

Nomor Surat	000231/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 000407/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai berikut:

### **RUPS Tahunan**

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.565.816.300 saham atau 76,1721% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 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 2023;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,172%	7.515.871.600	99,34%	100	0%	49.944.600	0,66%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) sesuai dengan laporannya No. 00040/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian 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 Tahun Buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak
  - Direksi dan Dewan Komisaris diminta menyelesaikan dengan tuntas hal-hal yang menjadi penyebab penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan senantiasa konsisten menjalankan tugas dan fungsinya dengan cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki PT Semen Baturaja Tbk dalam rangka penyelesaian secara tuntas perbaikan dan peningkatan kinerja PT Semen Baturaja Tbk

99,34%

0%

0,66%

3. Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) sesuai laporannya No. 00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Semen Baturaja Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,172%	7.515.871.600	99,34%	100	0%	49.944.600	0,66%	Setuju

Hasil Keputusan

1. RUPS menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp121.572.504.670,- sebagai berikut:
  - a. Sebesar 20% atau sejumlah Rp24.314.188.279,- (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen tunai
  - b. Sebesar 80% atau sejumlah Rp97.256.753.117,- (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan, dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:
    - i. Sebesar 9,6% atau sejumlah Rp 11.672.222.849,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) digunakan untuk koreksi saldo laba tahun buku 2022 karena adanya penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan tahun buku 2022
    - ii. Sebesar 70,4% atau sejumlah Rp 85.584.530.268,- (Delapan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) digunakan sebagai Cadangan lainnya.
2. 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.

Agenda 3

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,172%	7.515.871.600	99,34%	100	0%	49.944.600	0,66%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
    - Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan
    - Honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
    - Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023
    - Gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024.

Agenda 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,172%	7.515.871.600	99,34%	100	0%	49.944.600	0,66%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024
  - Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut
  - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.

Agenda 5	Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,172%	7.515.871.600	99,34%	100	0%	49.944.600	0,66%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui usulan rencana perubahan bidang usaha Perseroan berupa penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 77400 (Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, bukan Karya Hak Cipta) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,172%	7.515.871.600	99,34%	100	0%	49.944.600	0,66%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang

4. Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris diminta menjalankan tugas dan fungsinya dengan tuntas, cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Perusahaan serta meningkatkan sinergi dan integrasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, kesehatan dan nilai Perusahaan.

Agenda 7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,172%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Oleh karena sampai dengan diselenggarakannya Rapat Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham yang berhak terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, maka untuk mata acara ketujuh ini tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan.

#### Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	SUHERMAN YAHYA	DIREKTUR UTAMA	08 November 2023	25 Maret 2027	1	
Bapak	MUHAMMAD SYAFITRI	DIREKTUR	08 November 2023	08 November 2028	1	
Bapak	RAHMAT HIDAYAT	DIREKTUR	08 Mei 2023	08 Mei 2028	1	

#### Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	ALEX ISKANDAR MUNAF	KOMISARIS UTAMA	08 November 2023	08 November 2028	1	X
Bapak	CHOWADJA SANOVA	KOMISARIS	21 Mei 2021	21 Mei 2026	1	X
Bapak	HADI DARYANTO	KOMISARIS	24 Januari 2023	24 Januari 2028	1	
Bapak	INOSENTIUS SAMSUL	KOMISARIS	08 November 2023	08 November 2028	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Semen Baturaja Tbk**

Hari Liandu

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](http://www.semenbaturaja.co.id)

Nama Pengirim	Hari Liandu
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	31-05-2024 20:18
Lampiran	1. 2. Ringkasan Risalah RUPST_combine.pdf
	2. 1. Surat Pengantar.pdf
	3. 3. Resume SMBR Finalisasi 29 Mei 2024 (1).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.	000231/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024
Issuer Name	PT Semen Baturaja Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 000407/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 May 2024, are mentioned below :

### **Annual General Meeting**

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.565.816.300 shares or 76,1721% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 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 2023;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,172%	7.515.871.600	99,34%	100	0%	49.944.600	0,66%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023, audited by the Public Accounting Firm (PAF) Imelda & Rekan (affiliated with Deloitte) as per their report No. 00040/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 dated March 7, 2024, with an opinion of fair, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including the restatement of the Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2022, and grant full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions undertaken during the fiscal year ended December 31, 2023, provided that such actions are not criminal acts and/or violations of applicable laws and regulations and legal procedures, as reflected in the Company's books and do not cause any loss to the Company and its subsidiaries
  
2. Request the Board of Directors and the Board of Commissioners to thoroughly address the root causes of the restatement of the Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2022 and consistently perform their duties and functions diligently and carefully to optimize all resources of PT Semen Baturaja Tbk in order to completely resolve the improvements and enhance the performance of PT Semen Baturaja Tbk
  
3. Approve the Annual Report on Corporate Social Responsibility and Environmental Responsibility Programs and ratify the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year ended December 31, 2023, audited by the Public Accounting Firm Imelda & Rekan (affiliated with Deloitte) as per their report No. 00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/III/2024 dated March 13, 2024, with an opinion of fair, in all material respects, the financial position of the Micro and Small Business Funding Program of PT Semen Baturaja Tbk as of December 31, 2023, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting Standards for

99,34%

0%

0,66%

Entities Without Public Accountability in Indonesia, and grant full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision of the Corporate Social Responsibility and Environmental Responsibility Programs of the State-Owned Enterprises carried out during the fiscal year ended December 31, 2023, provided that such actions are not criminal acts and/or violations of applicable laws and regulations and legal procedures, and are reflected in the Company's books.

## Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,172%	7.515.871.600	99,34%	100	0%	49.944.600	0,66%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) determines the use of the Company's net profit for the fiscal year 2023 in the amount of Rp121,572,504,670, as follows:
  - a. 20% or Rp24,314,188,279 (Twenty-Four Billion Three Hundred Fourteen Million One Hundred Eighty-Eight Thousand Two Hundred Seventy-Nine Rupiah) is designated as cash dividends
  - b. 80% or Rp97,256,753,117 (Ninety-Seven Billion Two Hundred Fifty-Six Million Seven Hundred Fifty-Three Thousand One Hundred Seventeen Rupiah) is designated as retained earnings, with the utilization details as follows:
    - i. 9.6% or Rp11,672,222,849 (Eleven Billion Six Hundred Seventy-Two Million Two Hundred Twenty-Two Thousand Eight Hundred Forty-Nine Rupiah) is used to correct the balance of the fiscal year 2022 profit due to the restatement of the Financial Statements for the fiscal year 2022
    - ii. 70.4% or Rp85,584,530,268 (Eighty-Five Billion Five Hundred Eighty-Four Million Five Hundred Thirty Thousand Two Hundred Sixty-Eight Rupiah) is used as other reserves
2. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with substitution rights, to further regulate the procedures and implementation of the cash dividend distribution in accordance with applicable provisions, including rounding up for dividend payments per share.

Agenda 3

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,172%	7.515.871.600	99,34%	100	0%	49.944.600	0,66%	Setuju

Hasil Keputusan

- Grant authority and power to PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as the Majority Shareholder of Series B of the Company, subject to prior consultation with the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine for the Members of the Board of Commissioners:
  - Performance Bonus/Incentives/Special Incentives for the performance of the fiscal year 2023 and
  - Honorarium, allowances, and facilities for the fiscal year 2024
- Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company, subject to prior written approval from PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as the Majority Shareholder of Series B of the Company, after consulting with the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine for the Members of the Board of Directors:
  - Performance Bonus/Incentives/Special Incentives for the performance of the fiscal year 2023 and
  - Salary, allowances, and facilities for the fiscal year 2024.

Agenda 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,172%	7.515.871.600	99,34%	100	0%	49.944.600	0,66%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approve the appointment of the Public Accounting Firm Imelda & Rekan (affiliated with Deloitte) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2024 and the Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility Program, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year 2024
- Delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of audit fees, additional/adjusted scope other than as decided above, including the appointment of the Public Accountant, and other reasonable requirements for the said Public Accounting Firm
- Authorize the Board of Commissioners, subject to prior written approval from the majority shareholder of Series B, to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that Imelda & Rekan (affiliated with Deloitte) is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility Program, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year 2024, including determining the amount of audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.

Agenda 5	Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,172%	7.515.871.600	99,34%	100	0%	49.944.600	0,66%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the proposed plan to change the Company's business field by adding the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 77400 (Operating Lease Without Intellectual Property Rights Option, not Copyright Works), taking into account the applicable laws and regulations.

Agenda 6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,172%	7.515.871.600	99,34%	100	0%	49.944.600	0,66%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approve the amendment to the Company's Articles of Association
- Approve the reorganization of the Articles of Association in connection with the aforementioned amendment
- Grant authorization and power to the Company's Board of Directors, with substitution rights, to take all necessary actions related to the decisions of the Meeting agenda item, including drafting and re-declaring the entire Articles of Association in a Notarial Deed and submitting it to the competent authorities for approval and/or notification of changes to the Company's Articles of Association, to do anything deemed necessary and useful for such purposes without exception, including making additions and/or changes to the amended Articles of Association if required by the competent authorities
- With regard to the amendment of the Articles of Association, the Board of Directors and the Board of Commissioners are requested to carry out their duties and functions thoroughly, carefully, and diligently to optimize all resources of the Company and enhance synergy and integration for the improvement and enhancement of the Company's performance, health, and value.

Agenda 7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,172%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan As up to the convening of the Company Meeting, no proposal has been received from eligible Shareholders regarding changes to the composition of the Board of Commissioners and/or Directors of the Company. Therefore, for this seventh agenda item, there was no discussion and decision-making.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	SUHERMAN YAHYA	PRESIDENT DIRECTOR	08 November 2023	25 March 2027	1	
Bapak	MUHAMMAD SYAFITRI	DIRECTOR	08 November 2023	08 November 2028	1	
Bapak	RAHMAT HIDAYAT	DIRECTOR	08 May 2023	08 May 2028	1	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	ALEX ISKANDAR MUNAF	PRESIDENT COMMISSIONER	08 November 2023	08 November 2028	1	X
Bapak	CHOWADJA SANOVA	COMMISSIONER	21 May 2021	21 May 2026	1	X
Bapak	HADI DARYANTO	COMMISSIONER	24 January 2023	24 January 2028	1	
Bapak	INOSENTIUS SAMSUL	COMMISSIONER	08 November 2023	08 November 2028	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Semen Baturaja Tbk**

Hari Liandu

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](http://www.semenbaturaja.co.id)

Sender Name	Hari Liandu
Function	Corporate Secretary
Date and Time	31-05-2024 20:18
Attachment	1. 2. Ringkasan Risalah RUPST_combine.pdf
	2. 1. Surat Pengantar.pdf
	3. 3. Resume SMBR Finalisasi 29 Mei 2024 (1).pdf

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



Nomor : 000231/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024  
Lampiran : 2 (dua) dokumen  
Perihal : Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Palembang, 31 Mei 2024

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024. Adapun Ringkasan Risalah ini disampaikan melalui:

1. Situs web penyelenggara e-RUPS pada eASY.KSEI
2. Situs web Bursa Efek Indonesia
3. Situs web perseroan [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja Tbk



**Hari Liandu**  
VP of Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

**Go  
Beyond  
Next**

**PT SEMEN BATURAJA Tbk**

Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan 30258 Telp. +62711511261 [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)



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

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Semen Baturaja Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik sesuai dengan POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

**A. Pada :**

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024  
Waktu : Pukul 15.01 WIB – 17.40 WIB  
Tempat Rapat : Signature Lounge, The East Tower Lantai 18  
Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (*Restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 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 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024.
5. Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

## B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bpk. Alex Iskandar Munaf\*
2. Komisaris : Bpk. Hadi Daryanto
3. Komisaris : Bpk. Inosentius Samsul
4. Komisaris Independen : Bpk. Chowadja Sanova

Direksi:

1. Direktur Utama : Bpk. Suherman Yahya
2. Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM) : Bpk. Rahmat Hidayat
3. Direktur Operasi : Bpk. Muhammad Syafitri

### Keterangan:

- Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir dalam Rapat.
- \* Ditunjuk sebagai pimpinan rapat berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor S-10/DK-SB/IV/2024 tanggal 25 April 2024.

## C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (*e-proxy*) melalui online eASY.KSEI sejumlah 1 saham Seri A Dwiwarna dan 7.565.816.299 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 7.565.816.300 saham atau lebih kurang 76,1720629% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 9.932.534.336 saham.

## D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan:

Para Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Terdapat 1 (satu) tanggapan dan 1 (satu) pertanyaan pada Mata Acara Rapat Kesatu.

## E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

## F. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI yang telah dihitung/validasi oleh Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom beserta hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali ( <i>Restatement</i> ) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.515.871.600 suara atau 99,3398637%	100 suara atau 0,0000013%	49.944.600 suara atau 0,6601350%

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda &amp; Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) sesuai dengan laporannya No. 00040/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, termasuk penyajian kembali (<i>restatement</i>) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak;</li> <li>2. Direksi dan Dewan Komisaris diminta menyelesaikan dengan tuntas hal-hal yang menjadi penyebab penyajian kembali (<i>restatement</i>) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan senantiasa konsisten menjalankan tugas dan fungsinya dengan cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki PT Semen Baturaja Tbk dalam rangka penyelesaian secara tuntas perbaikan dan peningkatan kinerja PT Semen Baturaja Tbk;</li> <li>3. Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda &amp; Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) sesuai laporannya No. 00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Semen Baturaja Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.</li> </ol>			
Mata Acara 2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023			
Hasil	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">Setuju</td> <td style="width: 33%;">Tidak setuju</td> <td style="width: 33%;">Abstain</td> </tr> </table>	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Setuju	Tidak setuju	Abstain		

Pemungutan Suara	7.515.871.600 suara atau 99,9999987%	100 suara atau 0,0000013%	49.944.600 suara atau 0,6601350%
Keputusan	<p>1. RUPS menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp121.572.504.670,- sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebesar 20% atau sejumlah Rp24.314.188.279,- (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen tunai;</li> <li>b. Sebesar 80% atau sejumlah Rp97.256.753.117,- (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan, dengan rincian penggunaannya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sebesar 9,6% atau sejumlah Rp 11.672.222.849,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) digunakan untuk koreksi saldo laba tahun buku 2022 karena adanya penyajian kembali (<i>restatement</i>) Laporan Keuangan tahun buku 2022;</li> <li>ii. Sebesar 70,4% atau sejumlah Rp 85.584.530.268,- (Delapan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) digunakan sebagai Cadangan lainnya.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. 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.</p>		
Mata Acara 3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.515.871.600 suara atau 99,9999987%	100 suara atau 0,0000013%	49.944.600 suara atau 0,6601350%
Keputusan	<p>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023; dan</li> <li>b. Honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024;</li> </ul> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023; dan</li> <li>b. Gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024.</li> </ul>		

Mata Acara 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.515.871.600 suara atau 99,3398637%	100 suara atau 0,0000013%	49.944.600 suara atau 0,6601350%
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda &amp; Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024;</li> <li>Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut;</li> <li>Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Imelda &amp; Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.</li> </ol>		
Mata Acara 5	Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.515.871.600 suara atau 99,3398637%	100 suara atau 0,0000013%	49.944.600 suara atau 0,6601350%
Keputusan	Menyetujui usulan rencana perubahan bidang usaha Perseroan berupa penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 77400 (Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, bukan Karya Hak Cipta) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Mata Acara 6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.515.871.600 suara atau 99,3398637%	100 suara atau 0,0000013%	49.944.600 suara atau 0,6601350%

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;</li> <li>2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;</li> <li>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;</li> <li>4. Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris diminta menjalankan tugas dan fungsinya dengan tuntas, cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Perusahaan serta meningkatkan sinergi dan integrasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, kesehatan dan nilai Perusahaan.</li> </ol>		
Mata Acara 7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	-	-	-
Keputusan	Oleh karena sampai dengan diselenggarakannya Rapat Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham yang berhak terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, maka untuk mata acara ketujuh ini tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan.		

## JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar sejumlah Rp24.314.188.279,- (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang akan dibagikan kepada 9.932.534.336 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut :

### Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>- Pasar Tunai</li> </ul>	06 Juni 2024 10 Juni 2024

2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	07 Juni 2024 11 Juni 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	10 Juni 2024
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	28 Juni 2024

### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 10 Juni 2024 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juni 2024.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 31 Mei 2024**  
**PT Semen Baturaja Tbk**  
**Direksi**



**PT SEMEN BATURAJA Tbk**  
**NOTICE OF SUMMARY OF MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In order to comply with the provisions of Article 49, paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”), the Board of Directors of PT Semen Baturaja Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby notifies the Company’s Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders, which was conducted both physically and electronically in accordance with POJK 15/2020 and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies (“**POJK 16/2020**”) (hereinafter referred to as the “**Meeting**”), as follows:

**A. On :**

Day/Date : Wednesday, May 29, 2024  
Time : 3:01 PM – 5:40 PM Western Indonesia Time  
Meeting Venue : Signature Lounge, The East Tower, 18<sup>th</sup> Floor  
Mega Kuningan, South Jakarta

With the following Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2023, including Ratification of the Restated Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2022, as well as Ratification of the Financial Statements for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2023, along with the granting of full release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the Fiscal Year 2023.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2023.
3. Determination of Salaries/Honorarium along with Facilities and Allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2024, as well as Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their Performance in the Fiscal Year 2023.
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024 and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2024.
5. Discussion of the Feasibility Study on the addition of the Company's business fields as per Article 3 Paragraph (2) of the Company's Articles of Association, in reference to and in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.
6. Amendments to the Company's Articles of Association.
7. Changes in the Composition of the Company's Management.

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

Board of Commissioners:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. President Commissioner concurrently Independent Commissioner | : Mr. Alex Iskandar Munaf* |
| 2. Commissioner   | : Mr. Hadi Daryanto        |
| 3. Commissioner   | : Mr. Inosentius Samsul    |
| 4. Independent Commissioner                                     | : Mr. Chowadja Sanova      |

Board of Directors:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. President Director                    | : Mr. Suherman Yahya    |
| 2. Director (Function of Finance and HR) | : Mr. Rahmat Hidayat    |
| 3. Director of Operation                 | : Mr. Muhammad Syafitri |

Note:

- All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors were present at the Meeting.
- \* Appointed as the chair of the meeting based on the Board of Commissioners' Letter Number S-10/DK-SB/IV/2024 dated April 25, 2024.

**C. Shareholder Attendance:**

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the Meeting, including shareholders who attended electronically (e-proxy) via online eASY.KSEI, totaling 1 Series A Dwiwarna share and 7,565,816,299 Series B shares, amounting to a total of 7,565,816,300 shares or approximately 76.1720629% of the total shares with valid voting rights issued by the Company, which is 9,932,534,336 shares.

**D. Opportunity to Ask Questions/Express Opinions/Responses:**

Shareholders or their proxies, both physically and electronically present at the Meeting, were given the opportunity to ask questions and/or express opinions on each Agenda Item of the Meeting. There was 1 (one) response and 1 (one) question on the First Agenda Item of the Meeting.

**E. Decision-Making Mechanism in the Meeting:**

Decisions were made based on deliberation to reach a consensus. In the event that consensus could not be achieved, voting was conducted.

**F. Voting Results and Meeting Decisions:**

The voting results, which included e-Voting votes from the KSEI system that were counted/validated by Notary Aulia Taufani, S.H., and the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom, along with the Meeting decisions, are as follows:

Agenda 1	Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2023, including Ratification of the Restated Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2022, as well as Ratification of the Financial Statements for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2023, along with the granting of full release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the Fiscal Year 2023.
----------	---

Voting Results	Agree	Disagree	Abstain
		7.515.871.600 votes or 99,3398637%	100 votes or 0,0000013%
Decision	<p>1. Approve the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023, audited by the Public Accounting Firm (PAF) Imelda &amp; Rekan (affiliated with Deloitte) as per their report No. 00040/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 dated March 7, 2024, with an opinion of "fair, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", including the restatement of the Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2022, and grant full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions undertaken during the fiscal year ended December 31, 2023, provided that such actions are not criminal acts and/or violations of applicable laws and regulations and legal procedures, as reflected in the Company's books and do not cause any loss to the Company and its subsidiaries;</p> <p>2. Request the Board of Directors and the Board of Commissioners to thoroughly address the root causes of the restatement of the Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2022 and consistently perform their duties and functions diligently and carefully to optimize all resources of PT Semen Baturaja Tbk in order to completely resolve the improvements and enhance the performance of PT Semen Baturaja Tbk;</p> <p>3. Approve the Annual Report on Corporate Social Responsibility and Environmental Responsibility Programs and ratify the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year ended December 31, 2023, audited by the Public Accounting Firm Imelda &amp; Rekan (affiliated with Deloitte) as per their report No. 00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/III/2024 dated March 13, 2024, with an opinion of "fair, in all material respects, the financial position of the Micro and Small Business Funding Program of PT Semen Baturaja Tbk as of December 31, 2023, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability in Indonesia", and grant full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision of the Corporate Social Responsibility and Environmental Responsibility Programs of the State-Owned Enterprises carried out during the fiscal year ended December 31, 2023, provided that such actions are not criminal acts and/or violations of applicable laws and regulations and legal procedures, and are reflected in the Company's books.</p>		
Agenda 2	Determination of the use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2023		
Voting Results	Agree	Disagree	Abstain
	7.515.871.600 votes or 99,9999987%	100 votes or 0,0000013%	49.944.600 votes or 0,6601350%

Decision	<p>1. The General Meeting of Shareholders (GMS) determines the use of the Company's net profit for the fiscal year 2023 in the amount of Rp121,572,504,670, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 20% or Rp24,314,188,279 (Twenty-Four Billion Three Hundred Fourteen Million One Hundred Eighty-Eight Thousand Two Hundred Seventy-Nine Rupiah) is designated as cash dividends;</li> <li>b. 80% or Rp97,256,753,117 (Ninety-Seven Billion Two Hundred Fifty-Six Million Seven Hundred Fifty-Three Thousand One Hundred Seventeen Rupiah) is designated as retained earnings, with the utilization details as follows: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 9.6% or Rp11,672,222,849 (Eleven Billion Six Hundred Seventy-Two Million Two Hundred Twenty-Two Thousand Eight Hundred Forty-Nine Rupiah) is used to correct the balance of the fiscal year 2022 profit due to the restatement of the Financial Statements for the fiscal year 2022;</li> <li>ii. 70.4% or Rp85,584,530,268 (Eighty-Five Billion Five Hundred Eighty-Four Million Five Hundred Thirty Thousand Two Hundred Sixty-Eight Rupiah) is used as other reserves.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with substitution rights, to further regulate the procedures and implementation of the cash dividend distribution in accordance with applicable provisions, including rounding up for dividend payments per share.</p>		
Agenda 3	<p>Determination of Salaries/Honorarium along with Facilities and Allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2024, as well as Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their Performance in the Fiscal Year 2023</p>		
Voting Results	Agree	Disagree	Abstain
	7.515.871.600 votes or 99,9999987%	100 votes or 0,0000013%	49.944.600 votes or 0,6601350%
Decision	<p>1. Grant authority and power to PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as the Majority Shareholder of Series B of the Company, subject to prior consultation with the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine for the Members of the Board of Commissioners:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Performance Bonus/Incentives/Special Incentives for the performance of the fiscal year 2023; and</li> <li>b. Honorarium, allowances, and facilities for the fiscal year 2024;</li> </ul> <p>2. Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company, subject to prior written approval from PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as the Majority Shareholder of Series B of the Company, after consulting with the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine for the Members of the Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Performance Bonus/Incentives/Special Incentives for the performance of the fiscal year 2023; and</li> <li>b. Salary, allowances, and facilities for the fiscal year 2024.</li> </ul>		

Agenda 4	Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024 and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2024		
Voting Results	Agree	Disagree	Abstain
	7.515.871.600 votes or 99,3398637%	100 votes or 0,0000013%	49.944.600 votes or 0,6601350%
Decision	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approve the appointment of the Public Accounting Firm Imelda &amp; Rekan (affiliated with Deloitte) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2024 and the Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility Program, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year 2024;</li> <li>2. Delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of audit fees, additional/adjusted scope other than as decided above, including the appointment of the Public Accountant, and other reasonable requirements for the said Public Accounting Firm;</li> <li>3. Authorize the Board of Commissioners, subject to prior written approval from the majority shareholder of Series B, to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that Imelda &amp; Rekan (affiliated with Deloitte) is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility Program, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year 2024, including determining the amount of audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.</li> </ol>		
Agenda 5	Discussion of the Feasibility Study on the addition of the Company's business fields as per Article 3 Paragraph (2) of the Company's Articles of Association, in reference to and in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities		
Voting Results	Agree	Disagree	Abstain
	7.515.871.600 votes or 99,3398637%	100 votes or 0,0000013%	49.944.600 votes or 0,6601350%
Decision	Approve the proposed plan to change the Company's business field by adding the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 77400 (Operating Lease Without Intellectual Property Rights Option, not Copyright Works), taking into account the applicable laws and regulations.		
Agenda 6	Amendments to the Company's Articles of Association		
Voting Results	Agree	Disagree	Abstain
	7.515.871.600 votes or 99,3398637%	100 votes or 0,0000013%	49.944.600 votes or 0,6601350%
Decision	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approve the amendment to the Company's Articles of Association;</li> <li>2. Approve the reorganization of the Articles of Association in connection with the aforementioned amendment;</li> <li>3. Grant authorization and power to the Company's Board of Directors, with substitution rights, to take all necessary actions related to the decisions of the Meeting agenda item, including drafting and re-declaring the entire</li> </ol>		

	<p>Articles of Association in a Notarial Deed and submitting it to the competent authorities for approval and/or notification of changes to the Company's Articles of Association, to do anything deemed necessary and useful for such purposes without exception, including making additions and/or changes to the amended Articles of Association if required by the competent authorities;</p> <p>4. With regard to the amendment of the Articles of Association, the Board of Directors and the Board of Commissioners are requested to carry out their duties and functions thoroughly, carefully, and diligently to optimize all resources of the Company and enhance synergy and integration for the improvement and enhancement of the Company's performance, health, and value.</p>		
Agenda 7	Changes in the Composition of the Company's Management		
Voting Results	Agree	Disagree	Abstain
	-	-	-
Decision	As up to the convening of the Company Meeting, no proposal has been received from eligible Shareholders regarding changes to the composition of the Board of Commissioners and/or Directors of the Company. Therefore, for this seventh agenda item, there was no discussion and decision-making.		

## SCHEDULE AND PROCEDURE FOR CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

Furthermore, in accordance with the decision of the second agenda item of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as mentioned above, which has decided to distribute cash dividends in the amount of Rp24,314,188,279 (Twenty-Four Billion Three Hundred Fourteen Million One Hundred Eighty-Eight Thousand Two Hundred Seventy-Nine Rupiah) to be distributed to 9,932,534,336 (Nine Billion Nine Hundred Thirty-Two Million Five Hundred Thirty-Four Thousand Three Hundred Thirty-Six) shares of the Company, hereby notified the schedule and procedure for the distribution of cash dividends for the fiscal year 2023 as follows:

### Schedule for Cash Dividend Distribution

No.	Description	Date
1.	End of Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend) - Regular Market and Negotiation Market - Cash Market	June 6, 2024 June 10, 2024
2.	Start of Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) - Regular Market and Negotiation Market - Cash Market	June 7, 2024 June 11, 2024
3.	Shareholder Dividend Entitlement Registration Date (Recording Date)	June 10, 2024
4.	Cash Dividend Payment Date	June 28, 2024

### Procedure for Cash Dividend Distribution

1. Cash dividends will be distributed to Company shareholders whose names are recorded in the Shareholder List (DPS) or recording date on June 10, 2024, and/or Shareholders of the

- Company in securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on June 10, 2024.
2. For shareholders whose shares are recorded in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividend payments according to the schedule above will be made by book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute them to Customer Fund Accounts (RDN) at Securities Companies or Custodian Banks where shareholders have opened securities accounts. Meanwhile, for Company shareholders whose shares are not recorded in the collective custody of KSEI, cash dividend payments will be transferred to the shareholders' accounts.
  3. The cash dividends will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the respective Company shareholders and deducted from the amount of cash dividends due to the respective Company shareholders.
  4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividends will be excluded from taxable objects if received by domestic corporate taxpayers ("WP Badan DN") and the Company does not withhold Income Tax on cash dividends paid to such WP Badan DN. Cash dividends received by domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from taxable objects as long as the dividends are invested within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by them will be subject to Income Tax ("PPH") in accordance with the prevailing laws and regulations, and such PPh must be self-reported and paid by the respective WPOP DN in accordance with Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business partially revoked by Government Regulation No. 44 of 2022 regarding the Implementation of Value Added Tax on Goods and Services and Luxury Goods Sales Tax, Government Regulation No. 50 of 2022 regarding Procedures for the Implementation of Rights and Fulfillment of Tax Obligations, and Government Regulation No. 55 of 2022 regarding Adjustment of Regulations in the Field of Income Tax.
  5. Company shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and/or custodian banks where they have opened securities accounts. Furthermore, Company shareholders are required to report the receipt of such dividends in tax reporting for the respective tax year in accordance with prevailing tax laws and regulations.
  6. For Company Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use rates based on Double Tax Avoidance Agreements ("DTAAs"), they must comply with the requirements of the Director General of Taxation Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedures for the Application of Double Tax Avoidance Agreements and submit proof documents or records or receipt certificates from the Directorate General of Taxes uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE PT Datindo Entrycom within the time limit for submission according to KSEI regulations. Without the required documents, cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax at a rate of 20%.

**Jakarta, May 31, 2024**  
**PT Semen Baturaja Tbk**  
**Board of Directors**



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

Jakarta, 29 Mei 2024

Nomor : 33/V/2024  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Semen Baturaja Tbk.

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

Dengan hormat,

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

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024  
Waktu : 15.01 WIB – 17.40 WIB  
Tempat : Signature Lounge, The East Tower Lantai 18  
Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. Alex Iskandar Munaf 2. Hadi Daryanto 3. Inosentius Samsul 4. Chowadja Sanova	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris Independen
	- Direksi	: 1. Suherman Yahya 2. Rahmat Hidayat 3. Muhammad Syafitri	Direktur Utama Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM) Direktur Operasi
	- Pemegang Saham	: 7.565.816.300 saham atau (76,1720629%) dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 9.932.534.336 saham termasuk di dalamnya 1 saham seri A Dwiwarna.	

## I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (*Restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 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 2023.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017**  
**MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190**  
**Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780**  
**E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)**

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024.
5. Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 000105/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2024 pada tanggal 5 April 2024.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 22 April 2024.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 7 Mei 2024.

**III. KEPUTUSAN RAPAT**

**MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir menyampaikan tanggapan/pendapat dan 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 saham atau merupakan 0,6601350% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau merupakan 0,0000013% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.515.871.600 saham atau merupakan 99,3398637% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.565.816.200 saham atau merupakan 99,9999987% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) sesuai dengan laporannya No. 00040/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian 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 Tahun Buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak;
2. Direksi dan Dewan Komisaris diminta menyelesaikan dengan tuntas hal-hal yang menjadi penyebab penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan senantiasa konsisten menjalankan tugas dan fungsinya dengan cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki PT Semen Baturaja Tbk dalam rangka penyelesaian secara tuntas perbaikan dan peningkatan kinerja PT Semen Baturaja Tbk;
3. Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) sesuai laporannya No. 00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Semen Baturaja Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

**MATA ACARA RAPAT KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017**  
**MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190**  
**Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780**  
**E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)**

---

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 saham atau merupakan 0,6601350% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau merupakan 0,0000013% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.515.871.600 saham atau merupakan 99,3398637% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.565.816.200 saham atau merupakan 99,9999987% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:**

1. RUPS menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp121.572.504.670,- sebagai berikut:
  - a. Sebesar 20% atau sejumlah Rp24.314.188.279,- (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen tunai;
  - b. Sebesar 80% atau sejumlah Rp97.256.753.117,- (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan, dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:
    - i. Sebesar 9,6% atau sejumlah Rp 11.672.222.849,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) digunakan untuk koreksi saldo laba tahun buku 2022 karena adanya penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan tahun buku 2022;
    - ii. Sebesar 70,4% atau sejumlah Rp 85.584.530.268,- (Delapan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) digunakan sebagai Cadangan lainnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

**MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.  
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 saham atau merupakan 0,6601350% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau merupakan 0,0000013% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.515.871.600 saham atau merupakan 99,3398637% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.565.816.200 saham atau merupakan 99,9999987% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
  - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023; dan
  - b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
  - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023; dan
  - b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.

**MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 saham atau merupakan 0,6601350% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau merupakan 0,0000013% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.515.871.600 saham atau merupakan 99,3398637% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017**  
**MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190**  
**Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780**  
**E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)**

---

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.565.816.200 saham atau merupakan 99,9999987% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024;
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut;
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.

**MATA ACARA RAPAT KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 saham atau merupakan 0,6601350% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau merupakan 0,0000013% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.515.871.600 saham atau merupakan 99,3398637% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.565.816.200 saham atau merupakan 99,9999987% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**
  - Menyetujui usulan rencana perubahan bidang usaha perseroan berupa penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 77400 (Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, bukan Karya Hak Cipta) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MATA ACARA RAPAT KEENAM**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 saham atau merupakan 0,6601350% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau merupakan 0,0000013% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.515.871.600 saham atau merupakan 99,3398637% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.565.816.200 saham atau merupakan 99,9999987% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;
  3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;
  4. Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris diminta menjalankan tugas dan fungsinya dengan tuntas, cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Perusahaan serta meningkatkan sinergi dan integrasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, kesehatan dan nilai Perusahaan.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

**MATA ACARA RAPAT KETUJUH**

- Oleh karena sampai dengan diselenggarakannya Rapat Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham yang berhak terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, maka untuk mata acara ketujuh ini tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan.
- Sehingga susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris:

Alex Iskandar Munaf	sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Chowadja Sanova	sebagai Komisaris Independen
Hadi Daryanto	sebagai Komisaris
Inosentius Samsul	sebagai Komisaris

Anggota Direksi:

Suherman Yahya	sebagai Direktur Utama
Rahmat Hidayat	sebagai Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM)
Muhammad Syafitri	sebagai Direktur Operasi

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 29 Mei 2024, Nomor 68, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



**AULIA TAUFANI, S.H.**

