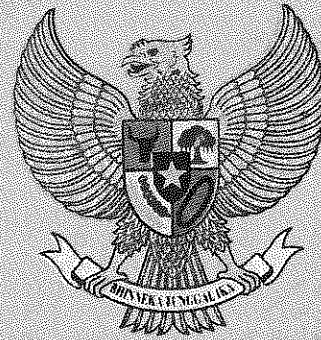


AKTA

Tgl. : 8 November 2023
Nomor :
= 20 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

BERITA ACARA

.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
.....

PT SEMEN BATURAJA Tbk
.....
.....
.....
.....

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204760

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT SEMEN BATURAJA Tbk

Nomor 20.

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan November dua ribu dua puluh tiga (8-11-2023), pukul 15.08 WIB (lima belas lewat delapan menit Waktu Indonesia – Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---- dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan ---- disebut dalam akhir akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari 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 ----
 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 ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

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 tujuh belas) Nomor 9, 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 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 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 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 ----- 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 sesuai -----
dengan Surat Keputusan 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 saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 46, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan 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 8 (delapan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 11, dibuat di hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0120868; - 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 Luar
Biasa 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 CHOWADJA SANOVA, lahir di Lhokseumawe,--
pada tanggal 16 (enam belas) Juli 1984 -----
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Tangerang, 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;-----

2. 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;-----

3. 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;--

4. Tuan RAHMAT HIDAYAT, lahir di Padang, pada -
tanggal 7 (tujuh) Agustus 1982 (seribu -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan
BUMN, bertempat tinggal di Pangkajene dan ---
Kepulauan, BTN Bontoa Permai Blok E/6, -----
RukunTetangga 002/Rukun Warga 011, Kelurahan
Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten ----
Pangkajene dan Kepulauan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 7310100708820006, Warga -
Negara Indonesia, untuk sementara berada di
Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Perseroan;-----

5. 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, untuk sementara ----
berada di Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Perseroan;-----

6. Tuan MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN, lahir di -----
Lamongan, pada tanggal 25 (dua puluh lima) -
Maret 1975 (seribu sembilan ratus tujuh ----

puluh lima), Asisten Deputi Bidang Jasa -----
Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik -----
Negara, bertempat tinggal di Bogor, Bojong -
Depok Baru 2 Blok DN Nomor 11A, Rukun -----
Tetangga 002/Rukun Warga 014, Kelurahan ----
Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten ----
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3201012503750004, Warga Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor -----
SKU-135/MBU/11/2023, tanggal 8 (delapan) ----
November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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.-----

7. Tuan AGUNG WIHARTO, lahir di Purwodadi, -----
pada tanggal 5 (lima) Maret 1967 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Direktur --
SDM dan Umum dari perseroan terbatas yang ---
akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Tebet Dalam II A/12, Rukun

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, ---- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --- Induk Kependudukan (NIK) 3174010503670010, --- Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor ----- 001708/KS.08.02/SKU/50000026/2000/11.2023, --- tanggal 6 (enam) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dibawah tangan dan - aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada ---- minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktorat Utama dan oleh karena itu sah mewakili ----- Direksi dari dan selaku demikian untuk dan --- atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT - SEMEN INDONESIA 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.-----

8. 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
19.772.700 (sembilan belas juta tujuh ratus -
tujuh puluh dua ribu tujuh ratus) saham dalam
Perseroan yang salinan cetakan daftar -----
pemegang saham yang memberikan kuasa secara -
elektronik dilekatkan pada minuta akta ini; -
9. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 472.852.200 (empat ratus tujuh --
puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua -
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 ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pada minuta akta ini. -----

10. 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 450.400 (empat ratus lima puluh ribu - empat 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 sebelum dimulai acara ----- dipersilakan untuk menyanyikan lagu Indonesia --- Raya. -----

Selanjutnya pada hari ini, Rabu, tanggal 8 ----- (delapan) November 2023 (dua ribu dua puluh ----- tiga), akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang — Saham Luar Biasa PT SEMEN BATURAJA Tbk -----

selanjutnya disebut dengan ("Rapat").-----
Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan -----
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh dan --
salam sejahtera. Selamat sore dan selamat datang,
sebelumnya dipanjatkan puji syukur ke hadirat ----
Allah SWT yang telah memberikan kesehatan & -----
kesempatan bagi kita untuk dapat hadir di sini --
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
ini telah dimuat di eASY.KSEI, Situs Web Bursa --
Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan masing-----
masing pada tanggal 2 (dua) Oktober 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) dan 17 (tujuh belas) Oktober
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 --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Dewan Komisaris dan Direksi yang disebutkan -----
namanya untuk berdiri, yaitu :-----

DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris Independen : Tuan CHOWADJA SANOVA;---

Komisaris : Tuan HADI DARYANTO;-----

DIREKSI :-----

Direktur Utama : Tuan DACONI KHOTOB;-----

Direktur (Fungsi Keuangan & -----
SDM) : Tuan RAHMAT HIDAYAT; ---

Direktur (Fungsi Operasi) : Tuan SUHERMAN-----
| YAHYA;-----

selanjutnya diminta 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.-----

Demikianlah pengantar dari Pembawa Acara Rapat, --
selanjutnya acara Rapat dimulai. Untuk itu acara
diserahkan kepada Komisaris Independen Perseroan
sebagai pimpinan Rapat.-----

Oleh Tuan CHOWADJA SANOVA disampaikan ucapan ----
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh dan --
salam sejahtera 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 CHOWADJA SANOVA selaku Komisaris
Independen Perseroan telah ditunjuk sebagai -----

Pimpinan Rapat pada hari ini berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor: RIS-11/DK-SB/2023 tanggal 1 (satu) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Oleh karenanya Tuan CHOWADJA SANOVA bertindak selaku Pimpinan Rapat.

Selanjutnya dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 15.08 WIB (lima belas lewat delapan 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 Luar Biasa telah disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 000122/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/09.2023 pada tanggal 22 (dua puluh dua) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 2 (dua) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web -----
Perseroan pada tanggal 17 (tujuh belas) -----
Oktober 2023 (dua ribu 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 ----
7.993.075.200 (tujuh miliar sembilan ratus -----
sembilan puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu --
dua ratus) saham termasuk saham Seri A Dwiwarna -
atau sejumlah 80,4736730% (delapan puluh koma ----
empat tujuh tiga enam tujuh tiga nol 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 oleh Pimpinan Rapat disampaikan -----
kembali berdasarkan pernyataan saya, Notaris, ---
bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat ----
dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan--
keputusan yang sah dan mengikat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa mengingat —
saat ini PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk selaku
Pemegang Saham Seri B terbayak PT SEMEN BATURAJA
Tbk dan sebagai kuasa Negara Republik Indonesia —
selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna masih -----
menunggu surat usulan untuk Mata Acara Rapat, ---
maka pelaksanaan Rapat direses sampai dengan ----
Pukul 16.00 WIB (enam belas waktu Indonesia -----
Barat). -----

Oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa sehubungan —
dengan pelaksanaa Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa yang direses, untuk menunggu Rapat akan ---
dimulia kembali dipersilahkan kepada peserta ----
rapat untuk Break sejenak dan Rapat akan dimulai
lagi pukul 16.00 WIB (enam belas waktu Indonesia
Barat). -----

Selanjutnya akan melanjutkan acara Rapat, oleh --
Pembawa Acara di serahkan kepada Komisaris -----
Independen Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.-----
Selanjutnya Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
sehubungan dengan waktu reses Rapat telah -----
berakhir, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa dilanjutkan kembali Pukul 16.40 WIB -----
(enambelas lewat empat puluh menit Waktu -----
Indonesia Barat).-----
Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 Ayat (3) -
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), serta Finished Mill & ----
Packing Unit di Kota Palembang dan di -----
Panjang, Bandar Lampung, dengan total -----
kapasitas produksi SMBR mencapai 4,1 juta ton
(empat koma satu juta 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.-----
Hingga Triwulan III/2023, ditengah kondisi ---
oversupply yang masih akan terus berlangsung -
dan penurunan *demand* semen Nasional khususnya
di wilayah Sumatera Bagian Selatan -----
(Sumbagsel) yang merupakan wilayah pasar -----
basis, SMBR tercatat mampu membukukan kinerja
yang cemerlang dengan mencatatkan pertumbuhan
volume penjualan semen sebesar 9% (sembilan ---
persen) *Year on Year* sehingga pangsa pasar ---
SMBR di Sumbagsel menjadi 34% (tiga puluh ----
empat persen) atau tumbuh 1% (satu persen) ---
dan SMBR tetap mempertahankan posisi *market* --
leader di wilayah Sumbagsel termasuk di pasar
utama Sumsel dan Lampung. Sampai dengan -----
Triwulan III/2023, peningkatan penjualan -----
semen tersebut turut mendorong pertumbuhan ---
pendapatan sebesar 10% (sepuluh persen), laba
bersih yang tercatat naik 25% (dua puluh lima
persen) dan EBITDA tumbuh 8% (delapan persen)
secara *Year on Year*.-----
Pertumbuhan positif ini tak luput dari upaya -
Manajemen dan segenap insan SMBR dalam -----
meningkatkan kinerja melalui program -----
strategis yang berfokus pada *Cost Leadership* -
melalui program SMBRGO45 di semua lini. Mulai
dari operasi seperti efisiensi biaya produksi
melalui pengoptimalan batubara dari sumber ---

yang paling ekonomis, pemanfaatan AFR, dan ---
penurunan faktor terak, dari logistik melalui
renegosiasi tarif angkutan, penggunaan armada
kapasitas besar, serta finansial melalui -----
pelunasan dipercepat Kredit Investasi. Selain
itu, program strategis SMBR juga berfokus ----
pada Peningkatan penjualan semen dan produk --
derivatif serta Peningkatan kompetensi -----
karyawan. Manajemen dan segenap insan SMBR ---
pun 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.-----

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 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diajak untuk memasuki Mata Acara Rapat.

MATA ACARA RAPAT:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 8 dan 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
2. Pasal 75 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
3. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (12) dan Ayat

(25) huruf a dan b, serta Pasal 25 Ayat (4) –
Anggaran Dasar Perseroan.-----

4. Surat Pengunduran Diri Tuan FRANCISCUS M.A. –
SIBARANI tertanggal 15 (lima belas) Agustus –
2023 (dua ribu dua puluh tiga) perihal -----
Pengunduran Diri Sebagai Komisaris Utama.-----

Sesuai dengan hal-hal yang telah disampaikan ----
tersebut, dipersilakan Pemegang Saham Seri A ----
Dwiwarna atau kuasanya untuk menyampaikan usulan
mengenai perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----
Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan usulan --
dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai -----
berikut:-----

- a. Kementerian BUMN Republik Indonesia telah ----
mengirimkan surat SR-546/MBU/11/2023 tanggal
7 (tujuh) November 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) perihal Usulan Perubahan Pengurus Anak
Perusahaan PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk --
kepada PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk.-----

- b. Berdasarkan surat tersebut di atas, usulan ----
keputusan mata acara rapat adalah sebagai ---
berikut:-----

1. Mengukuhkan pemberhentian Tuan -----
FRANCISCUS MA SIBARANI sebagai Komisaris
Utama, dengan ucapan terima kasih atas --
sumbangan tenaga dan pikiran yang -----
diberikan selama menjabat sebagai -----
pengurus Perseroan;-----

2. Mengangkat Tuan ALEX ISKANDAR MUNAF -----

sebagai Komisaris Utama merangkap -----
Komisaris Independen dengan masa jabatan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar --
Perseroan, serta memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal
dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu;-----

3. Mengangkat Saudara INOSENTIUS SAMSUL -----
sebagai Komisaris dengan masa jabatan ---
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar --
Perseroan, serta memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal
dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu;-----

4. Memberhentikan dengan hormat Tuan DACONI
KHOTOB sebagai Direktur Utama, dengan ---
ucapan terima kasih atas sumbangan -----
tenaga dan pikiran yang diberikan selama
menjabat sebagai pengurus Perseroan;-----

5. Mengalihkan penugasan Tuan SUHERMAN -----
YAHYA yang diangkat berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) dari semula sebagai Direktur
Operasi menjadi Direktur Utama dengan ---
masa jabatan meneruskan sisa masa -----
jabatan sebagaimana keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham dimaksud, serta -----
memperhatikan peraturan perundang-----
undangan di bidang pasar modal dan tanpa
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu;-----

6. Mengangkat Tuan MUHAMMAD SYAFITRI -----
sebagai Direktur Operasi dengan masa ----
jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan, serta memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan di bidang --
pasar modal dan tanpa mengurangi hak ----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu;-----

7. Dengan adanya pemberhentian dan -----
pengangkatan pengurus Perseroan -----
sebagaimana tersebut di atas, maka -----
susunan keanggotaan Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan menjadi sebagai -----
berikut:-----

Komisaris Utama merangkap -----

Komisaris Independen : Tuan ALEX -----

ISKANDAR MUNAF;-----

Komisaris : Tuan HADI -----

DARYANTO;-----

Komisaris Independen : Tuan CHOWADJA -----

SANOVA;-----

Komisaris : Tuan INOSENTIUS --

SAMSUL;-----

Direktur Utama : Tuan SUHERMAN -----

YAHYA;-----

Direktur Operasi : Tuan MUHAMMAD ----

SYAFTRI;-----

Direktur (Fungsi Keuangan -----

dan SDM) : Tuan RAHMAT ----

HIDAYAT.-----

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi ----
kepada Direksi Perseroan untuk -----
menyatakan yang diputuskan rapat dalam --
bentuk Akta Notaris serta menghadap ----
Notaris atau pejabat yang berwenang, dan
melakukan penyesuaian atau perbaikan-----
perbaikan yang diperlukan apabila -----
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang
untuk keperduan pelaksanaan isi -----
keputusan rapat-----

- c. PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk selaku -----
Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan ---
menyetujui setiap usulan Pemegang Saham Seri
A Dwiwama tersebut di atas.-----

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

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.-----

Ternyata tidak ada pemegang saham dana tau -----
kuasanya yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik yang mengajukan pertanyaan dan atau ---
pendapat.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan Mata Acara Rapat sebagaimana ---
yang telah dipaparkan.-----

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

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 mata acara Rapat. -----

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

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) suara atau merupakan -----
0,0006255% (nol koma nol nol nol enam dua ---
lima 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 -
100 (seratus) suara atau merupakan 0,0000013%
(nol koma nol nol nol nol nolsatu tiga -----
persen) dari total seluruh suara yang sah ---
yang hadir dalam Rapat;-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak -----
7.993.025.100 (tujuh miliar sembilan ratus ---
sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu
seratus) suara atau merupakan 99,9993732% ---
(sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan sembilan tiga tujuh tiga dua persen)
dari total seluruh suara yang sah yang hadir
dalam Rapat;-----

sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti
suara mayoritas, dengan demikian total jumlah ---

suara yang setuju adalah sebesar 7.993.075.100 —
(tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga
juta tujuh puluh lima ribu seratus) saham atau —
99,9999987% (sembilan puluh sembilan koma —
sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan —
delapan tujuh persen) dari total seluruh saham —
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan —
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. —
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak —
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat. —
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 DACONI KHOTOB untuk —
menyampaikan kata sambutan. —
Kemudian oleh Tuan DACONI KHOTOB tersebut —
disampaikan sambutan dan terimakasih atas segala
kerjasama, bantuan dan dukungan yang telah —
diberikan kepada seluruh Anggota Direksi dan —
Dewan Komisaris perseroan kurang lebih selama 7 —
(tujuh) tahun masa jabatan yang telah —
dilaksanakan di SMBR. Pengalaman diindustri semen
selama 27 (dua puluh tujuh) tahun yang telah —
diemban oleh Tuan DACONI KHOTOB diharapkan dapat

memberikan kontribusi yang maksimal kepada -----
perseroan sebagaimana yang telah dijalankan. ----
Kemudian disampaikan oleh Tuan DACONI KHOTOB ----
selamat kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris yang baru, dan diharapkan bahwa semoga
perseroan dan SIG sebagai induk perusahaan -----
kedepannya dapat semakin maju, semakin jaya dan --
semakin sukses di wiliyahnya meskipun dalam ----
kondisi yang sangat kompetitif. Selanjutnya -----
disampaikan bahwa Tuan Tuan DACONI KHOTOB mohon --
untuk didoakan agar kedepannya agar Tuan DACONI --
KHOTOB tersebut juga dapat semakin sukses -----
meskipun sudah bukan menjadi bagian dari -----
Perseroan, tetapi SMBR akan selalu menjadi -----
kenangan yang melekat dihati. Tanggung jawab ----
moral akan selau diberikan untuk dapat terus ----
berkontribusi untuk tetap dapat mengawal SMBR ---
agar semakin sukses dan seluruh karyawanannya ----
semakin sejahtera. Demikian sambutan dari Tuan --
DACONI KHOTOB, selanjutnya Rapat diserahkan -----
kembali kepada Pimpinan Rapat.-----
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 17.06 WIB (tujuh belas lewat enam ----
menit Waktu Indonesia Barat) dengan ucapan terima
kasih atas dukungan para hadirin. -----

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, -
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. Nyonya PRAWITASARI, Sarjana Hukum, lahir di--
Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996 -
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), -
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Komplek Departemen Pertanian, Jalan -
Palapa XI Nomor 32, Rukun Tetangga 009/Rukun -
Warga 005, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan -
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175044808960001; -----

2. Nona BELLA FABIOLA, Sarjana Hukum, lahir di -
Bandung, pada tanggal 11 (sebelas) Februari -
1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --
enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di -
Bekasi, Harapan Indah Blok FD Nomor 14, Rukun
Tetangga 015/Rukun Warga 017, Kelurahan -----
Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3275065102960013, --
untuk sementara berada di Jakarta; -----

- 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 -----

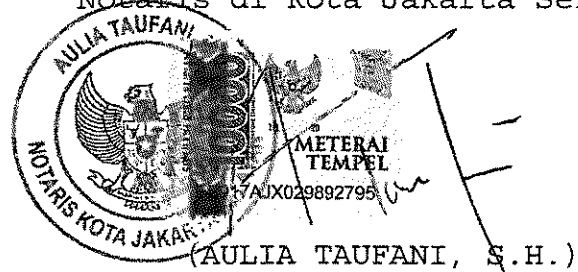
persiapkan. _____

Dilangsungkan tanpa perubahan. _____

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan _____
sempurna. _____

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



10/10/10
10/10/10
10/10/10