

No Surat	000117/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/10.2023
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 000202/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/10.2023 , Tanggal 02 Oktober 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu : 08 November 2023 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Hotel Sari Pacific Jakarta - Istana Ballroom
JI M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 16 Oktober 2023

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja Tbk

Basthony Santri

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Nama Pengirim	Basthony Santri
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	17-10-2023 15:42

Lampiran	1. Pemanggilan RUPSLB.pdf
----------	---------------------------

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

Letter / Announcement No.	000117/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/10.2023
Issuer Name	PT Semen Baturaja Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	1
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 000202/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/10.2023 , dated 02 October ,the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time : 08 November 2023 Time : 14:00
 Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Sari Pacific Jakarta - Istana Ballroom
 Jl M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340
 Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 16 October 2023

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja Tbk

Basthony Santri

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Phone : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Sender Name	Basthony Santri
Function	Corporate Secretary
Date and Time	17-10-2023 15:42

Attachment	1. Pemanggilan RUPSLB.pdf
------------	---------------------------

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

Nomor : 000117/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/10.2023

Palembang, 17 Oktober 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7

Jakarta 10710

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar PT Semen Baturaja Tbk, bersama ini kami sampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023.

Pemanggilan RUPSLB ini diumumkan melalui situs web KSEI (www.ksei.co.id), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja Tbk



Basthony Santri

VP of Corporate Secretary

Tembusan:

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



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN BATURAJA Tbk**

Direksi PT Semen Baturaja Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Sari Pacific Jakarta – Istana Ballroom
 JI M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan Agenda / Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat sesuai dengan (i) Pasal 8 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Pasal 75 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; (iii) Pasal 14 ayat (12) dan Ayat (25) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan; dan (iv) Surat Pengunduran Diri Bapak Franciscus M.A. Sibarani tertanggal 15 Agustus 2023 perihal Pengunduran Diri Sebagai Komisaris Utama.

Catatan :

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanggal 16 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas (*hybrid*) di mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI.

- c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id), easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.
4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan akses.ksei.co.id, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 7 November 2023 pukul 15.00 WIB.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian pemegang saham membuka rekening efeknya.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("**Bahan Rapat**") dapat diunduh pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy (flash disk)*.
7. Untuk pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Oktober 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi



**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN BATURAJA Tbk**

The Board of Directors of PT Semen Baturaja Tbk (“Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend to the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on:

Day/Date : Wednesday / November 08th, 2023
Time : 2.00 p.m. Western Indonesia Time – Closing
Venue : Hotel Sari Pacific Jakarta – Istana Ballroom
 JI M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340

With the meeting Agendas are as follows:

1. Changes of Composition in the Management of the Company

Explanation of the Meeting Agenda:

1. Meeting agenda is conducted in accordance with (i) Article 8 and Article 27 of the Indonesian Financial Services Authority Regulation Number: 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; (ii) Article 75 of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises; (iii) Article 14 paragraph (12) and Paragraph (25) letter a and letter b of the Company's Articles of Association; and (iv) Resignation Letter of Mr. Franciscus M.A. Sibarani dated August 15th, 2023 regarding Resignation as President Commissioner

Notes:

1. This announcement constitutes an official invitation, therefore the Company will not send a separate Meeting invitation to the shareholders.
2. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those registered in the Company's Shareholder Registry or in accordance with the securities account records of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) by October 16th, 2023, at 4.00 p.m.
3. The Company will hold an electronic and limited physical Meeting (hybrid) whereas the shareholders who are unable to attend the Meeting can appoint a valid representative by giving a Power of Attorney, provided that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as the proxy of the shareholders at the Meeting. However, their votes are not counted in the voting process. The Company urges the shareholders to attend electronically through eASY.KSEI that provided by KSEI or by giving a power of attorney through the e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the following procedure:

- a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes KSEI”). If not registered, the shareholders can register through the website akses.ksei.co.id.
 - b. Registered shareholders can give a power of attorney electronically through eASY.KSEI.
 - c. The shareholders can convey their power of attorney and vote, change the proxy and/or change the vote, as well as revoke their power of attorney no later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.
 - d. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen on the Company’s website (www.semenbaturaja.co.id), easy.ksei.co.id, and akses.ksei.co.id.
4. If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders can download the Form of Power of Attorney on the Company’s website to deliver the proxy and its vote on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the Securities Administration Bureau (“BAE”), PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, no longer than one working day prior to the date of the Meeting, that is, on November 07th, 2023, at 3.00 p.m.
 5. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a copy of their Identity Card (“KTP”) or other identification before entering the Meeting room. The shareholders that are legal entities must bring a copy of the latest document of the Articles of Association and the composition of the Company’s Management. The shareholders in KSEI collective custody must submit a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”), which can be obtained at the BAE’s office or the related custodian bank.
 6. The Materials discussed at the Meeting (“**Meeting’s Material**”) are available and can be downloaded on the Company’s website starting from the date of this Invitation. The Company will not provide the Meeting’s Material in hardcopy or softcopy in flash disk form.
 7. For the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are requested to be presented at the Meeting venue no later than 30 minutes before the start of the Meeting.

Jakarta, October 17th, 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Board of Directors