

No Surat	000202/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/10.2023
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	1
Perihal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pengumuman Rencana RUPS

Merujuk pada surat : 000122/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/09.2023

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

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

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Jakarta (akan diinformasikan kemudian)

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

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja Tbk

Basthony Santri

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja Tbk

Nama Pengirim	Basthony Santri
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	02-10-2023
Lampiran	1. Pengumuman RUPSLB.pdf

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

No	000202/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/10.2023
Issuer Name	PT Semen Baturaja Tbk
Issuer Code	SMBR
Attchment	1
Subject	Announcement of Planning of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Announcement of Planning of Shareholders

Refer to the letter No.000122/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/09.2023

The Company announces the General Meeting of Shareholders will be held at:

Day/Date/Time : Wednesday, 08 November 2023 Time : 14:00

Location : Jakarta (akan diinformasikan kemudian)

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 16 October 2023

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja Tbk

Basthony Santri

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja Tbk

Sender Name	Basthony Santri
Function	Corporate Secretary
Date and Time	02-10-2023
Attachment	1. Pengumuman RUPSLB.pdf

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

Nomor : 000202/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/10.2023

Palembang, 2 Oktober 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

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

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7

Jakarta 10710

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

Pengumuman RUPSLB ini diumumkan melalui situs web KSEI (www.ksei.co.id), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja Tbk



Basthony Santri
VP of Corporate Secretary



Tembusan:

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



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

PT Semen Baturaja Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Rabu, tanggal **8 November 2023**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK"), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **16 Oktober 2023** sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak mengusulkan Mata Acara Rapat adalah :
 - a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Yang disampaikan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal **10 Oktober 2023** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **17 Oktober 2023**.
4. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk hadir secara elektronik atau dapat memberikan kuasa kehadiran dan suaranya melalui fasilitas e-Proxy dalam eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di website Perseroan dan memberikan kuasa kepada petugas Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy pada eASY.KSEI tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu **7 November 2023**.

Pengumuman Rapat ini dapat diakses pada situs web KSEI (www.ksei.co.id), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan Perseroan (www.semenbaturaja.co.id)

**Jakarta, 2 Oktober 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi**



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

PT Semen Baturaja Tbk. ("Company") will held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Wednesday, November 8th, 2023.

In accordance with the requirement on the Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 15/POJK.04/2020 dated April 21st, 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK"), it hereby be informed that:

1. The shareholders who entitled to attend the meeting are those registered in the Registry of the Company Shareholders or in accordance with the securities account records of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by **October 16th, 2023**, at 04.00 PM.
2. The Company shareholders who have the right to propose an agenda of meeting is:
 - a. The Series A Dwiwarna Shareholders;
 - b. 1 (one) or more shareholders with ownership of 1/20 or more of the total outstanding shares with valid voting rights.

The written proposal to the Company must be received no later than 7 (seven) days before the date of the meeting invitation, which is **October 10th, 2023**, accompanied by the reasons and materials for the proposed agenda, by complying with the requirement of the prevailing laws and regulations.

3. The invitation for meeting will be announced through eASY.KSEI, Indonesia Stock Exchange website and the Company's website on **October 17th, 2023**.
4. The Company will hold meeting electronically and physical. The Company recommends the Shareholders to attend the meeting and vote by providing the Power of Attorney via e-Proxy facility in the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) on <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as the mechanism of authorizing electronic proxy. The facility of e-Proxy is available for Shareholders who are entitled to attend the meeting, beginning on the date of the Invitation to 1 (one) business day before the date of the meeting, which is **November 7th, 2023**.

The announcement of this meeting can be accessed on the website of KSEI (www.ksei.co.id), Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), and Company (www.semenbaturaja.co.id).

**Jakarta, October 2nd, 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Board of Directors**