



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SEMEN BATURAJA Tbk

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

Hari / Tanggal : Rabu / 29 Oktober 2025
Waktu : Pukul 14:00 WIB - selesai
Tempat : SIGNature Lounge, The East Tower Lantai 18, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. 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;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Agenda / Mata Acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1 diselenggarakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Kegiatan Usaha;
2. Mata acara Rapat ke-2 diselenggarakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (ii) Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Kegiatan Usaha, (iii) Pasal 25 Ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 06 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB;
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas (hybrid) di mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah

dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI.
 - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.semenaturaja.co.id), easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id;
4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan akses.ksei.co.id, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 28 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB;
 5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian pemegang saham membuka rekening efeknya;
 6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy (flash disk);
 7. Untuk pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 07 Oktober 2025
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi



**INVITATION
EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN BATURAJA Tbk**

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

Day / Date : Wednesday / October 29th, 2025
Time : 2.00 p.m. Western Indonesia Time - Closing
Venue : SIGNature Lounge, Floor 18th The East Tower - Mega Kuningan, South Jakarta

With the meeting Agendas are as follows:

1. 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;
2. Amendments to the Company's Articles of Association.

Explanation of thhe Meeting Agenda:

1. Meeting Agenda No. 1 is conducted accordance with: (i) Article 22 Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities;
2. Meeting Agenda No.2 is conducted in accordance with (i) Article 19 Paragraph (1) and (2) of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company; (ii) Article 22 Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities, (iii) Article 25 Paragraph (5) and Article 28 of Company's Articles of Association.

Notes:

1. This announcement constitutes an official invitation, therefore the Company will not send a separate Meeting invitation to the shareholders;
2. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those registered in the Company's Shareholder Registry or in accordance with the securities account records of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) by October 06th, 2025, at 4.00 p.m;
3. The Company will hold an electronic and limited physical Meeting (hybrid) whereas the shareholders who are unable to attend the Meeting can appoint a valid representative by giving a Power of Attorney,

provided that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as the proxy of the shareholders at the Meeting. However, their votes are not counted in the voting process. The Company urges the shareholders to attend electronically through eASY.KSEI that provided by KSEI or by giving a power of attorney through the e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the following procedure:

- a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSesKSEI"). If not registered, the shareholders can register through the website akses.ksei.co.id
 - b. Registered shareholders can give a power of attorney electronically through eASY.KSEI
 - c. The shareholders can convey their power of attorney and vote, change the proxy and/or change the vote, as well as revoke their power of attorney no later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting
 - d. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen on the Company's website (www.semenbaturaja.co.id), easy.ksei.co.id, and akses.ksei.co.id;
4. If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders can download the Form of Power of Attorney on the Company's website to deliver the proxy and its vote on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the Securities Administration Bureau ("BAE"), PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, no longer than one working day prior to the date of the Meeting, that is, on October 28th, 2025, at 3.00 p.m;
 5. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a copy of their Identity Card ("KTP") or other identification before entering the Meeting room. The shareholders that are legal entities must bring a copy of the latest document of the Articles of Association and the composition of the Company's Management. The shareholders in KSEI collective custody must submit a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR"), which can be obtained at the BAE's office or the related custodian bank;
 6. The Materials discussed at the Meeting ("Meeting's Material") are available and can be downloaded on the Company's website starting from the date of this Invitation. The Company will not provide the Meeting's Material in hardcopy or softcopy in flash disk form;
 7. For the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are requested to be presented at the Meeting venue no later than 30 minutes before the start of the Meeting.

Jakarta, October 07th, 2025
PT Semen Baturaja Tbk
Board of Directors