dan awal periode sajian komparasi, 1 (satu)

Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) maka -----
seluruh kebijakan terkait umur ekonomis aset tak
berwujud akan merujuk pada kebijakan SIG sebagai
induk Perusahaan, sehingga umur manfaat ERP SAP -
diubah menjadi maksimal 5 (lima) tahun dan -----
disajikan secara retrospektif. Sebagai dampaknya,
terdapat penyesuaian amortisasi atas Aset Tak ---
berwujud Software tersebut adalah sebagai -----
berikut: sebesar Rp17,78 Miliar (tujuh belas koma
tujuh delapan miliar Rupiah) untuk tahun 2020 ---
(dua ribu dua puluh); sebesar Rp8,89 Miliar -----
(delapan koma delapan sembilan miliar Rupiah ----
untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan --
sebesar Rp9,45M (sembilan koma empat lima miliar
Rupiah) untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua).; 4. Pada akun Aset Tidak Lancar Kebijakan -
akuntansi Perseroan terkait dengan masa manfaat -
Program Pengembangan Pasar dimana sebelumnya atas
hasil kajian dari konsultan eksternal program ---
pengembangan pasar akan memiliki masamanfaat ----
selama 3 (tiga) atau sampai dengan 4 (empat) ----
tahun. Dengan bergabungnya Perseroan ke SIG pada
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), sehingga
menyebabkan pola pemasaran Perseroan akan berubah
mengikuti kebijakan SIG yaitu melalui mega -----
distributor. Dengan pola pemasaran yang baru, ---
maka manfaat dari aset tak berwujud tidak akan ---
dirasakan lagi pada tahun-tahun mendatang. Oleh -
karena itu, Perseroan mengubah kebijakan -----

akuntansi masa manfaat Program Pengembangan Pasar
Tersebut dan direklasifikasi ke Aset Tidak Lancar
yang sebelumnya di Aset Ta kberwujud. Sebagai ---
dampaknya, terdapat penyesuaian amortisasi atas -
Program Pengembangan Pasar tersebut adalah -----
sebagai berikut: sebesar Rp20,32 Miliar (dua ----
puluh koma tiga dua miliar Rupiah) untuk tahun --
2020 (dua ribu dua puluh); sebesar Rp18,32Miliar
(delapan belas koma tiga dua miliar Rupiah) untuk
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu); sebesar ----
Rp11,67Miliar (sebelas koma enam tujuh miliar ---
Rupiah) untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua); 5. Pada Program Tunjangan Hari Tua -----
Karyawan Kurang catat atas kewajiban Past Service
Liability (PSL) atas Program Tunjangan Hari Tua -
Karyawan Perseroan atas hasil perhitungan PSL AJB
Bumiputera melalui Aktuaris Independen untuk ----
menghitung kewajiban PSL yang harus dibayarkan --
oleh Perseroan dari tahun 2000 (dua ribu) sampai
dengan Desember 2018 (dua ribu delapan belas) ---
dengan total nilai sebesar Rp.31,57 miliar (tiga
puluh satu koma lima tujuh miliar Rupiah). Oleh --
karena itu Perseroan memutuskan untuk menyajikan
kembali laporan keuangan konsolidasian pada awal
periode sajian komparasi 1 (satu) Januari 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu). Sebagai dampaknya, ---
Perseroan melakukan penambahan cadangan kewajiban
sebesar Rp.27,36 miliar (dua puluh tujuh koma ---
tiga enam miliar Rupiah) pada tanggal 1 (satu) --

Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
Demikian dan selanjutnya dikembalikan kepada ----
Pimpinan Rapat.-----
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima kasih ----
kepada Tuan DACONI KHOTOB dan Tuan TUBAGUS -----
MUHAMMAD DHARURY atas laporan dan paparannya.----
oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dalam -----
rangka pemenuhan ketentuan pasal 66 ayat (2) ----
huruf e Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 -
Tahun 2007 yang mensyaratkan Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari --
Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan
dalam Rapat.-----
Selanjutnya dipersilahkan Tuan CHOWADJA SANOVA --
selaku Komisaris Independen untuk mewakili Dewan
Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan -
Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 (dua --
ribu dua puluh dua).-----
Oleh Tuan CHOWADJA SANOVA disampaikan laporan ---
pelaksanaan tugas pengawasan terhadap jalannya --
pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh -----
Direksi selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua).-----
Dewan Komisaris mensyukuri bahwa Perseroan -----
berhasil melalui tahun 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) dengan cukup baik. Dewan Komisaris memahami
bahwa perkembangan Perseroan, secara tidak -----
langsung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian --
dan industri. Di mana di sepanjang tahun 2022 ---

(dua ribu dua puluh dua), perekonomian global --- mengalami sejumlah guncangan yang berakibat pada tertahannya pertumbuhan ekonomi dan tekanan ----- inflasi yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun -- sebelumnya. Di sisi lain, meskipun stabilitas --- ekonomi nasional mengalami tekanan, namun masih -- dapat terkendali dan bahkan cenderung menguat --- tergambar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) - yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar 5,31% (lima koma tiga satu persen) atau lebih tinggi -- dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 3,70% (tiga koma tujuh nol persen).----- Namun kondisi tersebut tidak diikuti dengan ----- perbaikan pada sektor semen, dimana demand semen secara nasional di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) masih mengalami kontraksi sebesar -3,3% ---- (minus tiga koma tiga persen) dari periode yang -- sama tahun sebelumnya. Penurunan demand juga ---- terjadi hampir di seluruh wilayah termasuk ----- wilayah Sumbagsel yang turun 6,8% (enam koma ---- delapan persen). Kondisi ini diperparah dengan -- oversupply yang masih berlangsung hingga saat ini mengakibatkan terjadinya persaingan yang sangat -- ketat di industri semen nasional.----- Mempertimbangkan kondisi tersebut, Dewan ----- Komisaris memandang bahwa kinerja Direksi dalam -- pengelolaan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu -- dua puluh dua) secara umum dapat dikatakan sangat

baik. Dari sisi kinerja, pencapaian target-target Perseroan lebih baik dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Direksi dapat menyelaraskan target dengan sasaran sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing Direksi. Sehingga dapat memenuhi target Key Performance Indicators (KPI) yang telah disetujui dalam Kontrak Manajemen. Dapat dilihat dari capaian kinerja sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan membukukan volume produksi semen sebesar 1.995.565 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) ton dan volume penjualan semen sebesar 2.008.860 (dua juta delapan ribu delapan ratus enam puluh) ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya masing-masing mengalami peningkatan sebesar 2% (dua persen) dan 4% (empat persen). Perseroan juga berhasil meningkatkan pangsa pasar di wilayah Sumbagsel menjadi 34% (tiga puluh empat persen) atau naik 3% (tiga persen) dibanding tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Dari sisi kinerja keuangan, Perseroan mampu memaksimalkan penjualan dengan capaian Rp1,88 (satu koma delapan delapan) triliun, meningkat 7,43% (tujuh koma empat tiga persen) dari realisasi di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang sebesar Rp1,75 (satu koma tujuh lima) triliun sehingga perolehan laba bersih tumbuh 103% (seratus tiga persen) dari Rp46,71 (empat

puluh enam koma tujuh satu) miliar pada tahun ---
2021 naik menjadi Rp94,83 (sembilan puluh empat --
koma delapan tiga) miliar di tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua).-----

Sedangkan dari sisi penerapan governansi, Dewan --
Komisaris menilai bahwa Tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua) menjadi salah satu periode yang cukup
membanggakan karena berdasarkan hasil evaluasi --
dan monitoring Dewan Komisaris, Perseroan -----
menunjukkan progres yang signifikan dalam aspek --
governansi. Hal ini, antara lain terlihat dari --
pencapaian skor penilaian atas penerapan GCG yang
meningkat menjadi 94,902 (sembilan puluh empat --
koma sembilan nol dua) atau mencapai 94,90% -----
(sembilan puluh empat koma sembilan nol persen) --
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan --
predikat "Sangat Baik", dari skor tahun -----
sebelumnya 93,85 (sembilan puluh tiga koma -----
delapan lima). Serta skor risk maturity index ---
naik menjadi 4,22 (empat koma dua dua) yang di --
tahun sebelumnya memperoleh skor 3,46 (tiga koma
empat enam) dengan level "Transformed", dengan ---
demikian mencerminkan pelaksanaan GCG dan -----
Manajemen Risiko yang semakin baik, terencana dan
konsisten.-----

Para Pemegang Saham yang Terhormat,-----
Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan ----
tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar dan --

Ketentuan Otoritas, serta melakukan pengawasan --
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----
pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi
serta memberikan nasihat kepada Direksi antara --
lain termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan ----
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).-----
Pengawasan juga dilakukan selama proses -----
implementasi strategi. Proses ini dilakukan -----
melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan -----
Direksi yang secara rutin maupun secara langsung
diluar mekanisme rapat, sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu, pengawasan pelaksanaan strategi juga
dilakukan melalui Organ Dewan Komisaris, yaitu --
komite-komite yang telah dibentuk, seperti Komite
Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta ----
Komite Manajemen Risiko.-----
Dalam pengamatan Dewan Komisaris, Direksi -----
Perseroan dalam upaya menghadapi kondisi -----
perekonomian yang belum stabil, telah merumuskan
kebijakan dan strategi yang baik dan terencana, -
termasuk di dalamnya merupakan upaya mitigasi ---
risiko-risiko yang mungkin timbul sejak dini. ---
Implementasi atas inisiatif strategis seperti ---
Strengthen Market Positioning yang mengarah -----
kepada penguatan customer relation, Cost -----
Leadership through SMERGO45 Program atau upaya --
efisiensi biaya di berbagai lini, dan Competency
Improvement of Employee yang berfokus menciptakan
Human Capital yang unggul dan profesional dengan

mengembangkan sistem manajemen berbasis talenta --
dinilai sejalan dengan yang telah dirumuskan, ---
sehingga memberikan hasil yang positif terhadap --
kinerja Perseroan.-----

Para Pemegang Saham yang Terhormat,-----
Dewan Komisaris juga telah mengevaluasi seluruh --
prospek usaha yang dituangkan Direksi dalam RKAP
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dari hasil -----
penelaahan, Dewan Komisaris berpandangan bahwa --
Direksi telah menyusun rencana strategi serta ---
target usaha atau laba yang cukup optimistis. ---
Penentuan prospek tersebut sejalan dengan -----
proyeksi kondisi perekonomian nasional yang -----
diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2022 --
termasuk potensi pertumbuhan permintaan semen ---
seperti diproyeksikan oleh Asosiasi Semen -----
Indonesia yang lebih tinggi 3% (tiga persen) dari
realisasi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). --
Selain kondisi ekonomi yang mulai pulih, target --
tersebut juga didukung oleh adanya program -----
pemerintah untuk mempercepat penyelesaian -----
pembangunan infrastruktur serta mempercepat -----
pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.-----
Peluang-peluang tersebut juga telah direspons ---
oleh Direksi dengan menyusun strategi di -----
antaranya penyesuaian rencana penjualan serta ---
penyesuaian produksi untuk masing-masing produk --
Perusahaan.-----

Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah ---

menyertakan pertimbangan yang komprehensif dalam menentukan target usaha. Karena itu, Dewan ----- Komisaris akan memberikan dukungan penuh kepada -- Direksi untuk mewujudkan target dan prospek usaha yang telah disusun sesuai dengan batasan ----- wewenang, tugas dan fungsi yang melekat pada ---- Dewan Komisaris.-----

Para Pemegang Saham yang Terhormat,-----
Atas capaian kinerja Perseroan selama tahun buku, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama seluruh pemangku kepentingan, --- yang memungkinkan PT SEMEN BATURAJA Tbk terus --- tumbuh dan berkembang menjadi Perusahaan yang --- besar, tangguh dan berdaya saing tinggi dalam --- industri semen. Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih dan selamat atas pencapaian Direksi dan seluruh jajaran pejabat dan karyawan atas ---- keberhasilan dalam mencapai target-target yang -- telah ditetapkan. Dewan Komisaris dengan penuh -- semangat akan terus meningkatkan komitmen agar -- Perseroan dikelola secara lebih baik, efisien, -- efektif, dan modern dengan senantiasa ----- mengedepankan penerapan prinsip-prinsip Tata ---- Kelola Perusahaan yang Baik.-----

Demikian Laporan Dewan Komisaris, selanjutnya --- dikembalikan kepada Pimpinan 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 dan Dewan -----
Komisaris. -----

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 ada 2 (dua) yang mengajukan -----
pertanyaan dan 2 (dua) yang memberi tanggapan, --
Perseroan terlebih dahulu membacakan surat -----
tanggapan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna ---
terkait mata acara rapat kesatu, yaitu sebagai --
berikut:-----

Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik -
Indonesia tanggal 8 (delapan) Mei 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) Nomor S-192/MBU/Wk2/05/2023 -----
perihal tanggapan atas laporan capaian kinerja --
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) PT Semen
Baturaja Tbk, yang dibuat dibawah tangan dan ----
fotokopi nya di lekatkan dalam minuta akta ini, -
yang isinya adalah:-----

Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan --
efektivitas pembinaan PT Semen Baturaja Tbk/ ----
"SMBR", bersama ini disampikan hal-hal sebagai --

berikut :-----

1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara -----
mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ---
segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan ---
Insan Perseroan atas kinerja Perseroan pada tahun
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), khususnya ---
atas hal-hal berikut: -----

a. Realisasi pendapatan Perseroan sebesar Rp.1,88
miliar (satu koma delapan delapan miliar Rupiah),
atau meningkat sebesar 7,4% (tujuh koma empat ---
persen) dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) sebesar Rp.1,75 triliun (satu koma --
tujuh lima triliun Rupiah); -----

b. Realisasi laba atribusi entitas induk -----
Perseroan sebesar Rp.94,83 miliar (sembilan puluh
empat koma delapan tiga miliar Rupiah) atau -----
meningkat sebesar 103,0% (seratus tiga koma nol -
persen) dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) sebesar Rp.46,70 miliar (empat puluh
enam koma tujuh nol miliar Rupiah); -----

c. Realisasi EBITDA mencapai sebesar Rp.436,96 --
miliar (empat ratus tiga puluh enam koma sembilan
enam miliar Rupiah) atau naik sebesar 4,8% (empat
koma delapan persen) dibandingkan tahun 2021 (dua
ribu dua puluh satu) sebesar Rp.416,79 miliar ---
(empat ratus enam belas koma tujuh sembilan ----
miliar Rupiah); -----

d. Total liabilitas pada tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua) sebesar Rp.2,12 Triliun (dua koma satu

dua triliun Rupiah) atau mengalami penurunan ----
sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dibandingkan
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar ----
Rp.2,27 triliun (dua koma dua tujuh triliun ----
Rupiah); -----

e. Hasil Penilaian Key Performance Indikator ----
(KPI) tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----
mencapai skor sebesar 99,57 (sembilan puluh ----
sembilan koma lima tujuh) dari target 100,00 ----
(seratus koma nol nol); -----

f. Tingkat kesehatan Perseroan tahun buku 2022 --
(dua ribu dua puluh dua) mendapatkan skor 73,50 --
(tujuh puluh tiga koma lima nol) atau meningkat --
3,00 (tiga koma nol-nol) basis poin dengan -----
kategori "SEHAT" tergolong "A".-----

2. Selanjutnya hal-hal yang perlu menjadi -----
perhatian Dewan Komisaris dan Direksi dalam -----
rangka lebih meningkatkan kinerja perusahaan dan
menjaga kesinambungan Perseroan di masa mendatang
adalah sebagai berikut: -----

a. Dalam rangka peningkatan penjualan semen, ----
Perseroan terus berupaya melakukan -----
agresivitas pemasaran ke wilayah pemasaran ---
baru yang potensial, peningkatan penjualan ---
produk turunan semen, dan menggarap peluang --
proyek-proyek infrastruktur terutama di -----
wilayah Sumbagsel dengan menjalin kerjasama --
dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya,
dengan didukung tenaga pemasaran yang -----

- kompeten dengan mengoptimalkan digital -----
marketing secara efisien dan efektif; -----
- b. Meningkatkan strategi cost leadership dalam ---
menciptakan efisiensi yang telah memberikan ---
kontribusi pada peningkatan kinerja -----
Perseroan, untuk itu dalam pelaksanaannya ----
terus dilakukan pengawasan dan evaluasi -----
secara berkala dan terukur dalam memanfaatkan
sumber daya baik tenaga, waktu dan biaya pada
setiap lini operasi bisnis; -----
- c. Kualitas piutang usaha perusahaan perlu -----
diperbaiki dengan melakukan review secara ----
menyeluruh atas proses penjualan hingga -----
penagihan untuk meminimalisir piutang macet --
dan membuat strategi penagihan yang efisien --
dan efektif dalam mendukung kinerja *task* -----
force; -----
- d. Upaya sekuritisasi pengadaan batubara agar ---
tetap dilanjutkan untuk memastikan -----
ketersediaan pasokan dan harga jual batubara -
yang optimal sebagai salah satu strategi *cost*
leadership; -----
- e. Dalam rangka percepatan penciptaan nilai dari
integrasi sub klaster semen, manajemen -----
diharapkan dapat bersinergi dengan induk -----
perusahaan untuk mempercepat *value creation* --
pada klaster BUMN Semen; -----
- f. Dengan masih berlanjutnya pembangunan -----

- infrastruktur khususnya penyelesaian. proyek--
proyek strategis nasional di Wilayah Sumatera
termasuk namun tidak terbatas pada -----
pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, maka ---
peran *marketing intelligence* dibantu -----
integrasi sub klaster semen untuk berupaya ---
meningkatkan penjualan lebih agresif dengan --
aktif mencari informasi tentang proyek, -----
project owner, pasar dan pesaing; -----
- g. Melakukan optimalisasi pemanfaatan *inventory* -
khususnya *spare part* yang masih dapat -----
digunakan dan memberikan nilai tambah bagi ---
perusahaan guna meminimalisir penurunan nilai
dan kualitas serta kesesuaian dengan -----
teknologi terkini; -----
- h. Menerapkan tata kelola pengambilan keputusan -
setiap rencana investasi perusahaan sehingga -
dapat memberikan *return* yang optimal bagi ----
perusahaan; -----
- i. Melakukan pengawasan secara menyeluruh -----
terhadap kegiatan bisnis anak perusahaan agar
dapat memberikan kontribusi positif pada -----
perusahaan; -----
- j. Menciptakan inovasi di semua lini usaha untuk
meningkatkan upaya-upaya efisiensi biaya -----
sebagai langkah-langkah antisipatif terhadap -
risiko-risiko operasional ke depan seperti ---
penerapan pajak karbon, penerapan ODOL, -----

- maupun perubahan sistem logistik yang -----
berdampak signifikan terhadap perusahaan; ----
- k. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara -----
tuntas hasil temuan, catatan, dan -----
saran/rekomendasi dari auditor internal dan --
auditor eksternal, dengan mengoptimalkan -----
fungsi dan tugas SPI dalam melakukan evaluasi
terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen -
risiko, pengendalian internal, dan tata -----
kelola perusahaan untuk mencapai ketaatan ----
terhadap perundang-undangan dan aturan yang --
berlaku; -----
- l. Meningkatkan upaya dalam mengelola komunikasi
kepada pasar/investor dan aktif menyiarkan ---
berita-berita positif tentang kinerja maupun -
aktivitas perusahaan untuk menjaga dan -----
meningkatkan reputasi korporasi; -----
- m. Meningkatkan komposisi Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) pada setiap pelaksanaan -----
pekerjaan dan menerapkan program keberpihakan
pada Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal untuk --
meningkatkan produksi barang/jasa substitusi -
impor; -----
- n. Menjaga komitmen terhadap pencapaian target --
serta pemenuhan *Key Performance Indicator* ----
(KPI) dalam RKAP 2023.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan tanggapan -
berdasarkan Surat PT Semen Indonesia (Persero) --
Tbk selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak -----

tanggal 5 (lima) Mei 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) Nomor -----
007605/KS.08.02/SUP/50000000/2000/05.2023 perihal
Tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja Tahun Buku
2022 (dua ribu dua puluh dua) PT Semen Baturaja -
Tbk, yang dibuat dibawah tangan dan fotokopinya -
dilekatkan dalam minuta akta ini, yang isinya ---
adalah:-----

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh
dua) PT Semen Baturaja Tbk (selanjutnya disebut -
"Perseroan"), dan dalam rangka peningkatan -----
kinerja Perseroan, bersama ini PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B -----
Terbanyak pada Perseroan menyampaikan apresiasi -
kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi,
dan Insan Perseroan atas capaian kinerja -----
Perseroan pada Tahun Buku 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua), khususnya atas hal-hal sebagai -----
berikut:-----

1. Pencapaian EBITDA tahun 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) sebesar Rp.436,96 miliar (empat ---
ratus tiga puluh enam koma sembilan enam -----
miliar Rupiah) atau meningkat 4,8% (empat koma
delapan persen) dari tahun 2021 (dua ribu dua .
puluh satu) sebesar Rp.416,79 miliar (empat --
ratus enam belas koma tujuh sembilan miliar --
Rupiah);-----

2. Kinerja Perseroan dari sisi laba bersih tahun .

2022 (dua ribu dua puluh dua) tercapai sebesar Rp94,8 miliar (sembilan puluh empat koma ----- delapan miliar Rupiah) atau meningkat 103% --- (seratus tiga persen) dibandingkan tahun 2021 - (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp46,7 ----- miliar (empat puluh enam koma tujuh miliar --- Rupiah). Peningkatan kinerja tersebut seiring - dengan peningkatan volume penjualan sebesar 4% (empat persen) yang sejalan dengan kenaikan -- *market share* menjadi 34%, (tiga puluh empat -- persen) atau naik 3% (tiga persen) dibanding - tahun sebelumnya di wilayah Sumbagsel;-----

3. Total Liabilitas pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp2,12 Triliun (dua koma -- satu dua triliun Rupiah), atau mengalami ----- penurunan sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh -- satu) sebesar Rp2,27 Triliun (dua koma dua --- tujuh triliun Rupiah);-----

4. Skor kinerja Perseroan Tahun Buku 2022 (dua -- ribu dua puluh dua) dengan nilai 73,5 (tujuh -- puluh tiga koma lima) dengan tingkat kesehatan dikategorikan "SEHAT" dengan tingkat ----- penggolongan "A".-----

Selanjutnya hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam ----- rangka lebih meningkatkan kinerja perusahaan di - masa mendatang adalah sebagai berikut:-----

1. Melakukan pengendalian optimal atas setiap ---

- aktivitas yang berdampak biaya sehingga -----
 Perseroan memiliki kemampuan untuk menjaga ----
competitive advantage dengan mengedepankan ----
cost leadership di tengah kondisi persaingan -
 usaha yang cukup ketat.-----
2. Melakukan penyelesaian piutang usaha jangka --
 panjang dengan berkordinasi dengan tim *task* --
force PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.-----
3. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara -----
 tuntas hasil temuan, catatan, dan -----
 saran/rekomendasi dari auditor internal dan --
 auditor eksternal, dengan mengoptimalkan -----
 fungsi dan tugas SPI dalam melakukan evaluasi .
 terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen -
 risiko, pengendalian internal, dan tata kelola
 perusahaan untuk mencapai ketaatan terhadap --
 perundang-undangan dan aturan yang berlaku.---
4. Meningkatkan komposisi Tingkat Komponen Dalam .
 Negeri (TKDN) pada setiap pelaksanaan -----
 pekerjaan dan menerapkan program keberpihakan .
 pada Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal untuk --
 meningkatkan produksi barang/jasa substitusi -
 impor.-----
5. Menjaga komitmen terhadap pencapaian target --
 serta pemenuhan Key Performance Indicator -----
 (KPI) dalam RKAP 2023 (dua ribu dua puluh ----
 tiga).-----
6. Melakukan sinergi, yang termasuk namun tidak -

terbatas pada tunduk dan patuh pada kebijakan .
yang diterbitkan oleh induk Perusahaan, dalam .
hal ini PT Semen Indonesia (Group), dalam ----
rangka memperoleh penciptaan nilai dari -----
integrasi.-----

Selanjutnya terdapat pertanyaan dari Tuan UNTARA
HADI tersebut, sebagai berikut:-----

1. Mengapa Rapat diadakan terlambat, apakah tidak
bisa menghargai waktu ?-----
2. Ini sudah kedua kalinya Rapat diadakan -----
terlambat, kapankah Rapat bisa dilaksanakan --
mendekati waktunya?-----

Dijawab oleh Tuan DACONI KHOTOB dengan -----
mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya
atas keterlambatan dimulainya Rapat, ini akan ---
menjadi masukan Perseroan untuk kedepannya dalam
persiapan Rapat agar diperbaiki bersama.-----

Selanjutnya karena tidak terdapat pertanyaan ----
lagi, oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat
untuk:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Tahun Buku
2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----
serta mengesahkan Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022
(dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit -
oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan --
RSM) sesuai laporannya Nomor -----

00129/2.1030/AU.1/04/1514-3/1/II/2023 tanggal 7 (tujuh) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), 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 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);

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 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

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 -----
201.500 (dua ratus satu ribu lima ratus) ----
suara atau merupakan 0,0025% (nol koma nol --
nol dua lima persen) 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 (tujuh miliar sembilan ratus --
sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh
empat ribu tiga ratus) suara atau merupakan -
99,9975% (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan sembilan tujuh lima persen) dari ---
total seluruh suara yang sah yang hadir dalam

Rapat; -----

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui -----
usulan 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 : -----

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan --
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil --
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----
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 (dua ribu dua puluh dua)-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---
kepada Tuan SUHERMAN YAHYA untuk menyampaikan ----
Laporan Tahunan Program Pendanaan Usaha Mikro ---
Kecil (selanjutnya disebut "PUMK") serta Laporan
Keuangan PUMK untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua
puluh dua).-----
Selanjutnya Oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan
bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ----
Perseroan, Direksi Perseroan wajib menyampaikan --
Laporan Tahunan Program PUMK Tahun Buku 2022 (dua
ribu dua puluh dua).-----
Oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan laporan ----

dalam bentuk presentasi mengenai keadaan dan ----
jalannya Program PUMK Tahun Buku 2022 (dua ribu -
dua puluh dua).-----
Diawali dengan mengucapkan salam serta puji -----
syukur karena Perseroan dapat melalui tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) yang penuh tantangan ----
dengan membukukan kinerja positif. Dilanjutkan --
bahwa -----
Perseroan terus membangun kepedulian terhadap ---
isu-isu sosial melalui pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL). Secara lebih luas,
pelaksanaan TJSL tidak hanya bermanfaat untuk ---
menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan -----
masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial,
tetapi juga bermanfaat bagi penguatan daya dukung
lingkungan. Sebab, selain pilar ekonomi dan -----
sosial, penerapan TJSL Perusahaan juga mencakup -
berbagai kegiatan terkait pilar lingkungan. Dapat
kami informasikan, bahwa sesuai hasil audit oleh
Kantor Akuntan Publik AmirAbadi Jusuf, Aryanto, -
Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM Indonesia)
atas laporan keuangan Program Pendanaan Usaha ---
Mikro dan Usaha Kecil PT Semen Baturaja Tbk -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) sebagaimana termuat dalam ---
laporannya Nomor :00132/2.1030/AU.2/12/1514-----
3/0/III/2023 tanggal 6 (enam) Maret 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) telah memperoleh -----
Opini:"Wajar dalam semua hal yang material, -----

posisi keuangan unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Semen Baturaja Tbk tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta aktivitas dan arusnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa akuntabilitas Publik". Perseroan sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah merealisasikan program TJSL baik melalui melalui program pendanaan terhadap usaha mikro dan kecil (PUMK) dan kegiatan nonPUMK yang mendukung ISO 26000 dan pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pelaksanaan Program TJSL tersebut difokuskan pada empat pilar SDGs yaitu pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Hukum & Tata Kelola. Adapun realisasi penyaluran Program TJSL (Non PUMK) yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (CID) bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp 2,64 Miliar (dua koma enam empat miliar Rupiah) atau mencapai 151% (seratus lima puluh satu persen) dari realisasi di Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tidak lagi melakukan penyaluran Program PUMK, sesuai arahan dari Kementerian BUMN pada Surat Edaran Nomor : S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 (sepuluh) November 2022 (dua ribu dua

puluh dua), dimana kedepannya penyaluran Program PUMK ini akan berkolaborasi dengan BRI dan alur skemanya akan diatur lebih lanjut.

Beberapa pelaksanaan Program TJSL baik PUMK dan non PUMK berdasarkan Pilar SDGs:

1. Pilar Ekonomi, berfokus pada Program Pengembangan UMK, Pembinaan UMK Naik Kelas, dan Peningkatan Produktifitas UMK maupun program yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasional Perseroan;
2. Pilar lingkungan berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
3. Pilar sosial yang berfokus pada tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;

Terkait pelaksanaan Program PUMK, Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), efektivitas penyaluran dana tercapai 0% (nol persen) dan kolektibilitas piutang sebesar 61,84% (enam puluh satu koma delapan empat persen) terkait dengan dihentikannya penyaluran secara mandiri untuk Program PUMK. Kolektibilitas piutang diukur berdasarkan indikator pada Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 (empat) Juni 2002 (dua ribu dua). Dalam usaha peningkatan

kolektibilitas piutang selain monitoring secara --
rutin, Perseroan juga melakukan pemulihan -----
terhadap piutang kepada UMK yang mempunyai -----
kendala pembayaran. sehingga saldo piutang -----
Program PUMK di tahun 2022 (dua ribu dua puluh --
dua) berhasil ditekan hingga 61% (enam puluh satu --
persen) menjadi Rp7,59 Miliar (tujuh koma lima --
sembilan miliar Rupiah) dari Rp19,39 Miliar -----
(sembilan belas koma tiga sembilan miliar Rupiah)
di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----
Kedepannya, Perseroan akan terus mendorong -----
peningkatan penyaluran Program TJSL seiring -----
dengan pertumbuhan kinerja Perseroan. Penyaluran
program TJSL diharapkan akan semakin efektif dan
tepat sasaran, sehingga keberadaan Perseroan ----
dapat semakin dirasakan manfaatnya bagi -----
masyarakat luas. Demikian disampaikan, kiranya --
dapat diterima dengan baik.-----
Selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.--
Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Tuan HADI -----
DARYANTO selaku Komisaris untuk mewakili Dewan --
Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan -
Dewan Komisaris atas Program PUMK Tahun Buku 2022
(dua ribu dua puluh dua).-----
Oleh Tuan HADI DARYANTO disampaikan bahwa -----
Perseroan berkomitmen terhadap Tanggung Jawab ---
Sosial dan Lingkungan (TJSL) direalisasikan -----
dengan melaksanakan mandat peraturan perundang---
undangan yang berlaku. Mengingat kegiatan usaha -

Perseroan berkaitan dengan sumber daya alam, maka Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab ----- sosial dan kemasyarakatan sebagaimana diatur ---- dalam sejumlah regulasi.-----

Program PUMK merupakan salah satu bentuk ----- penyaluran TJSL terhadap masyarakat dan ----- lingkungan di sekitar Perseroan dengan tujuan ---- turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat ----- melalui bantuan pendanaan dan pengembangan ----- kompetensi pelaku usaha. Selain program PUMK, --- Perseroan juga menjalankan Program TJSL non PUMK yang mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui empat -- pilar yaitu pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan --- serta Hukum & Tata Kelola.-----

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan Program TJSL termasuk PUMK Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah berjalan dengan baik, dimana --- realisasi penyaluran program TJSL (non PUMK) ---- mencapai Rp2,64 miliar (dua koma enam empat ----- miliar Rupiah) atau mencapai 151% (seratus lima - puluh satu persen) dari realisasi di tahun 2021 - (dua ribu dua puluh satu), serta saldo piutang -- Program PUMK di tahun 2022 (dua ribu dua puluh -- dua) berhasil ditekan hingga 61% (enam puluh satu persen) menjadi Rp7,59 miliar (tujuh koma lima -- sembilan miliar Rupiah). -----

Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk ---- terus meningkatkan penyaluran Program TJSL dan --

mengukur efektivitas dan ketepatan sasaran -----
penyalurannya, dengan secara rutin melakukan -----
evaluasi terhadap setiap program TJSL yang -----
dijalankan melalui penilaian Social Return on ----
Investment (SROI) dan kembali meningkatkan -----
penyaluran Program PUMK melalui kolaborasi dengan
BRI sesuai skema yang ditetapkan dari Kementerian
BUMN. -----

Selanjutnya oleh Tuan HADI DARYANTO dikembalikan
kepada Pimpinan 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 dan Dewan ----
Komisaris. -----

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
maupun tanggapan, selanjutnya diusulkan kepada --
Rapat untuk :-----

Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan -

Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 (enam) Maret 2023 (dua ribu dua --- puluh tiga) dengan opini "wajar dalam semua - hal yang material, posisi keuangan unit ----- Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT SEMEN BATURAJA Tbk tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), 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 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan -- tercermin dalam laporan tersebut.-----

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 -----
201.500 (dua ratus satu ribu lima ratus) ----
suara atau merupakan 0,0025% (nol koma nol --
nol dua lima persen) 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 (tujuh miliar sembilan ratus --
sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh
empat ribu tiga ratus) suara atau merupakan --

99,9975% (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan sembilan tujuh lima persen) dari ---
total seluruh suara yang sah yang hadir dalam
Rapat; -----

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui -----
usulan 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.-----

MATA ACARA RAPAT KETIGA : -----

Penetapan penggunaan cadangan untuk menutup -
dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan ---
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----
yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) dan penetapan -----
penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk --
pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022 (dua
ribu dua puluh dua)-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---
kepada Tuan TUBAGUS MUHAMMAD DHARURY untuk -----
memberikan paparan mengenai usulan penetapan ----
penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari ---
koreksi atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu) yang disajikan kembali
pada Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan
penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, -----
termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022
(dua ribu dua puluh dua).-----

Selanjutnya Oleh Tuan TUBAGUS MUHAMMAD DHARURY --
diusulkan penggunaan cadangan untuk menutup -----
dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan Tahun --
Buku 2021 yang disajikan kembali pada Tahun Buku
2022 dan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk --
Tahun Buku 2022 dilakukan dengan mengacu kepada --
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 -----
Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 ----
Tahun 2007, disebutkan bahwa Penggunaan laba
bersih termasuk untuk cadangan, penggunaan --
lainnya serta dividen diputuskan oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham;-----
2. Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.8, Pasal 21 Ayat --
(2) huruf b, Pasal 26 Ayat (1), (2), (3) dan
(6) serta Pasal 27 Ayat (4) dan (5) Anggaran
Dasar Perseroan.-----

Sehubungan dengan adanya Penyajian Kembali -----
(restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian ----
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua
puluh satu), maka Manajemen bermaksud mengusulkan
kepada rapat untuk menyetujui penggunaan cadangan
untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan --
Keuangan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu) yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022
(dua ribu dua puluh dua) tersebut.-----
Pada Pasal 27 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan,
disebutkan bahwa Apabila Dana Cadangan Wajib ----

Perseroan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh -- persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan -- disetor, maka RUPS dapat memutuskan kelebihan --- dana cadangan tersebut untuk digunakan bagi ----- keperluan Perseroan.-----

terkait dengan penggunaan laba bersih di tahun -- buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), berdasarkan -- ketentuan pada pasal 26 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, secara spesifik disebutkan bahwa "Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS ----- Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang ---- belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan ---- perhitungan laba rugi yang diajukan untuk ----- mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan".-----

Berdasarkan kebijakan pembayaran Dividen yang --- termuat di Prospektus tanggal 20 (dua puluh) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) yang diterbitkan ----- Perseroan dalam rangka penawaran umum perdana --- saham Perseroan, telah ditetapkan bahwa pembagian dividen dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan ---- usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya.-----

Bahwa Kinerja Perseroan di tahun buku 2022 (dua -- ribu dua puluh dua) yang menunjukkan hasil ----- positif dan tumbuh signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, maka Manajemen ---- mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan ----- pembagian Dividen atas laba bersih tahun buku --- 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Diusulan pembagian dividen atas laba bersih tahun

buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga merupakan salah satu bentuk komitmen Manajemen Perseroan -- untuk terus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk para pemegang ----- saham, yang diharapkan nantinya akan semakin ----- meningkatkan kepercayaan para pemegang saham ----- terhadap Perseroan khususnya dalam berinvestasi -- pada saham Perseroan, mengingat bahwa dalam dua -- tahun terakhir Perseroan tidak membagikan ----- dividen.-----

Selanjutnya oleh Tuan TUBAGUS MUHAMMAD DHARURY -- diusulkan kepada Rapat untuk :-----

1. Menetapkan penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan --- Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) senilai ----- Rp282.221.825.311,00 (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 (dua ribu dua puluh dua) sebesar ----- Rp94.827.014.115,00 (sembilan puluh empat --- miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta --- empat belas ribu seratus lima belas Rupiah) - sebagai berikut:-----
 - Sebesar 20% (dua puluh persen) atau -----

sejumlah Rp18.965.402.823,00 (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% (dua puluh persen) atau -----
sejumlah Rp75.861.611.292,00 (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.-----

Demikian disampaikan usulan untuk mendapat -----
persetujuan dari para Pemegang Saham. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---
Tuan CHOWADJA SANOVA selaku Komisaris Independen,
mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan ----
tanggapan atas usulan yang telah disampaikan oleh
Direksi-----

Oleh Tuan CHOWADJA SANOVA disampaikan bahwa -----
penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari ---
koreksi atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu) yang disajikan kembali

pada Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang ---- telah disampaikan oleh Direksi telah dibahas ---- terlebih dahulu dalam rapat Direksi dengan Dewan Komisaris. -----

bahwa usulan tersebut telah sejalan dengan ----- rencana Perseroan kedepannya.-----

Selanjutnya Pemegang Saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga seperti yang -- telah disampaikan oleh Direksi Perseroan.-----

Demikian tanggapan, selanjutnya dikembalikan ---- kepada Pimpinan 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 dan Dewan ---- Komisaris. -----

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

maupun tanggapan, selanjutnya diusulkan kepada --
Rapat untuk menyetujui usulan Mata Acara Rapat --
Ketiga sebagaimana yang telah dipaparkan.-----

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

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 dipersilahkan kepada saya, Notaris --
untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan
suara untuk Mata Acara Rapat Ketiga. -----

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 Ketiga --
sebagaimana tertera di layar, yaitu sebagai -----
berikut:-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
201.700 (dua ratus satu ribu tujuh ratus) ---
suara atau merupakan 0,0025% (nol koma nol --
nol dua lima persen) 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 (tujuh miliar sembilan ratus --
sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh
empat ribu seratus) suara atau merupakan ----
99,9975% (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan sembilan tujuh lima persen) dari ----
total seluruh suara yang sah yang hadir dalam
Rapat; -----

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

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT : -----

Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu
dua puluh dua) dan Penghasilan Direksi dan --
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga)-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---
kepada Tuan HADI DARYANTO selaku Komisaris untuk
mewakili Dewan Komisaris menyampaikan paparan.----
Oleh Tuan HADI DARYANTO disampaikan bahwa -----
ketentuan dan tinjauan yang menjadi dasar dalam -
menyusun usulan tentang besaran Tantiem, Gaji ---
bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris,

yaitu:-----

1. Pasal 96 dan 113 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;-----
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;-----
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor ----- PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;-----
4. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5 dan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.-----

Dengan memerhatikan ketentuan diatas, maka:-----

1. Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perseroan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----
2. Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perseroan, serta faktor-faktor lain yang relevan.-----
3. Yang dimaksud faktor-faktor lain yang -----

relevan, termasuk di antaranya adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.-----

4. Tantiem atau Insentif Kinerja dapat diberikan apabila: -----

a. Opini yang diterbitkan oleh auditor -----
adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);---

b. Realisasi tingkat kesehatan paling -----
rendah sama dengan peringkat BBB tanpa --
memperhitungkan beban/keuntungan akibat -
tindakan Direksi BUMN sebelumnya -----
dan/atau di luar pengendalian Direksi ---
BUMN;-----

c. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% ---
(delapan puluh persen) tanpa -----
memperhitungkan di luar pengendalian ----
Direksi BUMN; dan-----

d. Kondisi BUMN yang bersangkutan tidak ----
semakin merugi dari tahun sebelumnya ----
untuk BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN
tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam
kondisi untung tanpa memperhitungkan di -
luar pengendalian Direksi BUMN-----

Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk :-----

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 (dua ribu dua puluh ---

dua), serta menetapkan honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris -- untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -- 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 (dua ribu dua puluh dua), serta ----- menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh dua).-----

Demikian disampaikan usulan untuk mendapat ----- persetujuan dari para Pemegang Saham. -----

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

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 maupun tanggapan, selanjutnya diusulkan kepada --
Rapat untuk menyetujui usulan Mata Acara Rapat --
Keempat sebagaimana yang telah dipaparkan.-----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keempat.-----

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 dipersilahkan kepada saya, Notaris --
untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keempat. -----

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 Empat --
sebagaimana tertera di layar, yaitu sebagai -----
berikut:-----

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
201.700 (dua ratus satu ribu tujuh ratus) ---
suara atau merupakan 0,0025% (nol koma nol --
nol dua lima persen) 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 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus) suara atau merupakan -----
99,9975% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh lima persen) dari -----
total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

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

MATA ACARA RAPAT KELIMA : -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk -----
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian -----
Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023 (dua ribu -----
dua puluh tiga)-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan -----
kepada Tuan CHOWADJA SANOVA selaku Komisaris -----
Independen untuk mewakili Dewan Komisaris -----
menyampaikan usulannya.-----

Oleh Tuan CHOWADJA SANOVA disampaikan bahwa Mata Acara ini dilandasi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

1. Pasal 68 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
tentang Perseroan Terbatas-----
2. Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---
(POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang -----
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor ---
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan--
3. Pasal 21 Ayat (2) huruf c Anggaran Dasar -----
Perseroan-----

Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari --
Komite Audit yang telah melaksanakan evaluasi ---
atas kinerja KAP yang mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) dan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana
disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik ---
dalam Kegiatan Jasa Keuangan, terkait dengan ----
independensi, ruang lingkup audit, imbalan jasa -
audit, keahlian dan pengalaman Kantor Akuntan ---
Publik.-----

Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik -
Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte)
untuk melakukan audit umum atas Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku -
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan periode --

lainnya dalam Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Keuangan -----
Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun ---
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----

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 ---
Delloitte) karena sebab apapun tidak dapat --
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan ---
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) dan periode lainnya ----
dalam Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga), termasuk Laporan Keuangan dan -----
Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro ---
Kecil Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga).-----

Demikian disampaikan usulan untuk mendapat -----
persetujuan dari para Pemegang Saham. -----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan
kepada para pemegang saham untuk mengajukan -----

pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang --
baru saja disampaikan oleh Dewan Komisaris. -----
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
maupun tanggapan, selanjutnya diusulkan kepada --
Rapat untuk menyetujui usulan Mata Acara Rapat --
Kelima sebagaimana yang telah dipaparkan.-----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya,
Notaris membantu melakukan pemungutan suara untuk
Mata Acara Rapat Kelima.-----
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 dipersilahkan kepada saya, Notaris --
untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan
suara untuk Mata Acara Rapat Kelima. -----

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 Kelima --
sebagaimana tertera di layar, yaitu sebagai -----
berikut:-----

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
201.700 (dua ratus satu ribu tujuh ratus) ---
suara atau merupakan 0,0025% (nol koma nol --
nol dua lima 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 -----
7.992.437.100 (tujuh miliar sembilan ratus --
sembilan puluh dua juta empat ratus tiga ----
puluh tujuh ribu seratus) suara atau -----
merupakan 99,9975% (sembilan puluh sembilan --
koma sembilan sembilan tujuh lima persen) ---
dari total seluruh suara yang sah yang hadir
dalam Rapat; -----

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

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

MATA ACARA RAPAT KEENAM : -----

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-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---
kepada Tuan DACONI KHOTOB untuk menyampaikan ----
paparannya.-----

Oleh Tuan DACONI KHOTOB disampaikan bahwa Mata ---
Acara ini dilandasi ketentuan-ketentuan sebagai --
berikut:-----

1. Pasal 38 Peraturan Menteri BUMN Nomor -----
PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus --
dan Program Tanggung Jawab Sosial dan -----
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;-----
2. Pasal 225 Peraturan Menteri BUMN Nomor -----
PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola
dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha

Milik Negara;-----

3. Pasal 163 Peraturan Menteri BUMN Nomor -----
PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber --
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;-----
4. Surat PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk Nomor
018005/KS.08.02/SPE/50000026/2000/04.2023 ---
tanggal 5 (lima) April 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) Perihal Usulan Penambahan Agenda
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan PT
SEMEN BATURAJA Tbk ("SMBR") Tahun Buku 2022 -
(dua ribu dua puluh dua).-----

Bagi Persero Terbuka, pemberlakuan Peraturan -----
Menteri BUMN RI tersebut dilakukan melalui -----
ratifikasi atau pengukuhan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham (RUPS) Persero Terbuka yang -----
bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan di --
bidang Pasar Modal. -----

Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk:-----

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.-----

Demikian disampaikan usulan untuk mendapat -----
persetujuan dari para Pemegang Saham. -----
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
maupun tanggapan, selanjutnya diusulkan kepada --
Rapat untuk menyetujui usulan Mata Acara Rapat --
Keenam sebagaimana yang telah dipaparkan.-----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya,
Notaris membantu melakukan pemungutan suara untuk
Mata Acara Rapat Keenam.-----
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 dipersilahkan kepada saya, Notaris --
untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan
suara untuk Mata Acara Rapat Keenam. -----

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 Keenam --
sebagaimana tertera di layar, yaitu sebagai -----
berikut:-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
201.700 (dua ratus satu ribu tujuh ratus) ---
suara atau merupakan 0,0025% (nol koma nol --
nol dua lima persen) 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 (tujuh miliar sembilan ratus --
sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh
empat ribu seratus) suara atau merupakan ----
99,9975% (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan sembilan tujuh lima persen) dari ---
total seluruh suara yang sah yang hadir dalam
Rapat; -----

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui -----

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

MATA ACARA RAPAT KETUJUH : -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Mata Acara
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan mengacu pada
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan ---
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;-----
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor -----
PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber --
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;-----
3. 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.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya ----
untuk menyampaikan usulan mengenai perubahan ----
Susunan Pengurus Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna --
atau kuasanya disampaikan surat usulan pengurus --
untuk dibacakan oleh Pimpinan Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat dibacakan usulan dari -----

pemegang saham Seri A Dwiwarna.-----

Surat tanggal 8 (delapan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----

009008/HK/SUP/50062708/2000/05.2023 perihal ----

Penyampaian Usulan Keputusan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang Saham Seri B Terbanyak, -

yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan dalam minuta akta ini, yang isinya adalah:-----

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) PT Semen Baturaja Tbk, bersama ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku:-----

a. Penerima kuasa dari Kementerian BUMN Republik -

Indonesia selaku Wakil Pemerintah sebagai ----

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada Perseroan -

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-----

30/MBU/05/2023 tanggal 4 (empat) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan-----

b. Pemegang Saham Seri B Terbanyak pada -----

Perseroan,-----

menyampaikan usulan mata acara ketujuh sebagai --

berikut:-----

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan TUBAGUS ----

MUHAMMAD DHARURY sebagai Direktur (Fungsi ----
Keuangan & SDM);-----

2. Mengangkat Sdr. 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 & SDM): RAHMAT -----
HIDAYAT-----

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
maupun tanggapan, selanjutnya diusulkan kepada --
Rapat untuk menyetujui usulan Mata Acara Rapat --
Ketujuh sebagaimana yang telah dipaparkan.-----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya,

Notaris membantu melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketujuh.-----

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 Ketujuh. -----

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 Ketujuh --
sebagaimana tertera di layar, yaitu sebagai -----
berikut:-----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
201.700 (dua ratus satu ribu tujuh ratus) ---
suara atau merupakan 0,0025% (nol koma nol --
nol sua lima 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 --
19.939.300 (sembilan belas juta sembilan ----
ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) --
suara atau merupakan 0,2495% (nol koma dua --

empat sembilan lima persen) dari total -----
seluruh suara yang sah yang hadir dalam -----
Rapat; -----

- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan setuju yaitu sebanyak -----
7.972.624.800 (tujuh miliar sembilan ratus ---
tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ---
empat ribu delapan ratus) suara atau -----
merupakan 99,7480% (sembilan puluh sembilan -
koma tujuh empat delapan nol dari total -----
seluruh suara yang sah yang hadir dalam -----
Rapat; -----

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui -----
usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh.-----
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ----
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Ketujuh
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 TUBAGUS MUHAMMAD DHARURY -
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 16.51 WIB (enam belas lewat lima puluh satu 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 ---

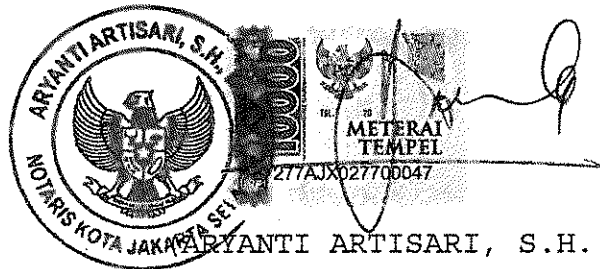
sebelum akta ini selesai oleh saya, Notaris -----
persiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



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