

Nomor Surat	000110/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/11.2023
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 000117/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/10.2023 tanggal 17 Oktober 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2023, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.993.075.200 saham atau 80,4737% 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

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,474%	7.993.025.100	99,999%	100	0%	50.000	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian Saudara Franciscus MA Sibarani sebagai Komisaris Utama, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan
2. Mengangkat Saudara Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
3. Mengangkat Saudara Inosentius Samsul sebagai Komisaris dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Memberhentikan dengan hormat Saudara Daconi Khotob sebagai Direktur Utama, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan
5. Mengalihkan penugasan Saudara Suherman Yahya yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dari semula sebagai Direktur Operasi menjadi Direktur Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana keputusan RUPS dimaksud, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
6. Mengangkat Saudara Muhammad Syafitri sebagai Direktur Operasi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Alex Iskandar Munaf
Komisaris : Hadi Daryanto
Komisaris Independen : Chowadja Sanova
Komisaris : Inosentius Samsul
Direktur Utama : Suherman Yahya
Direktur Operasi : Muhammad Syafitri
Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM) : Rahmat Hidayat
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

X

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	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	RAHMAT HIDAYAT	DIREKTUR	08 Mei 2023	08 Mei 2028	1	

X 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	INOSENTIUS SAMSUL	KOMISARIS	08 November 2023	08 November 2028	1	
Bapak	HADI DARYANTO	KOMISARIS	24 Januari 2023	24 Januari 2028	1	
Bapak	CHOWADJA SANOVA	KOMISARIS	27 Mei 2021	27 Mei 2026	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja Tbk

Basthony Santri

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

Nama Pengirim	Basthony Santri
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	10-11-2023 16:39
Lampiran	1. 3. Resume RUPSLB SMBR.pdf
	2. 1. Surat Pengantar.pdf
	3. 2. Ringkasan Risalah 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.

Letter / Announcement No.	000110/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/11.2023
Issuer Name	PT Semen Baturaja Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 000117/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/10.2023 Date 17 October 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 08 November 2023, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 7.993.075.200 share of 80,4737% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,474%	7.993.025.100	99,999%	100	0%	50.000	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Affirming the resignation of Mr. Franciscus MA Sibarani as President Commissioner, with gratitude for the energy and ideas contributed during his tenure as a company executive
2. Appointing Mr. Alex Iskandar Munaf as President Commissioner concurrently serving as an Independent Commissioner, with a term of office in accordance with the Company's Articles of Association, and considering legal regulations in the capital market without diminishing the General Meeting of Shareholders' right to dismiss at any time
3. Appointing Mr. Inosentius Samsul as Commissioner with a term of office in accordance with the Company's Articles of Association, and considering legal regulations in the capital market without diminishing the General Meeting of Shareholders' right to dismiss at any time
4. Honorable dismissal of Mr. Daconi Khotob as President Director, with gratitude for the energy and ideas contributed during his tenure as a company executive
5. Reassigning Mr. Suherman Yahya, appointed based on the Annual General Meeting of Shareholders' decision for the 2021 Fiscal Year, from the position of Operations Director to President Director, with the term of office continuing the remainder of the term as determined by the aforementioned General Meeting of Shareholders, and considering legal regulations in the capital market without diminishing the General Meeting of Shareholders' right to dismiss at any time;
6. Appointing Mr. Muhammad Syafitri as Operations Director with a term of office in accordance with the Company's Articles of Association, and considering legal regulations in the capital market without diminishing the General Meeting of Shareholders' right to dismiss at any time
7. With the dismissal and appointment of the company executives as mentioned above, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:
President Commissioner concurrently Independent Commissioner: Mr. Alex Iskandar Munaf
Commissioner : Mr. Hadi Daryanto
Independent Commissioner : Mr. Chowadja Sanova
Commissioner : Mr. Inosentius Samsul
President Director : Mr. Suherman Yahya
Operations Director : Mr. Muhammad Syafitri
Director (Finance and HR Function) : Mr. Rahmat Hidayat
8. Granting power with substitution rights to the Company's Board of Directors to declare the decisions made in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or authorized official, and to make adjustments or corrections as necessary if required by the competent authorities for the purpose of implementing the decisions of the meeting.

☒ **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

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	INOSENTIUS SAMSUL	COMMISSIONER	08 November 2023	08 November 2028	1	
Bapak	HADI DARYANTO	COMMISSIONER	24 January 2023	24 January 2028	1	
Bapak	CHOWADJA SANOVA	COMMISSIONER	27 May 2021	27 May 2026	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja Tbk

Basthony Santri

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

Sender Name	Basthony Santri
Function	Corporate Secretary
Date and Time	10-11-2023 16:39
Attachment	1. 3. Resume RUPSLB SMBR.pdf
	2. 1. Surat Pengantar.pdf
	3. 2. Ringkasan Risalah 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 : 000110/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/11.2023 Palembang, 10 November 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djodjohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Direktur PKP Sektor Riil

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 Luar Biasa (RUPSLB) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023. 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

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



PT SEMEN BATURAJA Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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 Luar Biasa 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, 8 November 2023
Waktu : Pukul 15.08 WIB – 17.06 WIB
Tempat Rapat : Hotel Sari Pacific Jakarta – Istana Ballroom
Jalan M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

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

Dewan Komisaris:

1. Komisaris : Bpk. Hadi Daryanto
2. Komisaris Independen : Bpk. Chowadja Sanova*

Direksi:

1. Direktur Utama : Bpk. Daconi Khotob
2. Direktur : Bpk. Suherman Yahya
3. Direktur : Bpk. Rahmat Hidayat

Keterangan:

- * Ditunjuk sebagai pimpinan rapat berdasarkan risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 01 November 2023.

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa nya 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 7.993.075.199 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 7.993.075.200 saham atau lebih kurang 80,4736730% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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. Tidak terdapat tanggapan maupun pertanyaan dari para Pemegang Saham pada Mata Acara Rapat .

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 baik secara lisan maupun elektronik.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI beserta hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
	7.993.025.100 suara atau 99,9993732%	100 suara atau 0,0000013%	50.000 suara atau 0,0006255%
Keputusan	1. Mengukuhkan pemberhentian Saudara Franciscus MA Sibarani sebagai Komisaris Utama, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan,; 2. Mengangkat Saudara Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; 3. Mengangkat Saudara Inosentius Samsul sebagai Komisaris dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; 4. Memberhentikan dengan hormat Saudara Daconi Khotob sebagai Direktur Utama, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan; 5. Mengalihkan penugasan Saudara Suherman Yahya yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dari semula sebagai Direktur Operasi menjadi Direktur Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana keputusan RUPS dimaksud, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; 6. Mengangkat Saudara Muhammad Syafitri sebagai Direktur Operasi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; 7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka susunan keanggotaan		

	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: • Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Alex Iskandar Munaf; • Komisaris : Hadi Daryanto; • Komisaris Independen : Chowadja Sanova; • Komisaris : Inosentius Samsul; • Direktur Utama : Suherman Yahya; • Direktur Operasi : Muhammad Syafitri; • Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM) : Rahmat Hidayat; 8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.
--	--

Jakarta, 8 November 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi



PT SEMEN BATURAJA Tbk
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY RESOLUTIONS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In order to fulfill 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 informs the Shareholders of the Company that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders conducted physically and electronically in accordance with POJK 15/2020 and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Public Companies ("POJK 16/2020") (hereinafter referred to as the "Meeting"), which was conducted :

A. On :

Date : Wednesday, November 8th, 2023
Time : 3.08 PM – 5:06 PM Western Indonesia Time (WIB)
Meeting Venue : Sari Pacific Jakarta Hotel – Istana Ballroom
Jl. M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340

With the Agenda of the Meeting as follows: :

1. Changes in the Composition of the Company's Management

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

Board of Commissioners:

1. Commissioners : Mr. Hadi Daryanto
2. Independent Commissioner : Mr. Chowadja Sanova*

Board of Director:

1. President Director : Mr. Daconi Khotob
2. Director : Mr. Suherman Yahya
3. Director : Mr. Rahmat Hidayat

Note:

- * Appointed as the chairman of the meeting based on the minutes of the Internal Board of Commissioners Meeting on November 1st, 2023.

C. Shareholder Attendance:

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented in the Meeting, including shareholders who attended electronically (e-proxy) through the online eASY.KSEI system, with a total of 1 share of Series A Dwiwarna and 7,993,075,199 shares of Series B, or a total of 7,993,075,200 shares, representing approximately 80.4736730% of the total valid voting shares issued by the Company.

D. Opportunity for Questions/Opinions/Responses:

Shareholders or their proxies, whether physically or electronically present at the Meeting, have been given the opportunity to ask questions and/or express opinions on each Agenda Item of the Meeting. There were no opinions or questions from the Shareholders during the Agenda of the Meeting.

E. The decision-making mechanism during the Meeting is as follows:

Decisions are made based on deliberation to reach a consensus. In the event that a consensus-based decision is not reached, a vote is conducted, either physically or electronically.

F. Voting Results and Meeting Decisions:

The voting results, including e-Voting from the KSEI system, along with the Meeting decisions, are as follows :

Agenda	Changes in the Composition of the Company's Management		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	7.993.025.100 vote or 99,9993732%	100 vote or 0,0000013%	50.000 vote or 0,0006255%
Decision	1. Affirming the resignation of Mr. Franciscus MA Sibarani as President Commissioner, with gratitude for the energy and ideas contributed during his tenure as a company executive; 2. Appointing Mr. Alex Iskandar Munaf as President Commissioner concurrently serving as an Independent Commissioner, with a term of office in accordance with the Company's Articles of Association, and considering legal regulations in the capital market without diminishing the General Meeting of Shareholders' right to dismiss at any time; 3. Appointing Mr. Inosentius Samsul as Commissioner with a term of office in accordance with the Company's Articles of Association, and considering legal regulations in the capital market without diminishing the General Meeting of Shareholders' right to dismiss at any time; 4. Honorable dismissal of Mr. Daconi Khotob as President Director, with gratitude for the energy and ideas contributed during his tenure as a company executive; 5. Reassigning Mr. Suherman Yahya, appointed based on the Annual General Meeting of Shareholders' decision for the 2021 Fiscal Year, from the position of Operations Director to President Director, with the term of office continuing the remainder of the term as determined by the aforementioned General Meeting of Shareholders, and considering legal regulations in the capital market without diminishing the General Meeting of Shareholders' right to dismiss at any time; 6. Appointing Mr. Muhammad Syafitri as Operations Director with a term of office in accordance with the Company's Articles of Association, and considering legal regulations in the capital market without diminishing the General Meeting of Shareholders' right to dismiss at any time; 7. With the dismissal and appointment of the company executives as mentioned above, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows: • President Commissioner concurrently Independent Commissioner:		

	Mr. Alex Iskandar Munaf; • Commissioner : Mr. Hadi Daryanto; • Independent Commissioner : Mr. Chowadja Sanova; • Commisioner : Mr. Inosentius Samsul; • President Director : Mr. Suherman Yahya; • Operations Director : Mr. Muhammad Syafitri; • Director (Finance and HR Function) : Mr. Rahmat Hidayat; 8. Granting power with substitution rights to the Company's Board of Directors to declare the decisions made in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or authorized official, and to make adjustments or corrections as necessary if required by the competent authorities for the purpose of implementing the decisions of the meeting.
--	--

Jakarta, November 8 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Director



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 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 8 November 2023

Nomor : 10/XI/2023
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
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 ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Semen Baturaja Tbk", berkedudukan di Kota Palembang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 November 2023
Waktu : 15.08 WIB – 17.06 WIB
Tempat : Hotel Sari Pacific – Istana Ballroom
Jalan M.H. Thamrin Nomor 6,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Kehadiran	:	Direksi	:	Daconi Khotob	Direktur Utama
				Rahmat Hidayat	Direktur
				Suherman Yahya	Direktur

Dewan Komisaris	:	Chowadja Sanova	Komisaris Independen
		Hadi Daryanto	Komisaris

Pemegang saham	:	7.993.075.200 saham atau 80,4736730% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 9.932.534.336 saham termasuk di dalamnya 1 saham Seri A Dwiwarna.
----------------	---	--

I. MATA ACARA RAPAT :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 000122/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/09.2023 pada tanggal 22 September 2023;
2. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah disampaikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan surat Perseroan Nomor: 000923/KS.05/10000914/SMBR/08.2023 pada tanggal 23 Agustus 2023;
3. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dimuat dalam eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 2 Oktober 2023; dan
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diumumkan pada eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 17 Oktober 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 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

III. KEPUTUSAN RAPAT:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 50.000 suara atau merupakan 0,0006255% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 suara atau merupakan 0,0000013% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.993.025.100 suara atau merupakan 99,9993732% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 7.993.075.100 saham atau 99,9999987% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :**
 1. Mengukuhkan pemberhentian Saudara Franciscus MA Sibarani sebagai Komisaris Utama, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan,;
 2. Mengangkat Saudara Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
 3. Mengangkat Saudara Inosentius Samsul sebagai Komisaris dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
 4. Memberhentikan dengan hormat Saudara Daconi Khotob sebagai Direktur Utama, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan;
 5. Mengalihkan penugasan Saudara Suherman Yahya yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dari semula sebagai Direktur Operasi menjadi Direktur Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana keputusan RUPS dimaksud, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
 6. Mengangkat Saudara Muhammad Syafitri sebagai Direktur Operasi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;



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 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

-
7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Alex Iskandar Munaf;
 - Komisaris : Hadi Daryanto;
 - Komisaris Independen : Chowadja Sanova;
 - Komisaris : Inosentius Samsul;
 - Direktur Utama : Suherman Yahya;
 - Direktur Operasi : Muhammad Syafitri;
 - Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM) : Rahmat Hidayat;
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 8 November 2023 Nomor 20, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

