



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 : Selasa, 27 Mei 2025
Waktu : Pukul 14.53 WIB – 16.37 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 Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2025.
5. 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-06/DK-SB/IV/2025 tanggal 28 April 2025

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 7.517.394.799 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 7.517.394.800 saham atau lebih kurang 75,6845589% 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 tanggapan/pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Terdapat 1 (satu) tanggapan/pendapat pada Mata Acara Rapat ke satu.

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 Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 7.517.294.200 suara atau 99,9986618%	Tidak setuju 25.500 suara atau 0,0003392%	Abstain 75.100 suara atau 0,0009990%
Keputusan	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial		

	<p>dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;</p> <p>2. Mengesahkan:</p> <p>a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari <i>Deloitte Southeast Asia Limited</i>) sesuai Laporan Nomor: 00092/2.1460/AU.1/04/1672-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material";</p> <p>b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari <i>Deloitte Southeast Asia Limited</i>) sesuai Laporan Nomor: 00095/2.1460/AU.2/11/1672-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material".</p> <p>3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut diatas.</p>		
Mata Acara 2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024.		
Hasil Pemungutan Suara	<p>Setuju</p> <p>7.517.294.200 suara atau 99,9986618%</p>	<p>Tidak setuju</p> <p>25.500 suara atau 0,0003392%</p>	<p>Abstain</p> <p>75.100 suara atau 0,0009990%</p>
Keputusan	<p>Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp129.254.004.055 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ribu lima puluh lima Rupiah), sebagai berikut:</p> <p>1. Sebesar 20% atau sejumlah Rp25.850.800.811 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus sebelas Rupiah) atau sebesar Rp2,60264 (dua koma enam nol dua enam empat Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen tunai. Pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>).</p> <p>b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:</p>		

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku; 3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran Dividen per saham. <p>2. Sebesar 80% atau sejumlah Rp103.403.203.244 (seratus tiga miliar empat ratus tiga juta dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.</p>		
Mata Acara 3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.517.157.200 suara atau 99,9968393%	25.500 suara atau 0,0003392%	212.100 suara atau 0,0028215%
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. 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: <ol style="list-style-type: none"> a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. 		
Mata Acara 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2025.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.517.177.200 suara atau 99,9971054%	25.500 suara atau 0,0003392%	192.100 suara atau 0,0025554%
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari <i>Deloitte Southeast Asia Limited</i>) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), 		

	<p>dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025;</p> <p>2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. <p>3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau KAP Pengganti dalam hal KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari <i>Deloitte Southeast Asia Limited</i>) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.</p>		
Mata Acara 5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 7.512.463.500 suara atau 99,9344015%	Tidak setuju 4.856.500 suara atau 0,0645995%	Abstain 75.100 suara atau 0,0009990%
Keputusan	<p>1. Mengusulkan pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sdr. Muhammad Syafitri sebagai Direktur; b. Sdr. Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; c. Sdr. Hadi Daryanto sebagai Komisaris. <p>2. Mengusulkan perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semula Direktur Menjadi Direktur Operasi; - Semula Direktur Menjadi Direktur Keuangan dan SDM. <p>3. Mengusulkan pengalihan tugas nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmat Hidayat Semula Direktur Menjadi Direktur Keuangan dan SDM; - Inosentius Samsul Semula Komisaris Menjadi Komisaris Utama. <p>Dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur dan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk.</p>		

	<p>4. Mengusulkan pengangkatan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Taufik Ibrahim sebagai Direktur Operasi; b. Sdr. Feryzal Adam sebagai Komisaris Independen; c. Sdr. Dzulfikar Ahmad sebagai Komisars. <p>5. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.</p> <p>6. Selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>: Inosentius Samsul</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Dzulfikar Ahmad</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Feryzal Adam</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Chowadja Sanova</td> </tr> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>: Suherman Yahya</td> </tr> <tr> <td>Direktur Operasi</td> <td>: Taufik Ibrahim</td> </tr> <tr> <td>Direktur Keuangan dan SDM</td> <td>: Rahmat Hidayat</td> </tr> </table>	Komisaris Utama	: Inosentius Samsul	Komisaris	: Dzulfikar Ahmad	Komisaris Independen	: Feryzal Adam	Komisaris Independen	: Chowadja Sanova	Direktur Utama	: Suherman Yahya	Direktur Operasi	: Taufik Ibrahim	Direktur Keuangan dan SDM	: Rahmat Hidayat
Komisaris Utama	: Inosentius Samsul														
Komisaris	: Dzulfikar Ahmad														
Komisaris Independen	: Feryzal Adam														
Komisaris Independen	: Chowadja Sanova														
Direktur Utama	: Suherman Yahya														
Direktur Operasi	: Taufik Ibrahim														
Direktur Keuangan dan SDM	: Rahmat Hidayat														

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 Sebesar 20% atau sejumlah Rp25.850.800.811 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus sebelas Rupiah) atau sebesar Rp2,60264 (dua koma enam nol dua enam empat Rupiah) per saham 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 2024 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	10 Juni 2025 12 Juni 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	11 Juni 2025 13 Juni 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 Juni 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	26 Juni 2025

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 12 Juni 2025 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Juni 2025.
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, 02 Juni 2025
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 : Tuesday, 27 May 2025
Time : 02.53 PM – 04.37 PM Western Indonesian Time
Meeting Venue : Signature Lounge, The East Tower 18th Floor
Mega Kuningan, South Jakarta

With the following Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year of 2024, including Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2024, as well as Ratification of the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2024, as well as granting full release and discharge of all responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that has been carried out during the Financial Year of 2024;
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year of 2024, including the distribution of dividends for the Financial Year of 2024;
3. Determination of Salary/Honorarium including other facilities and benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2025 and Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company's for the Financial Year of 2024;
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2025 and the Micro and Small Business Funding Program Financial Statements for the Financial Year of 2025;
5. Changes of 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. Presiden Commissioner concurrently Independen Commisioner : Mr Alex Iskandar Munaf*
2. Commisioner : Mr Hadi Daryanto
3. Commisioner : Mr Inosentius Samsul
4. Independent Commisioner : Mr Chowadja Sanova

Board of Directors:

1. President Director : Mr Suherman Yahya
2. Director (Finance and Human Capital Function) : Mr Rahmat Hidayat
3. Director Operations : Mr Muhammad Syafitri

Note:

- Seluruh All members of Board of Commisioners and Board fo Directors were present at the Meeting.
- * Appointed as the chair of the meeting based on the Board of Commissioners' Letter Number S-06/DK-SB/IV/2025 tanggal 28 April 2025

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 7,517,394,799 Series B shares, amounting to a total of shares 7,517,394,800 or approximately 75.6845589% 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 responses/opinions on each Agenda Item of the Meeting. There was 1 (one) response/opinion 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 Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year of 2024, including Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2024, as well as Ratification of the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2024, as well as granting full release and discharge of all responsibilities (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory
----------	---

	actions that has been carried out during the Financial Year of 2024		
Voting Results	Agree	Disagree	Abstain
	7.517.294.200 votes or 99,9986618%	25.500 votes or 0,0003392%	75.100 votes or 0,0009990%
Decision	<p>1. Approve the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commisioners, and Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility Program for the Financial Year 2024 ending on December 31, 2024;</p> <p>2. Ratify:</p> <p>a. Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2024 ending on December 31, 2024, which had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Liana Ramon Xenia & Partners (a member of Deloitte Southeast Asia Limited) according to report Number: 00092/2.1460/AU. 1/04/1672-2/1/III/2025 dated March 25, 2025, with an opinion of "Reasonable, in all material respects";</p> <p>b. Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year 2024 ending on December 31, 2024, as audited by KAP Liana Ramon Xenia & Partners (a member of Deloitte Southeast Asia Limited) according to report 2/11/1672-2/1/III/2025 dated March 26, 2025, with an opinion of "Reasonable, in all material respects".</p> <p>3. Grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all of the Board of Directors for management actions of the Company and to all of the Board of Commissioners for supervision actions of the Company during Financial Year ending on December 31, 2024, as long as the actions are not criminal act and are reflected in the Company's report mentioned above.</p>		
Agenda 2	Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year of 2024, including the distribution of dividens for the Financial Year of 2024,		
Voting Results	Agree	Disagree	Abstain
	7.517.294.200 votes or 99,9986618%	25.500 votes or 0,0003392%	75.100 votes or 0,0009990%
Decision	<p>Determine the use of Consolidated Net Profit of the Attributable of Financial Year 2024 to Owners of the Company's Parent Entity in the amount of Rp129,254,004,055 (One Hundred Twenty-Nine Billion Two Hundred Fifty-Four Million Four Thousand Fifty-Five Rupiah), as follows:</p> <p>1. 20% or Rp25,850,800,811 (Twenty-Five Billion Eight Hundred Fifty Million Eight Hundred Thousand Eight Hundred Eleven Rupiah) or Rp2.60264 (two point six zero two six four Rupiah) per share is determined as cash dividens. The payment will be held under the following provisions:</p> <p>a. Dividends for the Financial Year 2024 shall be distributed proportionally to each Shareholder whose name is recorded in the Shareholder Register on the recording date.</p> <p>b. The Board of Director is authorized and granted the power, with the right of</p>		

	<p>substitution to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Determine the schedule and procedure for distribution of Dividens Financial Year 2024 in accordance with prevailing law and regulations; 2) Deduct dividend tax in accordance with applicable tax regulations; 3) Other technical matters in accordance with the prevailing laws and regulations, including rounding up for dividend payments per share. <p>2. 80% or Rp103,403,203,244 (One Hundred Three Billion Four Hundred Three Million Two Tundred Three Thousand Two Tundred Forty-Four Rupiah) is designated as retained earnings is determined as retained earning.</p>		
Agenda 3	Determination of Salary/Honorarium including other facilities and benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2025 and Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company's for the Financial Year of 2024.		
Voting Results	Agree	Disagree	Abstain
	7.517.157.200 votes or 99,9968393%	25.500 votes or 0,0003392%	212.100 votes or 0,0028215%
Decision	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grant authority and power to PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as majority shareholder of Series B of the Company, subject to prior consultation with the Series A Dwiwarna shareholders to determine for members of the Board of Commissioners: <ol style="list-style-type: none"> a. Tantiem/Performance Incentives/Special Insentives for the performance in the Financial Year 2024 accordance applicable regulations; and b. Honorarium along with Facilities and Allowances for the Financial Year 2025. 2. Grant authority and power to Board of Commisioners, subject to prior written approval from PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as majority shareholder of Series B of the Company after consult with the Series A Dwiwarna shareholders to determine for members of the Board of Directors: <ol style="list-style-type: none"> a. Tantiem/Performance Incentives/Special Insentives for the performance in the Financial Year 2024 accordance applicable regulations; and b. Salary along with Facilities and Allowances for the Financial Year 2025. 		
Agenda 4	Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2025 and the Micro and Small Business Funding Program Financial Statements for the Financial Year of 2025.		
Voting Results	Agree	Disagree	Abstain
	7.517.177.200 votes or 99,9971054%	25.500 votes or 0,0003392%	192.100 votes or 0,0025554%
Decision	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (a member of <i>Deloitte Southeast Asia Limited</i>) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) 		

	<p>for the Financial Year 2025, others report for the Financial Year 2025;</p> <p>2. Grant authority and power to Board of Commissioners to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements in another period on Financial Year 2025 for the purposes and interests of the Company; and b. Determine the audit fee and other term for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm. <p>3. Grant authority to the Board of Commissioners, subject to prior written approval from the PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as majority shareholder of Series B, to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari <i>Deloitte Southeast Asia Limited</i> is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2025, including determining the amount of audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.</p>		
Agenda 5	Changes of the Composition of the Company's Management.		
Voting Results	Agree	Disagree	Abstain
	7.512.463.500 votes or 99,9344015%	4.856.500 votes or 0,0645995%	75.100 votes or 0,0009990%
Decision	<p>1. Propose the honorable dismissal of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Semen Baturaja Tbk as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mr Muhammad Syafitri as Director; b. Mr Alex Iskandar Munaf as President Commissioner concurrently Independent Commissioner; c. Mr Hadi Daryanto as Commissioner.. <p>2. Propose the changes of nomenclature of the positions of the Company's Board of Directors as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - From Director to Director Operation; - From Director to Director Finance and Human Capital. <p>3. Propose to transfer assignment the following names as members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Semen Baturaja Tbk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmat Hidayat from Director to Director Finance and Human Capital; - Inosentius Samsul from Commissioner to President Commissioner. <p>With the term of office continuing until the end of their term based on the relevant GMS decision as Director and Commissioner PT Smeen PT Baturaja Tbk.</p>		

	<p>4. Propose the appointment of the following name as member of the Board of Directors and Board of Commissioners PT Semen Baturaja Tbk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mr Taufik Ibrahim as Director Operation; b. Mr Feryzal Adam as Independent Commissioner; c. Mr Dzulfikar Ahmad as Commissioner. <p>5. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Semen Baturaja Tbk who will be appointed as referred to in point 4 and still hold other positions that are prohibited by law from being combined with the position of Director and Commissioner of a State-Owned Enterprise Subsidiary must resign or be dismissed from those positions.</p> <p>6. Furthermore the composition of the Company's Management is as follows:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>President Commissioner</td> <td>: Inosentius Samsul</td> </tr> <tr> <td>Commissioner</td> <td>: Dzulfikar Ahmad</td> </tr> <tr> <td>Independent Commissioner</td> <td>: Feryzal Adam</td> </tr> <tr> <td>Independent Commissioner</td> <td>: Chowadja Sanova</td> </tr> <tr> <td>Presidnet Directoe</td> <td>: Suherman Yahya</td> </tr> <tr> <td>Director Operation</td> <td>: Taufik Ibrahim</td> </tr> <tr> <td>Director Finance and Human Capital</td> <td>: Rahmat Hidayat</td> </tr> </table>	President Commissioner	: Inosentius Samsul	Commissioner	: Dzulfikar Ahmad	Independent Commissioner	: Feryzal Adam	Independent Commissioner	: Chowadja Sanova	Presidnet Directoe	: Suherman Yahya	Director Operation	: Taufik Ibrahim	Director Finance and Human Capital	: Rahmat Hidayat
President Commissioner	: Inosentius Samsul														
Commissioner	: Dzulfikar Ahmad														
Independent Commissioner	: Feryzal Adam														
Independent Commissioner	: Chowadja Sanova														
Presidnet Directoe	: Suherman Yahya														
Director Operation	: Taufik Ibrahim														
Director Finance and Human Capital	: Rahmat Hidayat														

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 Rp25.850.800.811 (Twenty-Five Billion Eight Hundred Fifty Million Eight Hundred Thousand Eight Hundred Eleven Rupiah) or Rp2.60264 (two point six zero two six four Rupiah) per share 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 Financial Year 2024 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 10, 2025 June 12, 2025
2.	Start of Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) - Regular Market and Negotiation Market - Cash Market	June 11, 2025 June 13, 2025
3.	Shareholder Dividend Entitlement Registration Date (Recording Date)	June 12, 2025
4.	Cash Dividend Payment Date	June 26, 2025

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 12, 2025, 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 12, 2025.
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 shareholder's 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, June 02, 2025
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

Jakarta, 27 Mei 2025

Nomor : 42/V/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Semen Baturaja Tbk.

Kepada Yth:
PT Semen Baturaja Tbk.
Jalan Abikusno Cokrosuyoso P.O. BOX 1175,
Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dengan hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025
Waktu : 14.53 WIB – 16.37 WIB
Tempat : Signature Lounge, The East Tower Lantai 18
Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Alex Iskandar Munaf Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen
2. Hadi Daryanto Komisaris
3. Inosentius Samsul Komisaris
4. Chowadja Sanova Komisaris Independen

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

- Pemegang Saham : 7.517.394.800 saham atau (75,6845589%) 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 Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.



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

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2025.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 004010/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2025 pada tanggal 10 April 2025
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 17 April 2025.
3. Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 telah disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 002629/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2025 pada tanggal 29 April 2025.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 05 Mei 2025.

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 tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir menyampaikan tanggapan/pendapat dan tidak ada pemegang saham atau kuasa 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 75.100 saham atau merupakan 0,0009990% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 25.500 saham atau merupakan 0,0003392% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.517.294.200 saham atau merupakan 99,9986618% 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 7.517.369.300 saham atau merupakan 99,9996608% 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

-
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:**
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari *Deloitte Southeast Asia Limited*) sesuai Laporan Nomor: 00092/2.1460/AU.1/04/1672-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material";
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari *Deloitte Southeast Asia Limited*) sesuai Laporan Nomor: 00095/2.1460/AU.2/11/1672-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material".
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut diatas.

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 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 75.100 saham atau merupakan 0,0009990% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 25.500 saham atau merupakan 0,0003392% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.517.294.200 saham atau merupakan 99,9986618% 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 7.517.369.300 saham atau merupakan 99,9996608% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.



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

-
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:**
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp129.254.004.055 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ribu lima puluh lima Rupiah), sebagai berikut:
 1. Sebesar 20% atau sejumlah Rp25.850.800.811 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus sebelas Rupiah) atau sebesar Rp2,60264 (dua koma enam nol dua enam empat Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen tunai. Pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - 1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
 - 3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran Dividen per saham.
 2. Sebesar 80% atau sejumlah Rp103.403.203.244 (seratus tiga miliar empat ratus tiga juta dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

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 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 212.100 saham atau merupakan 0,0028215% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 25.500 saham atau merupakan 0,0003392% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.517.157.200 saham atau merupakan 99,9968393% 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 7.517.369.300 saham atau merupakan 99,9996608% 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:



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

- a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
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 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.

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 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 192.100 saham atau merupakan 0,0025554% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 25.500 saham atau merupakan 0,0003392% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.517.177.200 saham atau merupakan 99,9971054% 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 7.517.369.300 saham atau merupakan 99,9996608% 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 Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari *Deloitte Southeast Asia Limited*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025;
 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.



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

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau KAP Pengganti dalam hal KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari *Deloitte Southeast Asia Limited*) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025, 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 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 75.100 saham atau merupakan 0,0009990% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.856.500 saham atau merupakan 0,0645995% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.512.463.500 saham atau merupakan 99,9344015% 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 7.512.538.600 saham atau merupakan 99,9354005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**
 1. Mengusulkan pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk sebagai berikut:
 - a. Sdr. Muhammad Syafitri sebagai Direktur;
 - b. Sdr. Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
 - c. Sdr. Hadi Daryanto sebagai Komisaris.
 2. Mengusulkan perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Semula Direktur Menjadi Direktur Operasi;
 - Semula Direktur Menjadi Direktur Keuangan dan SDM.
 3. Mengusulkan pengalihan tugas nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk:
 - Rahmat Hidayat Semula Direktur Menjadi Direktur Keuangan dan SDM;
 - Inosentius Samsul Semula Komisaris Menjadi Komisaris Utama.Dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur dan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk.



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

4. Mengusulkan pengangkatan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk:
 - a. Sdr. Taufik Ibrahim sebagai Direktur Operasi;
 - b. Sdr. Feryzal Adam sebagai Komisaris Independen;
 - c. Sdr. Dzulfikar Ahmad sebagai Komisaris.
5. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
6. Selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Inosentius Samsul
Komisaris	: Dzulfikar Ahmad
Komisaris Independen	: Feryzal Adam
Komisaris Independen	: Chowadja Sanova
Direktur Utama	: Suherman Yahya
Direktur Operasi	: Taufik Ibrahim
Direktur Keuangan dan SDM	: Rahmat Hidayat

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 Mei 2025, Nomor 108, 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



[Handwritten Signature]
AULIA TAUFANI, S.H.