

Nomor Surat	001923/KS08.02/EKS/10000914/SMBR/11.2023
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	3
Perihal	Informasi Perubahan Pengurus

Pengurus PT Semen Baturaja Tbk memberitahukan kepada para pemegang efek bahwa sehubungan dengan perubahan pengurus, berikut kami informasikan perubahan pengurus sebagai berikut :

Nama Pengurus Saat ini	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Nama Pengurus Sebelumnya	Independen	Keterangan
SUHERMAN YAHYA	DIREKTUR UTAMA	08 November 2023	DACONI KHOTOB		DIREKTUR UTAMA
MUHAMMAD SYAFITRI	DIREKTUR	08 November 2023	SUHERMAN YAHYA		DIREKTUR OPERASI
RAHMAT HIDAYAT	DIREKTUR	08 Mei 2023	RAHMAT HIDAYAT		DIREKTUR FUNGSI KEUANGAN DAN SDM

Nama Pengurus Saat ini	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Nama Pengurus Sebelumnya	Komisaris Independen	Keterangan
ALEX ISKANDAR MUNAF	KOMISARIS UTAMA	08 November 2023	FRANCISCUS MA SIBARANI	X	KOMISARIS UTAMA MERANGKAP KOMISARIS INDEPENDEN
CHOWADJA SANNOVA	KOMISARIS	27 Mei 2021	CHOWADJA SANNOVA	X	KOMISARIS INDEPENDEN
HADI DARYANTO	KOMISARIS	24 Januari 2023	HADI DARYANTO		KOMISARIS
INOSENTIUS SAMSUL	KOMISARIS	08 November 2023	-		KOMISARIS

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	23-11-2023 16:55
Lampiran	1. Surat KI Perubahan Pengurus.pdf
	2. sp_4023112216224398_PT Semen Batu Raja (1)-1.pdf
	3. PKR-SB(DK)_AKTA NO 21 TGL 8-11-23-1.pdf

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

Letter / Announcement No.	001923/KS08.02/EKS/10000914/SMBR/11.2023
Issuer Name	PT Semen Baturaja Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	3
Subject	Information of Changes in Company's Board

PT Semen Baturaja Tbk announces to shareholders on changes in the Company Board, details of this information are as follows

Name of Current Board	Position	Date of Appointment	Name of Previous Board	Independent	Information
SUHERMAN YAHYA	PRESIDENT DIRECTOR	08 November 2023	DACONI KHOTOB		DIREKTUR UTAMA
MUHAMMAD SYAFITRI	DIRECTOR	08 November 2023	SUHERMAN YAHYA		DIREKTUR OPERASI
RAHMAT HIDAYAT	DIRECTOR	08 May 2023	RAHMAT HIDAYAT		DIREKTUR FUNGSI KEUANGAN DAN SDM

Name of Current Board	Position	Date of Appointment	Name of Previous Board	Independent	Information
ALEX ISKANDAR MUNAF	PRESIDENT COMMISSIONER	08 November 2023	FRANCISCUS MA SIBARANI	X	KOMISARIS UTAMA MERANGKAP KOMISARIS INDEPENDEN
CHOWADJA SANNOVA	COMMISSIONER	27 May 2021	CHOWADJA SANNOVA	X	KOMISARIS INDEPENDEN
HADI DARYANTO	COMMISSIONER	24 January 2023	HADI DARYANTO		KOMISARIS
INOSENTIUS SAMSUL	COMMISSIONER	08 November 2023	-		KOMISARIS

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	23-11-2023 16:55
Attachment	1. Surat KI Perubahan Pengurus.pdf
	2. sp_4023112216224398_PT Semen Batu Raja (1)-1.pdf
	3. PKR-SB(DK)_AKTA NO 21 TGL 8-11-23-1.pdf

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

Nomor : 001923/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/11.2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Informasi Perubahan Pengurus

Palembang, 23 November 2023

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

Up. Direktur PKP Sektor Riil

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Semen Baturaja Tbk ("Perseroan") pada tanggal 8 November 2023, maka dengan ini kami menyampaikan informasi perubahan susunan Pengurus Perseroan berdasarkan hasil keputusan RUPSLB yang pemberitahuan perubahannya telah dicatat pada daftar Perseroan Nomor AHU-0235608.AH.01.11 Tahun 2023 di sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 November 2023 dengan surat bukti penerimaan Nomor: AHU-AH.01.09-0187945. Adapun susunan pengurus Perseroan yaitu sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama merangkap - : Alex Iskandar Munaf
 - Komisaris Independen
 - Komisaris Independen : Chowadja Sanova
 - Komisaris : Hadi Daryanto
 - Komisaris : Inosentius Samsul
- b. Direksi
 - Direktur Utama : Suherman Yahya
 - Direktur Operasi : Muhammad Syafitri
 - Direktur Fungsi Keuangan dan SDM : Rahmat Hidayat

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja Tbk



Basthony Santri

VP of Corporate Secretary





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor	: AHU-AH.01.09-0187945	Kepada Yth.
Lampiran	:	Notaris AULIA TAUFANI S.H.
Perihal	: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SEMEN BATURAJA Tbk	Menara Sudirman lantai 18 lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 Tanggal 08 November 2023 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT SEMEN BATURAJA Tbk**, berkedudukan di KOTA PALEMBANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 November 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

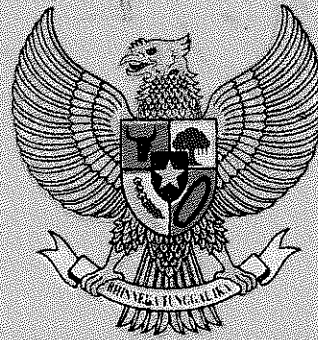
DICETAK PADA TANGGAL 22 November 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0235608.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 22 November 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

AKTA

Tgl. : 8 November 2023
Nomor : = 21 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SEMEN BATURAJA Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SEMEN BATURAJA Tbk

Nomor 21.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780



Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan November dua ribu dua puluh tiga (8-11-2023), pukul 17.10 WIB- (tujuh belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, -- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ---- berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang --- namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

Tuan SUHERMAN YAHYA, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 1 (satu) Februari 1974 (seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur -- Utama dari perseroan terbatas yang akan ----- disebut dibawah ini, bertempat tinggal di --- Palembang, Jalan AKBP Cek Agus Tirta Garden -- II, Komplek Semen, Rukun Tetangga 044/Rukun -- Warga 008, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir -- Timur Tiga, Kota Palembang, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) 1601140102740006, Warga -- Negara Indonesia, untuk sementara berada di -- Jakarta;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai --- berikut: -----

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 (delapan) ----- November 2023 (dua' ribu dua puluh tiga), -----

bertempat di Hotel Sari Pacific Jakarta, Istana -
Ballroom, Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta ---
Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa dari PT SEMEN BATURAJA Tbk, suatu ----
perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut
dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Kota Palembang dan ----
beralamat di Jalan Abikusno Cokosuyoso PO. BOX --
1175, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera -----
Selatan, yang anggaran dasarnya telah diumumkan -
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal,
7 (tujuh) Januari 1975 (seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh lima) Nomor 2, Tambahan Nomor 15;----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---
mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----
anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang---
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----
Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -
13 (tiga belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) ----
Nomor 4, dibuat di hadapan RUMONDA KESUMA LUBIS,
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah ----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
surat keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus --
2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-50057.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2010 (dua ribu

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

sepuluh) Nomor 34, Tambahan Nomor 3984;-----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tanggal 11 (sebelas) Maret 2011 (dua ribu
sebelas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris -----
RUMONDA KESUMA LUBIS, Sarjana Hukum tersebut, ---
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) Mei -
2011 (dua ribu sebelas) Nomor -----
AHU-23569.AH.01.02.Tahun 2011; -----
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) September -
2012 (dua ribu dua belas) Nomor 48, dibuat di ---
hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1
(satu) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor --
AHU-51011.AH.01.02.Tahun 2012; -----
- akta tanggal 14 (empat belas) Maret 2013 (dua -
ribu tiga belas) Nomor 21, dibuat di hadapan ----
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas)
Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor -----
~~AHU-13747.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan~~ -
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-10520;--

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 55, dibuat di -----
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ----
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran --
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
29 (dua puluh sembilan) Januari 2014 (dua ribu --
empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-03080; -----

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2015 --
(dua ribu lima belas) Nomor 69, dibuat di hadapan
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 --
(enam belas) April 2015 (dua ribu lima belas) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0924979; -----

- akta tanggal 5 (lima) Juni 2017 (dua ribu tujuh
belas) Nomor 9, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH
HELMY, Sarjana Hukum tersebut, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017
(dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-0014845.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017 (dua --
ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0154447; ---
- akta tanggal 5 (lima) Februari 2018 (dua ribu --
delapan belas) Nomor 7, dibuat di hadapan Notaris
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) -----
Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ----
AHU-AH.01.03-0053952; -----
- akta tanggal 1 (satu) November 2018 (dua ribu --
delapan belas) Nomor 02, dibuat di hadapan -----
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 --
(enam belas) November 2018 (dua ribu delapan ----
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0265035; -----
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di ---
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ----

tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran --
 dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
 Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
 Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 (dua ribu ----
 sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0119851; -----
 - akta tanggal 3 (tiga) September 2019 (dua ribu
 sembilan belas) Nomor 2, dibuat di hadapan -----
 Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
 dengan Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan -----
 belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) --
 Nomor AHU-0072286.AH.01.02-TAHUN 2019; -----
 - akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2021 (dua
 ribu dua puluh satu) Nomor 68, dibuat di hadapan
 Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
 yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --
 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 --
 (dua puluh tiga) Juli 2021 (dua ribu dua puluh --
 satu) Nomor AHU-AH.01.03-0430893; -----
 - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
 dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua
 puluh empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

tiga) Nomor 46, yang telah mendapat persetujuan -
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
21 (dua puluh satu) Februari 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga) Nomor AHU-0011672.AH.01.02.TAHUN 2023
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ---
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 -
(dua puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0029219; -----
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8
(delapan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----
Nomor 11, dibuat di hadapan Notaris ARYANTI -----
ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---
yang pemberitahuan perubahan datanya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh
empat) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -
AHU-AH.01.09-0120868; -----
- (untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan").---
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris
tanggal hari ini Nomor 20; -----

- (untuk selanjutnya disebut juga "Rapat"); -----
- Bahwa dalam menyelenggarakan Rapat, sesuai ----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ---
ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal,
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai
berikut: -----

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ----
telah disampaikan kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: ----
000122/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/09.2023 ---
tanggal 22 (dua puluh dua) September 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga).-----

2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa ini telah dimuat dalam eASY.KSEI, ----
Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web
Perseroan pada tanggal 2 (dua) Oktober 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga).-----

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa ini telah diumumkan pada eASY.KSEI, ---
Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web
Perseroan pada tanggal 17 (tujuh belas) ----
Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----

- Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum -----
kehadiran yang dilakukan oleh PT DATINDO -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

ENTRYCOM, yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem di PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK ----- INDONESIA ("KSEI") dalam Rapat telah hadir ----- dan/atau diwakili sebanyak 7.993.075.200 (tujuh -- miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta -- tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham termasuk -- saham Seri A Dwiwarna atau sejumlah 80,4736730% -- (delapan puluh koma empat tujuh tiga enam tujuh -- tiga nol persen) dari jumlah seluruh saham telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat yaitu ----- sebesar 9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan -- ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh -- empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham ---- termasuk di dalamnya 1 (satu) saham Seri A ----- Dwiwarna.-----

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat -- (5) huruf a dan Pasal 25 ayat (4) huruf a ----- Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan----- keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh --- mata acara Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta ----- notaris.-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----
sebagai berikut: -----

1. Mengukuhkan pemberhentian Tuan FRANCISCUS ----
M.A SIBARANI sebagai Komisaris Utama, dengan
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga ----
dan pikiran yang diberikan selama menjabat ---
sebagai pengurus Perseroan;-----
2. Mengangkat Tuan 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 Tuan 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 Tuan DACONI ----

- KHOTOB sebagai Direktur Utama, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan ----- pikiran yang diberikan selama menjabat ----- sebagai pengurus Perseroan;-----
5. Mengalihkan penugasan Tuan SUHERMAN YAHYA ---- yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat ---- Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 -- dari semula sebagai Direktur Operasi menjadi . Direktur Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud, serta ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak -- Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- memberhentikan sewaktu-waktu;-----
6. Mengangkat Tuan 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 : Tuan ALEX ISKANDAR --
MUNAF;-----

Komisaris : Tuan HADI DARYANTO;--

Komisaris Independen : Tuan CHOWADJA SANOVA;--

Komisaris : Tuan INOSENTIUS SAMSUL;-

Direktur Utama : Tuan SUHERMAN YAHYA;----

Direktur Operasi : Tuan MUHAMMAD SYAFITRI;

Direktur Fungsi Keuangan -----

dan SDM : Tuan RAHMAT HIDAYAT.----

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, -----
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---
adalah sebagai berikut:-----

DIREKSI :-----

Direktur Utama : Tuan SUHERMAN YAHYA -----
tersebut;-----

Direktur Operasi : Tuan MUHAMMAD SYAFITRI, --
lahir di Padang, pada ---
tanggal 28 (dua puluh ---
delapan) Desember 1968 --
(seribu sembilan ratus --
enam puluh delapan), ----
Karyawan BUMN, bertempat
tinggal di Padang, Jalan

Jihad Raya Nomor 46, ----
Rukun Tetangga 002/Rukun
Warga 015, Kelurahan ----
Kubu Dalam Parak -----
Karakah, Kecamatan -----
Padang Timur, Kota -----
Padang, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 1371112812680001, --
Warga Negara Indonesia;---

Direktur Fungsi Keuangan -----

dan SDM : Tuan RAHMAT HIDAYAT, ---
lahir di Padang, pada --
tanggal 7 (tujuh) -----
Agustus 1982 (seribu ---
sembilan ratus delapan -
puluh dua), Karyawan ---
BUMN, bertempat tinggal
di Pangkajene dan -----
Kepulauan, BTN Bontoa --
Permai Bloke/6, Rukun---
Tetangga 002/Rukun -----
Warga 011, Kelurahan ---
Bontoa, Kecamatan -----
Minasatene, Kabupaten --

Pangkajene dan -----
Kepulauan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) -----
7310100708820006, Warga-
Negara Indonesia; -----

DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris Utama Merangkap -----

Komisaris Independen : Tuan ALEX ISKANDAR -----

MUNAF, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal --
16 (enam belas) Maret --
1961 (seribu sembilan --
ratus enam puluh satu),
Dosen, bertempat -----
tinggal di Jakarta, ----
Jalan Cilandak Tengah --
/3, Rukun Tetangga 003/
Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Cilandak -----
Barat, Kecamatan -----
Cilandak, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk -----

	Kependudukan (NIK) -----
	3174061603610006, -----
	Warga Negara Indonesia;--
Komisaris Independen :	Tuan CHOWADJA SANOVA, --
	lahir di Lhokseumawe, --
	pada tanggal 16 (enam --
	belas) Juli 1984 -----
	(seribu sembilan ratus --
	delapan puluh empat), --
	Karyawan Swasta, -----
	bertempat tinggal di ---
	Tangerang Selatan, -----
	Jalan Mustika Raya, ----
	Rukun Tetangga 007/ ----
	Rukun Warga 007, -----
	Kelurahan Pisangan, ----
	Kecamatan Ciputat -----
	Timur, Kota Tangerang --
	Selatan, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk dengan --
	Nomor Induk -----
	Kependudukan (NIK) -----
	1173021607840002, Warga
	Negara Indonesia; -----

Komisaris	:	Tuan HADI DARYANTO, ----
		lahir di Bandung, pada -

tanggal 20 (dua puluh) -
 Oktober 1957 (seribu ---
 sembilan ratus lima ----
 puluh tujuh), Pegawai --
 Negeri Sipil, bertempat
 tinggal di Jakarta, ----
 Komplek Kijang Kencana -
 Nomor 19, Rukun -----
 Tetangga 012/Rukun -----
 Warga 006, Kelurahan ---
 Kemanggisan, Kecamatan -
 Palmerah, Jakarta -----
 Barat, pemegang Kartu --
 Tanda Penduduk dengan --
 Nomor Induk -----
 Kependudukan (NIK) -----
 3173072010570004, Warga--
 Negara Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan INOSENTIUS SAMSUL,
 lahir di Manggarai, ----
 pada tanggal 10 -----
 (sepuluh) Juli 1965 ---
 (seribu sembilan ratus -
 enam puluh lima), -----
 Pegawai Negeri Sipil, --
 bertempat tinggal di ---
 Tangerang, Binong -----

Permai Nomor F-22/40, --
Rukun Tetangga -----
001/Rukun Warga 008, ---
Kelurahan Binong, -----
Kecamatan Curug, -----
Kabupaten Tangerang, --
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan -----
(NIK) 3603171007650005,
Warga Negara Indonesia;--

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya PRAWITASARI, Sarjana Hukum, lahir di--
Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996 .
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), .
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Komplek Departemen Pertanian, Jalan .
Palapa XI Nomor 32, Rukun Tetangga 009/Rukun .
Warga 005, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan .
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175044808960001; -----
2. Nona BELLA FABIOLA, Sarjana Hukum, lahir di -
Bandung, pada tanggal 11 (sebelas) Februari -

1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --
enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di --
Bekasi, Harapan Indah Blok FD Nomor 14, Rukun
Tetangga 015/Rukun Warga 017, Kelurahan -----
Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3275065102960013, --
untuk sementara berada di Jakarta; -----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



METERAI
TEMPEL

7AUX029892795

(AULIA TAUFANI, S.H.)