

No Surat	000122/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2024
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	2
Perihal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pengumuman Rencana RUPS

Merujuk pada surat : 000105/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2024

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023

Hari/Tanggal/Waktu : Rabu, 29 Mei 2024 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : The East Tower - Mega Kuningan Jakarta

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS : 06 Mei 2024

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja Tbk

Hari Liandu

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja Tbk

Nama Pengirim	Hari Liandu
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	22-04-2024
Lampiran	1. Surat Pengantar RUPST.pdf 2. Pengumuman RUPST TB 2023.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	000122/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2024
Issuer Name	PT Semen Baturaja Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	2
Subject	Announcement of Planning of Annual General Meeting of Shareholders

Announcement of Planning of Shareholders

Refer to the letter No.000105/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2024

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

Fiscal Year : 31 December 2023
Day/Date/Time : Wednesday, 29 May 2024 Time : 14:00
Location : The East Tower - Mega Kuningan Jakarta

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 06 May 2024

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja Tbk

Hari Liandu

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja Tbk

Sender Name	Hari Liandu
Function	Corporate Secretary
Date and Time	22-04-2024
Attachment	1. Surat Pengantar RUPST.pdf
	2. Pengumuman RUPST TB 2023.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 : 000122/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Palembang, 22 April 2024

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
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 Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024.

Pengumuman RUPST 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 22 April 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja Tbk


Hari Liandu
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 TAHUNAN
PT SEMEN BATURAJA Tbk**

PT Semen Baturaja Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Rabu, tanggal **29 Mei 2024**.

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 **6 Mei 2024** 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 **30 April 2024** 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 **7 Mei 2024**.
4. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik, oleh karena itu Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat namun berhalangan hadir secara fisik, 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 **28 Mei 2024**.

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

**Jakarta, 22 April 2024
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi**



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

PT Semen Baturaja Tbk. ("Company") will held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") on **Wednesday, May 29th, 2024.**

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 **May 6th, 2024**, 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 **April 30th, 2024**, 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 **May 7th, 2024**.
4. The Company will hold meeting electronically and physical, The Company recommends the Shareholders who are unable to attend the meeting physically, to attend the meeting electronically 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 **May 28th, 2024**.

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, April 22nd, 2024
PT Semen Baturaja Tbk
Board of Directors**