

Nomor Surat	000625/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2024
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	1
Perihal	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat ringkasan risalah RUPS berdasarkan No. 000231/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan risalah RUPS yang dibuat oleh notaris, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja Tbk

Hari Liandu

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	Hari Liandu
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-06-2024 16:45
Lampiran	1. BAR-SB(TH)_AKTA NO 68 TGL 29-5-24.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.	000625/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2024
Issuer Name	PT Semen Baturaja Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	1
Subject	Treatise General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring to Treatise Summary General Meeting Letter based on Number. 000231/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result legaled by Notary Public, are mentioned below.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja Tbk

Hari Liandu

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

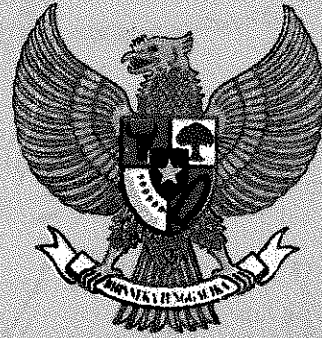
Phone : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Sender Name	Hari Liandu
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-06-2024 16:45
Attachment	1. BAR-SB(TH)_AKTA NO 68 TGL 29-5-24.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.

AKTA

Tgl. : 29 Mei 2024
Nomor : = 68 =



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

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SEMEN BATURAJA Tbk

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SEMEN BATURAJA Tbk

Nomor 68.

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 dua puluh sembilan –
Mei dua ribu dua puluh empat (29-5-2024), pukul –
15.01 WIB (lima belas lewat satu menit Waktu ----
Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana --
Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -----
Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya
akan disebut dalam akhir akta ini. -----
- Atas permintaan Direksi dari PERUSAHAAN -----
PERSEROAN PT SEMEN BATURAJA Tbk atau disingkat 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 Cokrosuyoso 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 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 -

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

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
HELMI, 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
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 --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

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 ---
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 saya, ----
Notaris, tanggal 8 (delapan) November 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) Nomor 21, yang pemberitahuan
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di --
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
tanggal 22 (dua puluh dua) November 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0187945;--

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan"; -----
Berada di Signature Lounge, Lantai 18 The East --
Tower - Mega Kuningan, Jakarta Selatan;-----

- Agar membuat berita acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----

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

Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").-----

- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor 15/2020") dan ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan PT -----
Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia
e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI. -----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----
saksi: -----

1. 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;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Utama merangkap -

- Komisaris Independen Perseroan;-----
2. 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, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Independen -----
Perseroan;-----
3. Tuan HADI DARYANTO, lahir di Bandung, pada --
tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1957 (seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh), Pegawai --
Negeri Sipil (PNS), 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;---
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan;-----
4. Tuan INOSENTIUS SAMSUL, lahir di Manggarai,

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 tanggal 10 (sepuluh) Juli 1965 (seribu
sembilan ratus enam puluh lima), Pegawai ---
Negeri Sipil (PNS), 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, --
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan;-----

5. Tuan SUHERMAN YAHYA, lahir di Jakarta, pada
tanggal 1 (satu) Februari 1974 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan
BUMN, 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; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Utama Perseroan;--

6. 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 Blok E/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, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM) Perseroan;

7. 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, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Operasi Perseroan;

8. Tuan ANINDITA EKA WIBISONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 4 (empat) Januari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima),-

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur -----
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, -----
bertempat tinggal di Depok, Pondok Mekar -----
Sari Permai Blok O Nomor 6, Rukun Tetangga --
006/Rukun Warga 012, Kelurahan Mekarsari, ---
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3674060104850008, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor -----
SKU-60/MBU/05/2024, tanggal 29 (dua puluh ---
sembilan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat) yang dibuat dibawah tangan dan -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----
sebagai kuasa dari Tuan ERICK THOHIR, -----
Menteri BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) -----
Republik Indonesia, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Warga Negara Indonesia, yang dalam -
hal ini mewakili "PEMERINTAH REPUBLIK -----
INDONESIA", selaku pemilik dari/yang berhak -
atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dalam ---
Perseroan.-----

9. Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) April ---
1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
sembilan), Direktur Keuangan dan Manajemen ---
Portofolio dari perseroan terbatas yang akan

disebut dibawah ini, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Komp. Simpang Tiga Nomor 14, Rukun -
Tetangga 005/Rukun Warga 003, Kelurahan Duren
Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3174082004790001, ---
Warga Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor -----
000129/KS.08.02/SKU/50000026/2000/05.2024, --
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2024 (dua
ribu dua puluh empat) yang dibuat dibawah ---
tangan dan aslinya bermeterai cukup -----
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai ----
kuasa dari Direktur Utama dan oleh karena itu
sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian
untuk dan atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN PT -
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk. atau disingkat
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk., suatu ----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta dan -
beralamat di South Quarter Tower A Lantai --
19-20, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, -----
Cilandak, Jakarta Selatan;-----
- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini -
diwakili selaku pemilik dari/yang berhak atas
7.499.999.999 (tujuh miliar empat ratus -----
sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus --
sembilan puluh sembilan) saham dalam -----
Perseroan.-----

10. Tuan DENNY DANIEL TAMBUNAN, lahir di Dili, --
pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 1992 --
(seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Muria Ujung Nomor 49, -----
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan -----
Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang kartu --
tanda penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1272042607920001, Warga --
Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 6.900
(enam ribu sembilan ratus) saham Seri B -----
dalam Perseroan.-----

11. Tuan WISNU MAHADI, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 7 (tujuh) Mei 1987 (seribu sembilan --
ratus delapan puluh tujuh), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Tangerang, Cipondoh ----
Makmur Blok G.II/11, Rukun Tetangga 007/ ----
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipondoh Makmur, --
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3671050705870004, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --
Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir--

berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem ---
Electronic General Meeting System KSEI -----
(eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya
yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas
15.413.300 (lima belas juta empat ratus tiga
belas ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan
yang cetakan daftar pemegang saham yang -----
memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan
pada minuta akta ini; -----

12. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 4.800 (empat ribu delapan ratus)-
saham seri B dalam Perseroan, yang nama, ----
alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya -----
sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para
Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta --
akta ini. -----

13. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di Solo,
pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1958 -
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan), -
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek
BPPT H-12/A-7, Rukun Tetangga 008/ Rukun ----
Warga 003, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3173085712580003, Warga --
Negara Indonesia;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan -
mewakili PT DATINDO ENTRYCOM.-----

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

Selanjutnya turut hadir secara elektronik yaitu –
sebagai berikut: -----

Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang –
berhak atas 50.391.300 (lima puluh juta tiga –
ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus) --
saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan .
jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana -----
ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang ---
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Sebelum Rapat dimulai oleh Pembawa Acara Rapat ---
dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia -
Raya. -----

Selanjutnya diucapkan selamat siang dan selamat --
datang serta dipanjatkan puji syukur ke hadirat --
Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan -----
kesehatan & kesempatan untuk dapat hadir -----
mengikuti jalannya Rapat.-----

Kemudian disampaikan bahwa tata tertib untuk ----
Rapat sebagaimana yang telah dibagikan kepada ---
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada
waktu memasuki ruangan Rapat. -----

Selanjutnya disampaikan bahwa sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk -----
selanjutnya disebut sebagai "POJK 15/2020") serta
Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar ---
Perseroan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat

telah dimuat di eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan masing-masing pada tanggal 22 (dua puluh dua) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan 7 (tujuh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Sebelum memasuki acara selanjutnya, oleh Pembawa Acara Rapat terlebih dahulu diperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

Oleh Pembawa Acara Rapat dimohon kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang disebutkan namanya untuk berdiri, yaitu :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Tuan ALEX ISKANDAR
MUNAF;

Komisaris Independen : Tuan CHOWADJA SANOVA;

Komisaris : Tuan HADI DARYANTO;

Komisaris : Tuan INOSENTIUS SAMSUL;

DIREKSI :

Direktur Utama : Tuan SUHERMAN YAHYA;

Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM) : Tuan RAHMAT HIDAYAT;

Direktur Operasi : Tuan MUHAMMAD SYAFITRI;

Perseroan juga telah meminta kesediaan saya, Notaris untuk menyusun Risalah Rapat.

Hadir juga dalam Rapat Biro Administrasi Efek adalah PT DATINDO ENTRYCOM, yang diwakili oleh Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI.

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

Dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan -----
(terafiliasi dengan Deloitte) yang diwakili oleh
Tuan JUAN RAMON JUNIUS SIAHAAN.-----

Dan dari Kantor Jasa Penilai Publik Firman, -----
Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan (KJPP
FAST) yang diwakili oleh Tuan HANANDEWA.-----

Demikianlah pengantar dari Pembawa Acara Rapat, --
selanjutnya acara Rapat dimulai. Untuk itu acara
diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan -----
merangkap Komisaris Independen sebagai Pimpinan --
Rapat.-----

Oleh Tuan ALEX ISAKANDAR MUNAF disampaikan -----
ucapan terima kasih atas kehadirannya dalam -----
Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak ---
memimpin Rapat adalah Komisaris yang ditunjuk ---
oleh Dewan Komisaris. Tuan ALEX ISKANDAR MUNAF ---
selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris -----
Independen Perseroan telah ditunjuk sebagai -----
Pimpinan Rapat pada hari ini berdasarkan Surat --
Dewan Komisaris Nomor S-10/DK-SB/IV/2024 tanggal
25 (dua puluh lima) April 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat). -----

Oleh karenanya Tuan ALEX ISKANDAR MUNAF akan ----
bertindak selaku Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, --
Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 15.01 WIB ---
(lima belas lewat satu menit Waktu Indonesia ----
Barat).-----

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 Tahunan telah ----
disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa ----
Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: --
000105/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2024 ---
pada tanggal 5 (lima) April 2024 (dua ribu --
dua puluh empat).-----
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web ----
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan
pada tanggal 22 (dua puluh dua) April 2024 --
(dua ribu dua puluh empat).-----
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web ---
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan
pada tanggal 7 (tujuh) Mei 2024 (dua ribu ---
dua puluh empat). -----

Sebelum memulai Rapat, oleh Pimpinan Rapat -----
dimohon kepada saya, Notaris untuk memberitahukan
kepada para pemegang saham, mengenai jumlah saham
yang diwakili hadir dalam Rapat, serta apakah ---
jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk -----
penyelenggaraan Rapat sebagaimana disyaratkan ---

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

dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----
Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan
Daftar Hadir yang diberikan kepada saya, Notaris
oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh --
Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, dapat saya,
Notaris laporkan bahwa : -----
Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang -
dilakukan oleh PT DATINDO 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 -----
7.565.816.300 (tujuh miliar lima ratus enam puluh
lima juta delapan ratus enam belas ribu tiga -----
ratus) saham termasuk saham Seri A Dwiwarna atau
sejumlah 76,1720629% (tujuh puluh enam koma satu
tujuh dua nol enam dua sembilan persen) dari -----
jumlah seluruh saham yang 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 -
(4) huruf a dan Pasal 25 ayat (5) 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.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan pernyataan dari saya, Notaris, ---- bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat ---- dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-- keputusan yang sah dan mengikat.-----

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) - POJK 15/2020, maka sebelum memulai pelaksanaan -- Rapat, oleh Pimpinan Rapat disampaikan secara --- sekilas KONDISI UMUM PERSEROAN, sebagai berikut:-

Perseroan didirikan pada tanggal 14 (empat belas) November 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat). Perseroan merupakan perusahaan yang ----- bergerak di lini bisnis yang terdiri dari ----- produksi terak, semen dan produk turunannya. ----

Perseroan mengoperasikan dua pabrik semen ----- terintegrasi yakni Pabrik Baturaja I dan Pabrik - Baturaja II yang berlokasi di Kota Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), serta Finished Mill & Packing Unit di Kota Palembang dan di Panjang, Bandar --- Lampung, dengan total kapasitas produksi -----

Perseroan mencapai 4,1 (empat koma satu) juta ton semen per tahun. Wilayah operasional Perseroan -- tersebar di beberapa provinsi di bagian Selatan - pulau Sumatera, yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung.-----

Sepanjang tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga), industri semen di Indonesia berada pada -- situasi yang cukup kondusif, ditandai realisasi - peningkatan permintaan semen nasional sebesar ---

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

3,6% (tiga koma enam persen) dibandingkan 2022 --
(dua ribu dua puluh dua), mengacu pada data dari
Asosiasi Semen Indonesia (ASI). Untuk wilayah ---
pasar Perseroan di Sumbagsel, realisasi -----
permintaan tumbuh sebesar 1,8% (satu koma delapan
persen). Dalam kondisi tersebut, Perseroan -----
tercatat mampu membukukan kinerja yang positif --
tercermin melalui realisasi volume penjualan ----
semen yang mencapai 2,16 (dua koma satu enam) ---
juta ton, atau tumbuh 7,56% (tujuh koma lima enam
persen). Peningkatan penjualan semen tersebut ---
memberi pengaruh terhadap peningkatan pendapatan
usaha yang tumbuh 8% (delapan persen) dibanding --
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan -----
realisasi mencapai Rp2,04 triliun (dua koma nol --
empat triliun Rupiah). Perseroan juga mampu -----
meningkatkan profitabilitas yang tercermin dari --
perolehan laba usaha yang mencapai Rp256,09 -----
miliar (dua ratus lima puluh enam koma nol -----
sembilan miliar Rupiah), meningkat 1,19% (satu --
koma satu sembilan persen) dari realisasi pada --
tahun sebelumnya yang sebesar Rp253,07 miliar ---
(dua ratus lima puluh tiga koma nol tujuh miliar
Rupiah) dan laba bersih Perusahaan yang positif --
di angka Rp121,57 miliar (seratus dua puluh satu
koma lima tujuh miliar Rupiah) atau tumbuh 57% --
(lima puluh tujuh persen) dari tahun 2022 (dua --
ribu dua puluh dua) yang sebesar Rp77,32 miliar --
(tujuh puluh tujuh koma tiga dua miliar Rupiah).--

Perseroan mengalami perubahan besar pada -----
penghujung tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
lalu dengan bergantinya status Perseroan menjadi
anak perusahaan dari PT Semen Indonesia (Persero)
Tbk (SIG). Sinergi dengan strategi holding, -----
Perseroan menjalankan sejumlah inisiatif -----
strategis guna memastikan adanya penciptaan dan --
pertumbuhan nilai tidak hanya bagi pemegang saham
tetapi juga kepada seluruh stakeholders. Berbagai
inisiatif strategis Perseroan difokuskan pada ---
upaya-upaya yang intensif dan inovatif untuk ----
mengoptimalkan profitabilitas, pengembangan -----
produk turunan, peningkatan keunggulan melalui --
cost leadership initiative dan program efisiensi
lainnya hingga strategi dekarbonisasi sebagai ---
kontribusi terhadap Sustainable Development Goals
(SDGs) di Indonesia.-----
Manajemen Perseroan terus mendorong seluruh insan
Perseroan secara berkelanjutan melakukan inovasi
dan improvement pola operasi dan upaya-upaya ----
pengembangan agar semakin sejalan dengan prinsip-
prinsip keberlanjutan dan senantiasa -----
memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata --
Kelola (ESG) terutama dalam menghadapi tantangan
di industri semen pada masa mendatang.-----
Demikian sekilas penjelasan atas kondisi umum ---
Perseroan.-----
Selanjutnya untuk mendukung kelancaran kegiatan --
Rapat, maka tata cara Rapat dilaksanakan dengan --



berpedoman pada Tata Tertib Rapat yang telah ----
dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa --
pemegang saham pada saat registrasi, dan pokok---
pokok tata tertib mengatur antara lain:-----

1. Sebelum pengambilan keputusan mata acara ----
Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang -----
ditunjuk untuk memimpin tanya jawab akan ----
memberikan kesempatan kepada pemegang saham --
dan kuasa pemegang saham yang hadir secara --
fisik untuk mengajukan pertanyaan atau -----
menyatakan pendapatnya secara tertulis dan --
bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang hadir secara elektronik melalui fitur --
chat pada kolom Electronic Opinions pada E---
Meeting Hall di sistem eASY.KSEI. -----
2. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan cara pemungutan ----
suara.-----

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, mata acara Rapat
adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan --
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan ----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --
termasuk Pengesahan Penyajian Kembali -----
(restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----

serta Pengesahan Laporan Keuangan Program ---
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan --
untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga);-----

3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas -
dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat), serta Tantiem/Insentif ----
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk -----
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian ----
Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

5. Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan
bidang usaha Perseroan; atas Pasal 3 Ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan -
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa -----

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

Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang -----
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan ----
Usaha;-----

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan untuk
memasuki Mata Acara Rapat.-----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:-----

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan --
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --
termasuk Pengesahan Penyajian Kembali -----
(restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
serta Pengesahan Laporan Keuangan Program ---
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dalam pasal
18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dimandatkan
bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, --
Direksi mengajukan Laporan Tahunan untuk -----
mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan --

untuk mendapatkan pengesahan Rapat.-----
Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -----
tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Laporan
Tahunan memuat Laporan Kegiatan Perseroan, -----
Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan -----
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. -----
Selain itu, pada Pasal 69 Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga -----
mengatur bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan juga disampaikan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk memperoleh persetujuan Rapat.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----
kepada Tuan SUHERMAN YAHYA selaku Direktur Utama
Perseroan untuk menyampaikan Laporan keadaan dan
jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Keuangan --
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ---
(PUMK) serta paparan mengenai Penyajian Kembali -
(restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian ----
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----
Selanjutnya oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan
bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ----
Perseroan, adalah merupakan tanggung jawab -----
sebagai Direksi Perseroan untuk menyampaikan ----
Laporan Tahunan Perseroan pada setiap periode ---
Tahun Buku.-----
Oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan laporan ----

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

mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama --
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta paparan -----
mengenai Penyajian Kembali (restatement) Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua ribu
dua puluh dua) sebagai berikut:-----

Situasi dan kondisi sepanjang tahun 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) menghadirkan beberapa -----
peluang dan tantangan bagi industri persemenan --
termasuk bagi Perseroan.-----

Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) -
kondisi Industri Semen Nasional pada tahun 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga) mengalami tren yang ---
cukup baik daripada tahun sebelumnya, ditandai --
dengan peningkatan permintaan semen sebesar 3,6%
(tiga koma enam persen) dibanding pada tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua). Di sisi lain terdapat -
beberapa tantangan yang perlu diantisipasi -----
Industri Semen Nasional pada umumnya dan -----
Perseroan pada khususnya mulai dari kondisi -----
oversupply berkelanjutan, kenaikan biaya -----
logistik, hingga kenaikan harga bahan bakar -----
(batubara).-----

Namun demikian Perseroan berhasil meningkatkan --
penjualan yang tumbuh sebesar 7,6% (tujuh koma --
enam persen) diatas pertumbuhan demand di wilayah
Sumbagsel yang merupakan pasar utama perusahaan -
yang hanya tumbuh sebesar 1,8% (satu koma delapan

persen). -----
Melalui laporan ini disampaikan uraian singkat --
tentang:-----
Implementasi strategi dan kinerja Perseroan -----
menghadapi tantangan dan peluang selama tahun ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan ---
Lingkungan (TJSL) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga).-----
Dan implementasi Good Corporate Governance -----
(GCG).-----
Sebagai upaya berkelanjutan Perseroan untuk -----
mewujudkan visi Perseroan Menjadi Green Cement --
Based Building Material Company terdepan di -----
Indonesia, Manajemen Perseroan telah -----
mengimplementasikan sejumlah inisiatif strategis
untuk mencapai kinerja positif sepanjang 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) terutama dalam -----
menghadapi tantangan dan peluang di industri ----
semen.-----
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan --
momentum bagi Perseroan untuk tumbuh dan -----
bersinergi bersama holding SIG. Sebagai upaya ---
untuk menciptakan *value* dan berkontribusi di ----
tengah laju percepatan pembangunan Indonesia. ---
Perseroan melaksanakan pengelolaan perusahaan ---
dengan memenuhi etika usaha, prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG), hingga peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku.-----

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

Menghadapi kondisi pasar semen yang sangat -----
kompetitif, Perseroan mengimplementasikan seluruh
strategi dan kebijakan yang strategis sesuai ----
sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk -----
menciptakan daya saing dan keunggulan untuk -----
selalu berkontribusi melalui kinerja positif bagi
Pemegang Saham dan Pihak Berkepentingan.-----

Perseroan mengimplementasikan beberapa strategi -
guna memastikan pertumbuhan yang positif antara -
lain Cost Leadership untuk menekan biaya produksi
serta mengoptimalkan pendapatan melalui penjualan
semen dan white clay.-----

Dalam upaya mencapai target penjualan, Perseroan
secara terus-menerus melakukan koordinasi dengan
Holding SIG sebagai pengelola strategi dan -----
pelaksana operasional kegiatan pemasaran dan ----
penjualan di masing-masing wilayah dengan -----
memposisikan brand Perseroan sebagai main brand -
di wilayah pasar Sumatera Selatan dan Lampung ---
serta sebagai economy brand di wilayah pasar ----
Jambi, Bangka, dan Bengkulu.-----

Dari sisi produksi, Perseroan menerapkan sejumlah
program untuk menghasilkan produk dengan proses -
produksi yang efisien dalam rangka meningkatkan -
kinerja Perusahaan pada tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga). Program-program tersebut di -----
antaranya berupa digitalisasi proses bisnis -----
melalui implementasi Intelligence Process Control
System di Finish Mill. Pengembangan ini merupakan

sistem kontrol cerdas (Artificial Intelligence) yang diperlukan untuk mengendalikan proses operasi berdasarkan kondisi dan parameter proses dalam rangka mencapai kinerja produksi yang seragam dan optimal dengan menjadikan parameter operasi lebih stabil. Proses ini kemudian membuat kualitas produk semen Perseroan lebih terjaga. Selain itu, Perseroan senantiasa mendukung program pemerintah dalam penerapan circular economy melalui penggunaan bahan bakar alternatif yang diwujudkan melalui upaya peningkatan target penggunaan bahan bakar alternatif.

Dari sisi keuangan, sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan kas dan modal kerja, Perusahaan telah melakukan percepatan pembayaran pokok Kredit Investasi sehingga mampu menurunkan beban bunga yang turun 39% (tiga puluh sembilan persen) year on year.

Program efisiensi SMBRG045 yang telah dimulai sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh) terus dilakukan hingga tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Perusahaan pun berupaya menjaga kontinuitas suplai dengan tetap memaksimalkan biaya pelayanan ke pelanggan yang paling efisien. Rangkaian strategi yang telah dijalankan sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) membuat Perseroan berhasil mencatatkan kinerja positif yang tercermin pada:

Kinerja Produksi

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

Volume produksi terak, semen, dan white clay ----
terus tumbuh menyesuaikan dengan permintaan dari
konsumen. Produksi terak mengalami peningkatan --
sebesar 12,3% (dua belas koma tiga persen) year --
on year menjadi 1,5 (satu koma lima) juta ton. --
Volume produksi semen yang dihasilkan adalah ----
mencapai 2,14 (dua koma satu empat) juta ton, ---
mengalami peningkatan sebesar 7,47% (tujuh koma -
empat tujuh persen). -----

Kinerja Penjualan-----

Volume penjualan semen mencapai 2,16 juta (dua --
koma satu enam juta) ton atau tumbuh 7,6% (tujuh
koma enam persen) year on year. Dengan pencapaian
ini Perseroan terus memposisikan diri sebagai ---
market leader khususnya di wilayah Sumatra Bagian
Selatan. Selain itu, kontribusi pendapatan atas -
penjualan white clay mengalami peningkatan 3,44%
(tiga koma empat empat persen) year on year -----
sebesar Rp32,91 miliar (tiga puluh dua koma -----
sembilan satu miliar Rupiah).-----

Kinerja Keuangan-----

Atas kinerja penjualan yang positif, Perseroan --
berhasil meningkatkan profitabilitas melalui ----
capaian pendapatan yang tumbuh 8% (delapan -----
persen) menjadi Rp2,04 triliun (dua koma nol ----
empat triliun Rupiah) dan laba bersih yang naik -
signifikan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen)
menjadi Rp121,57 miliar (seratus dua puluh satu --
koma lima tujuh miliar Rupiah).-----

Selain itu, sebagai bagian dari proses integrasi antara SIG dan Perseroan, pada tahun 2023 (dua -- ribu dua puluh tiga) telah dilakukan penyelarasan menyeluruh kebijakan akuntansi di Perseroan. Hal ini merupakan langkah lanjutan untuk ----- menstandarisasi laporan keuangan secara ----- menyeluruh dan cleansing akun pada Laporan ----- Keuangan dengan mempertimbangkan bahwa laporan -- keuangan Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) diaudit oleh auditor yang berbeda dengan --- SIG. Sebagai dampaknya, terdapat beberapa ----- penyesuaian yang secara materialitas mengharuskan dilakukannya penyajian kembali laporan keuangan - Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh --- dua) dan saldo awal, terutama terkait pencatatan biaya bongkar pabrik, penyesuaian provisi, ----- reklamasi dan pasca tambang, sewa hak guna, pajak tangguhan dan pencadangan piutang anak usaha. --- Penyajian kembali berdampak terhadap penurunan -- laba tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) --- sebesar Rp17,5 miliar (tujuh belas koma lima ---- miliar Rupiah) dan peningkatan saldo awal tahun - buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----- sebesar Rp5,7 miliar (lima koma tujuh miliar ---- Rupiah).-----

Kinerja Keberlanjutan-----

Perseroan berkomitmen kuat untuk mencapai target-target pada kinerja keberlanjutan untuk mengelola dampak dan menjaga kelangsungan usaha Perseroan.--

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

Dari aspek lingkungan, Perseroan telah berhasil --
menurunkan intensitas emisi karbon dari 587 kg --
(lima ratus delapan puluh tujuh kilogram) CO2/ton
cement equivalent di tahun 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) menjadi 577 kg (lima ratus tujuh puluh
tujuh kilogram) CO2/ton cement equivalent di ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), selain itu
Perseroan juga mampu meningkatkan nilai thermal --
substitution rate dari 2,62% (dua koma enam dua --
persen) menjadi 3,01% (tiga koma nol satu persen)
melalui peningkatan penggunaan alternative fuel --
dan penurunan clinker factor melalui penggunaan --
material alternatif yang bersumber dari limbah --
industri. -----

Dari aspek sosial, Perseroan berhasil mencapai --
kinerja K3 dengan tingkat kecelakaan kerja nihil
untuk setiap pabrik Perseroan hingga diraihnya --
Zero Accident Award dari Kementerian -----
Ketenagakerjaan Republik Indonesia. -----

Selanjutnya disampaikan program-program yang ----
telah dilaksanakan terkait Pelaksanaan Program --
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun
2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Perseroan sebagai corporate citizen yang juga ---
merupakan emiten publik, sekaligus Perusahaan ---
yang mengelola Sumber Daya Alam di industri -----
semen, memiliki komitmen untuk turut berperan ---
serta dalam pembangunan berkelanjutan melalui ---
program kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan -----

Lingkungan dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. -----

Perseroan mengimplementasikan program kegiatan -- TJSL secara sistematis dan terpadu. Implementasi ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan, ----- pencapaian keberhasilan, dan pengelolaan dampak -- dari program TJSL sesuai dengan prioritas ----- dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL ---- BUMN. -----

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -- Perseroan telah menyalurkan dana untuk program -- TJSL sebesar Rp3,9 miliar (tiga koma sembilan --- miliar Rupiah) meningkat dibandingkan realisasi -- tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,65 miliar (dua koma enam lima miliar Rupiah) dalam rangka untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang mengacu pada 4 (empat) pilar utama TJSL BUMN yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, -- Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar ----- Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang mencakup -- pada 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan ----- Berkelanjutan termasuk di dalamnya program ----- Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil yang diwujudkan -- dalam bentuk program pemberdayaan, pelatihan, dan pembinaan UMK, pendidikan, kesehatan, sosial ---- budaya, infrastruktur, pelestarian alam, ----- peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ----- masyarakat.-----

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

Sampai dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan melalui Rumah BUMN telah melakukan pembinaan terhadap UMK dengan total sebanyak 634 (enam ratus tiga puluh empat) UMK yang menjadi mitra binaan, hal ini turut berdampak pada penyerapan tenaga kerja di lingkungan sekitar.

Perseroan senantiasa menjalankan komitmennya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh, termasuk melakukan peninjauan terhadap soft-structure GCG guna memastikan bahwa Perseroan berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Penilaian GCG di Perseroan dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya untuk mengetahui sejauh mana penerapan GCG dijalankan sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap peraturan regulator.

Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Penerapan GCG tersebut terus dimonitor secara berkala melalui penilaian penerapan GCG yang dilakukan setiap tahunnya.

Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah melakukan evaluasi atas penerapan GCG berbasis ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dengan skor sebesar 88,51 (delapan puluh delapan koma lima satu) dengan predikat "Good".

Dalam aspek Manajemen Risiko, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan hal fundamental yang harus dikelola agar tidak menimbulkan dampak ----- berkepanjangan yang berpengaruh terhadap ----- stabilitas dan kelancaran kinerja Perseroan. ----- Dengan risk maturity yang telah berada pada level Transformed, mencerminkan bahwa Perseroan telah ----- mengenali budaya sadar risiko serta terus ----- meningkatkan budaya risiko di masa yang akan ----- datang.-----

Atas upaya pengelolaan yang dilakukan oleh ----- Manajemen Perseroan dan capaian kinerja yang ----- positif sepanjang 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan berhasil memperoleh sejumlah apresiasi baik di level nasional maupun regional.-----

Perseroan memperoleh apresiasi dari Kementerian ----- Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa PROPER ----- HIJAU. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi ----- Perseroan untuk terus meningkatkan praktik dan ----- komitmen terhadap lingkungan hidup dalam upaya ----- mendukung tujuan Pembangunan berkelanjutan.-----

Pada SNI Award Tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----- tiga), Perseroan memperoleh peringkat perak atas inovasi yang dilakukan Perseroan untuk menjaga ----- mutu produk dan memastikan kepuasan pelanggan. ----- Atas praktik pengungkapan pada aspek kinerja ----- keberlanjutan melalui laporan keberlanjutan atau sustainability report yang memenuhi GRI Universal Standard, Perseroan telah memperoleh penghargaan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Gold Rank di ajang bertaraf internasional Asia --
Sustainability Reporting Rating 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga).-----
Kinerja positif yang telah diraih Perseroan di --
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tidak ----
terlepas dari dukungan seluruh Pemegang Saham dan
Pemangku Kepentingan. Direksi Perseroan -----
menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemegang --
Saham dan Pemangku Kepentingan meliputi -----
pemerintah, mitra usaha, pelanggan, dan -----
masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan
kepada Perseroan. Perseroan juga menyampaikan ---
terima kasih kepada Dewan Komisaris atas -----
pengawasan dan nasihat yang telah diberikan serta
kepada seluruh karyawan karyawan atas dedikasi -
tinggi dalam mencapai target Perseroan. Direksi -
percaya bahwa Perseroan akan selalu memberikan --
kontribusi positif bagi pembangunan nasional di -
tahun-tahun mendatang. Direksi berharap kerjasama
dan dukungan dari seluruh elemen dapat terus ----
ditingkatkan sehingga visi Perseroan menjadi ----
Green Cement Based Building Material Company ----
Terdepan di Indonesia dapat segera terwujud. ----
Demikian laporan pengurusan Perseroan dan Program
Pelaksanaan TJSL tahun 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) yang dapat disampaikan oleh Tuan SUHERMAN -
YAHYA dan selanjutnya dikembalikan kepada -----
Pimpinan Rapat.-----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa --

dalam rangka pemenuhan ketentuan pasal 66 ayat --
(2) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) Perseroan Terbatas yang -----
mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan ---
yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat.----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Tuan
CHOWADJA SANOVA selaku Komisaris Independen untuk
mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan ---
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
Oleh Tuan CHOWADJA SANOVA mewakili Dewan -----
Komisaris disampaikan laporan pelaksanaan tugas -
pengawasan terhadap jalannya pengurusan Perseroan
yang dilaksanakan oleh Direksi selama tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga).-----
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
ekonomi Indonesia menunjukkan stabilitas -----
pertumbuhan yang kuat meskipun masih dihadapkan -
dengan tantangan global. Dengan pertumbuhan -----
ekonomi mencapai 5,05% (lima koma nol lima -----
persen), Indonesia berhasil melampaui rata-rata -
pertumbuhan negara-negara ASEAN-5. Stabilitas ini
juga tercermin dalam tingkat inflasi yang terjaga
pada target 3% (tiga persen), berkat koordinasi -
antara regulator melalui Tim Pengendali Inflasi -
Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Nasional
(TPIN). Sektor konstruksi sendiri menunjukkan ---
pertumbuhan signifikan sebesar 4,91% (empat koma

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

sembilan satu persen), sementara sektor real estate juga tumbuh namun pertumbuhannya tak sebaik tahun sebelumnya. Di tengah stabilitas ekonomi ini, industri semen Indonesia menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan pasar semen domestik, khususnya pasar semen curah yang tumbuh hingga 13,6% (tiga belas koma enam persen). Meskipun industri semen masih terus dibayangi oleh overcapacity dengan tingkat utilisasi yang tercapai sebesar 54,2% (lima puluh empat koma dua persen).

Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan dengan menggunakan beberapa indikator, seperti pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RKAP, besaran pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, dan Key Performance Indicator (KPI) baik korporat maupun individual. Berdasarkan evaluasi tersebut, Dewan Komisaris menyimpulkan bahwa Direksi telah berhasil mengelola Perseroan dengan baik pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Pencapaian kinerja dibandingkan target RKAP 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menunjukkan struktur modal terjaga, dengan realisasi aset mencapai Rp4,86 triliun (empat koma delapan enam triliun Rupiah) atau mencapai 97% (sembilan puluh tujuh persen). Nilai aset tersebut terdiri atas liabilitas sebesar Rp1,69 triliun (satu koma enam sembilan triliun Rupiah) dan ekuitas sebesar

Rp3,16 triliun (tiga koma satu enam triliun -----
Rupiah) atau mencapai target masing-masing -----
sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dan 98%
(sembilan puluh delapan persen).-----
Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas -----
inisiatif strategis yang telah dilakukan -----
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -
sehingga Perseroan mencatatkan pertumbuhan yang -
signifikan dalam hal profitabilitas dengan -----
pendapatan mencapai Rp2,04 triliun (dua koma nol
empat triliun Rupiah), meningkat 8,44% (delapan -
koma empat empat persen) dibandingkan tahun -----
sebelumnya. Laba tahun berjalan juga mengalami --
peningkatan yang signifikan sebesar 57,24% (lima
puluh tujuh koma dua empat persen) menjadi -----
Rp121,57 miliar (seratus dua puluh satu koma lima
tujuh miliar Rupiah). Di sisi produksi dan -----
penjualan, Perseroan berhasil meningkatkan volume
produksi semen menjadi 2.144.653 (dua juta -----
seratus empat puluh empat ribu enam ratus lima --
puluh tiga) ton, naik 7,47% (tujuh koma empat ---
tujuh persen) dari tahun sebelumnya, yang juga --
diikuti dengan peningkatan volume penjualan semen
menjadi 2.160.725 (dua juta seratus enam puluh --
ribu tujuh ratus dua puluh lima) ton, meningkat -
7,56% (tujuh koma lima enam persen) dibandingkan
tahun sebelumnya yang mencapai 2.008.860 (dua ---
juta delapan ribu delapan ratus enam puluh) ton.
Hal ini tak lepas dari pencapaian penciptaan ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

nilai berbagai aspek atas integrasi Perseroan dan
SIG.-----

Dewan Komisaris memberikan perhatian penuh -----
terhadap pencapaian KPI korporat pada tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga) sebesar 97,11% -----
(sembilan puluh tujuh koma satu satu persen), ---
khususnya dari aspek Kinerja Bisnis yang mencapai
skor 97,7% (sembilan puluh tujuh koma tujuh -----
persen) terhadap sasaran dan dari aspek aspirasi
holding mencapai skor 96% (sembilan puluh enam --
persen).-----

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan -----
berdasarkan penerapan praktik tata kelola yang --
baik, terlihat dari peningkatan skor assessmen --
GCG dengan parameter ASEAN Corporate Governance --
Scorecard (ACGS) sebesar 88,51 (delapan puluh ---
delapan koma lima satu) pada tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), dibandingkan dengan skor tahun --
2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar 74,82 ----
(tujuh puluh empat koma delapan dua). Peningkatan
skor ini mencerminkan komitmen yang kuat dari ----
manajemen dalam penyempurnaan praktik GCG di ----
Perseroan, terutama setelah proses integrasi ke --
dalam SIG. Hal tersebut tercermin melalui -----
kelengkapan organ di dalam struktur tata kelola --
serta kecukupan peraturan internal sebagai soft--
structure GCG. Dewan Komisaris memandang Direksi
dan jajaran terkait telah melakukan peninjauan --
berkala terhadap soft-structure GCG agar tetap --

sesuai dengan perkembangan internal dan eksternal Perusahaan.-----

Dewan Komisaris memandang Sistem Pengendalian Internal (SPI) Perseroan selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah diterapkan secara baik, dengan Direksi telah berperan secara efektif serta bertanggung jawab penuh atas proses penyusunan dan implementasi SPI. Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), SPI telah menjadi mekanisme dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan serta praktik operasional agar tetap akuntabel dan efektif guna memastikan aspek kepatuhan Perseroan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga memandang Direksi dengan didukung jajaran terkait telah menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, melalui implementasi manajemen risiko yang komprehensif dan didukung perangkat sistem yang semakin matang. Dewan Komisaris menilai pengelola risiko Perseroan telah melaksanakan langkah-langkah mitigasi untuk risiko kinerja dan risiko tingkat kesehatan keuangan, terutama melalui upaya efisiensi, perluasan pemasaran, penagihan piutang macet, hingga program keselamatan kerja.-----

Dewan Komisaris pun memberikan apresiasi atas sejumlah pencapaian Perseroan selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk penyelesaian perizinan dan akses menuju area tambang 3 (tiga),

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

serta peningkatan rasio pengadaan batu bara dari pihak lain untuk mengurangi biaya. Direksi dan manajemen juga berhasil mengurangi utang berbunga Perseroan, mengakibatkan penurunan beban keuangan yang signifikan.-----

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan, termasuk perumusan strategi dan kebijakan strategis yang tertuang dalam RJPP dan RKAP. ----

Dengan dukungan dari Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi serta Komite Manajemen Risiko, Dewan Komisaris secara proaktif telah berkoordinasi dengan manajemen Perseroan, melakukan verifikasi data, dan menyusun laporan berkala. Dewan Komisaris juga memberikan masukan dan arahan penting dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perseroan melalui rapat-rapat periodik bersama Direksi dan pemangku kepentingan. Penilaian Dewan Komisaris menunjukkan bahwa Direksi telah berhasil menyusun strategi dan kebijakan strategis Perusahaan dengan cermat, mempertimbangkan faktor risiko dan mengimplementasikan mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif potensial serta mengintegrasikan strategi Perseroan dengan strategi SIG sebagai Holding untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan.-----

Dewan Komisaris sejalan dengan praktik pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan, memberikan -----

nasihat dan rekomendasi kepada Direksi, dengan mempertimbangkan masukan dari komite-komite di bawahnya. Nasihat dan rekomendasi difokuskan pada beberapa aspek utama, termasuk proses perizinan, penjagaan cash flow, efisiensi operasional, penyelesaian piutang macet, realisasi Inter-Company Sales (ICS), integrasi dengan Holding, serta manajemen risiko dan GCG. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi mengenai fokus strategi Perseroan, termasuk implementasi core values AKHLAK, penguatan tata kelola, dan efisiensi operasional, termasuk merekomendasikan Direksi untuk meningkatkan sosialisasi dan internalisasi core values AKHLAK kepada seluruh Insan Perseroan, memperkuat kepatuhan dalam implementasi tata kelola di seluruh lini operasi, serta meningkatkan efisiensi pada biaya mayor.

Pasar semen domestik di Indonesia diprediksi akan menawarkan peluang yang menguntungkan bagi Perseroan untuk terus mengembangkan bisnisnya pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), seiring dengan pertumbuhan industri konstruksi yang terus berlanjut. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) berada pada kisaran 4,7-5,5% (empat koma tujuh sampai lima koma lima persen) seperti proyeksi Bank Indonesia pada Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang juga diharapkan akan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

mendorong pertumbuhan pasar semen kantong, -----
terutama dengan kondisi positif yang diharapkan --
di sektor properti ritel. Dukungan terhadap -----
prospek industri semen juga diantisipasi dari ---
kelanjutan proyek-proyek infrastruktur -----
pemerintah.-----

Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan setelah --
proses integrasi ke dalam SIG, telah lebih siap --
untuk menghadapi tantangan bisnis pada tahun 2024
(dua ribu dua puluh empat). Dalam konteks -----
penyesuaian dengan kebijakan strategis Holding, --
Perusahaan dan manajemen dinilai memiliki -----
semangat dan optimisme yang tinggi untuk mencapai
sasaran kinerja, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, yang bertujuan untuk pengembangan dan --
kemajuan usaha Perseroan.-----

Dewan Komisaris mengakhiri laporan ini dengan ---
mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham --
dan pemangku kepentingan atas kepercayaan serta --
dukungan yang telah membantu Perseroan meraih ---
kinerja positif. Dewan Komisaris juga -----
mengapresiasi soliditas dan sinergi yang terjalin
antara Direksi dan manajemen sebagai faktor kunci
dalam mencapai target Perseroan hingga tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga). Selain itu, Dewan ----
Komisaris juga mengapresiasi kerja keras dan ----
loyalitas seluruh insan Perseroan yang telah ----
berkontribusi dalam meningkatkan nilai -----
perusahaan.-----

Melihat kinerja positif hingga tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris menegaskan
optimisme bahwa kerja keras, sinergi, dan -----
loyalitas yang telah terjalin akan terus -----
dipertahankan dan diperkuat di masa mendatang. --
Dewan Komisaris yakin bahwa Perseroan memiliki --
potensi untuk melanjutkan pengembangan usaha dan
mewujudkan visi menjadi Perusahaan bahan bangunan
berbasis green cement terdepan di Indonesia.-----
Demikian Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris, selanjutnya dikembalikan kepada -----
Pimpinan Rapat.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan
kepada para pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang --
baru saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan ----
Komisaris. -----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah --
ada pemegang saham yang ingin mengajukan -----
pertanyaan atau tanggapan.-----
Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik
dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ---
melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan --
bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----
apabila ada, agar mengangkat tangan dan -----
selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar --
pertanyaan untuk diisi.-----
Oleh karena ada 1 (satu) yang mengajukan -----
pertanyaan dan 1 (satu) yang memberi tanggapan, -

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

maka Perseroan terlebih dahulu membacakan surat tanggapan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna terkait Mata Acara Rapat Pertama sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : S-258/MBU/Wk.R/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, yaitu sebagai berikut:

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat terkait tanggapan tersebut bahwa diucapkan terima kasih atas pencapaian kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan dan meminta Direksi dan Dewan Komisaris untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja Perseroan secara konsisten, yang antara lain ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut:

a. Capaian pendapatan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp2.041 miliar (dua triliun empat puluh satu miliar Rupiah), tumbuh sebesar 8,4% (delapan koma empat persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp1.882 miliar (satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar Rupiah).

b. Capaian EBITDA Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp485 miliar (empat ratus delapan puluh lima miliar Rupiah), tumbuh sebesar 12,6% (dua belas koma enam persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua

puluh dua) sebesar Rp430 miliar (empat ratus --
tiga puluh miliar Rupiah).-----

c. Capaian laba bersih Perseroan tahun buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp122 miliar -
(seratus dua puluh dua miliar Rupiah), tumbuh -
sebesar 57,2% (lima puluh tujuh koma dua -----
persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) sebesar Rp77 miliar (tujuh puluh ---
tujuh miliar Rupiah).-----

d. Pada akhir tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), Perseroan masih mampu mencatatkan arus -
kas operasi sebesar Rp296 miliar (dua ratus ---
sembilan puluh enam miliar Rupiah), turun -----
sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari tahun -
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar ----
Rp401 miliar (empat ratus satu miliar Rupiah).--

Pemegang saham seri A Dwiwarna meminta Direksi --
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk terus -----
meningkatkan dan memperbaiki kinerja serta -----
menjaga kesehatan keuangan Perusahaan di masa ---
mendatang. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian -
dan ditindaklanjuti oleh Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan sebagai berikut-----

a. Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja --
volume penjualan semen, klinker, dan white ----
clay, dengan tetap mengikuti arahan dan -----
kebijakan yang ditetapkan oleh Holding, -----
pengendalian biaya produksi, optimalisasi ----
kapasitas terpasang, dan reliability alat -----

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

produksi, volume produksi, dan persediaan -----
dengan tetap menjaga profit margin yang -----
optimal.-----

b. Konsisten melakukan pengendalian beban pokok --
pendapatan (COGS) secara efektif dan efisien, --
antara lain: pertambangan, energi primer, -----
produksi, logistik, dan pemasaran) maupun -----
bisnis proses penunjang untuk meminimalkan -----
beban pokok pendapatan.-----

c. Pengelolaan aset dan liabilitas agar dilakukan
secara cermat dan hati-hati, memperhatikan -----
profil liabilitas dan risiko, menjaga -----
kesesuaian alokasi penempatan pada aset-aset --
yang sehat, serta mampu menghasilkan kinerja --
imbang hasil yang optimal untuk mendukung -----
pencapaian kinerja konsolidasian dengan tetap --
memperhatikan penerapan tata kelola Perusahaan --
yang baik, keselarasan dengan kebijakan -----
 Holding, dan sesuai dengan ketentuan peraturan --
perundang-undangan.-----

d. Dalam hal terdapat aset-aset dan/atau -----
investasi pada Anak Perusahaan yang tidak -----
berkinerja baik/tidak memberikan imbal hasil --
yang optimal dan/atau tidak berdampak terhadap --
peningkatan produktivitas Perseroan, Direksi --
dan Dewan Komisaris agar melakukan langkah-----
langkah antisipasi yang diperlukan untuk -----
menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.--

e. Terhadap nilai saldo per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atas piutang usaha dan piutang lain-lain, Direksi agar mengoptimalkan upaya percepatan penagihan, kolektibilitas, dan penyelesaian pembayaran piutang (apabila diperlukan menggunakan bantuan mediasi dari kementerian/lembaga terkait) sehingga tidak membebani kondisi kas Perusahaan, terhindar dari risiko peningkatan pembentukan CKPN dan/atau tidak tertagihnya piutang yang dapat memberatkan kondisi keuangan Perseroan.

f. Terhadap nilai saldo persediaan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Direksi agar melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan persediaan, pengendalian secara optimal jumlah persediaan dan biaya penyimpanan sesuai kebutuhan operasional, serta meminimalisir timbulnya risiko penyisihan persediaan karena sebab apapun yang dapat berdampak pada penurunan kinerja.

g. Setiap pengelolaan fasilitas pinjaman agar dilakukan dengan cermat dan hati-hati, memperhatikan kecukupan kapasitas dan kemampuan keuangan Perusahaan untuk melakukan repayment, ketepatan waktu penarikan dengan kebutuhan penggunaan dana, serta senantiasa berkoordinasi dengan Holding agar dapat terhindar dari

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204779 Fax : 5204780

timbulnya risiko gagal bayar, risiko mismatch, risiko hukum, risiko reputasi, maupun risiko --
lainnya yang tidak dapat diselesaikan dengan --
baik di masa mendatang.-----

h. Melakukan langkah-langkah perbaikan kinerja --
dan penyehatan keuangan anak perusahaan, -----
konsisten menjalankan pengelolaan praktik -----
bisnis yang sehat diikuti dengan penyelarasan --
kebijakan Holding sesuai ketentuan perundang--
undangan, agar dapat berdampak pada peningkatan
profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas ---
anak perusahaan, serta mendukung pertumbuhan --
kinerja bisnis dan kesehatan keuangan, serta --
tidak menimbulkan kerugian/memberatkan kinerja .
keuangan baik dari sisi Perseroan maupun -----
konsolidasian.-----

i. Dalam hal Direksi Perseroan, baik sendiri ----
maupun bersama-sama dengan Direksi anak -----
Perusahaan maupun Holding, melakukan perbaikan .
kinerja bisnis anak Perusahaan termasuk melalui
restrukturisasi, perbaikan klausul kontrak ----
dan/atau penghentian bisnis, maka seyogyanya --
Direksi harus terlebih dahulu didukung dengan --
kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan ---
risiko hukum maupun risiko lainnya yang -----
dikemudian hari tidak bisa ditangani dengan ----
baik.-----

j. Risiko yang tidak terkendali dan tidak -----

diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris -----
serta mempengaruhi pencapaian kinerja -----
Perusahaan, sepenuhnya merupakan tanggung jawab
Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan ----
pengurusan dan pengawasan kecuali risiko -----
tersebut berlaku umum dan tidak dapat -----
diantisipasi oleh sebagian besar Perusahaan ---
dalam industri yang sama sehingga berdampak ---
pada kerugian/kerusakan/kehilangan kesempatan -
bisnis.-----

k. Meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan -
program kerja dan kegiatan usaha Perseroan. ---
Setiap pengeluaran beban usaha dan belanja ----
modal Perseroan harus dilakukan secara hati----
hati, mengedepankan prinsip efisiensi, -----
selektivitas, skala prioritas, dan berdampak --
signifikan terhadap peningkatan produktivitas -
serta profitabilitas keuangan Perseroan.-----

l. Menjalankan Program Transformasi Human Capital
BUMN secara berkelanjutan khususnya namun tidak
terbatas pada yang telah ditetapkan -----
kebijakannya oleh Menteri BUMN, di antaranya --
terkait dengan implementasi Akhlak Culture ----
Journey, learning & development, talent -----
management, respectfull workplace, serta -----
employee well-being.-----

m. Menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan ----
Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan dan -
Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan -

Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu --
dua puluh empat) dengan baik, memenuhi seluruh .
ruang lingkup audit yang ditetapkan, sesuai ---
dengan batas waktu yang telah diatur -----
berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan dan memastikan pengakuan, pencatatan, .
dan pelaporan seluruh transaksi sesuai dengan -
prinsip dan standar akuntansi yang berlaku agar
terhindar dari risiko misrepresentasi laporan -
keuangan.-----

n. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara -----
tuntas temuan, catatan, dan saran/rekomendasi -
auditor internal dan auditor eksternal yang ---
belum selesai ditindaklanjuti, termasuk hasil -
Laporan Evaluasi Internal Control of Financial .
Reporting (ICOFR) (apabila ada), serta -----
mengupayakan agar temuan serupa tidak berulang.
Progress tindak lanjut atas temuan tersebut ---
dilaporkan secara berkala.-----

o. Mengoptimalkan penggunaan sistem Enterprise --
Resource Planning (ERP) dan penyempurnaan -----
dashboard keuangan secara menyeluruh hingga ---
tingkat proyek untuk pemantauan secara efektif .
kinerja operasional dan keuangan perusahaan ---
secara terintegrasi.-----

p. Dewan Komisaris agar meningkatkan fungsi -----
pengawasan dan evaluasi secara berkala atas:---

1. Jalannya kegiatan usaha di induk dan anak --

Perusahaan serta pelaksanaan mandat/penugasan yang diberikan oleh Pemerintah kepada induk maupun mandat/penugasan yang diberikan oleh Pemerintah di anak Perusahaan dengan baik dan tuntas.-----

2. Manajemen risiko dan tata kelola Perseroan di induk dan anak Perusahaan untuk mampu ----- memberikan kontribusi yang optimal bagi ----- peningkatan kinerja dan keberlangsungan Grup, baik Holding Semen Indonesia maupun Grup ----- Perseroan secara sehat.-----

3. Pengelolaan sumber daya, beban usaha dan ----- belanja modal Perseroan agar tetap senantiasa menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, cermat dan hati-hati dalam perencanaan dan ----- pelaksanaan program kerja dan/atau aksi ----- korporasi.-----

4. Pengelolaan kinerja anak Perusahaan untuk ----- memastikan kecukupan kapasitas keuangan dan kemampuan memberikan nilai tambah kepada ----- Perseroan-----

q. Meningkatkan komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pelaksanaan ----- pekerjaan/proyek dan menerapkan program ----- keberpihakan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) ----- lokal untuk meningkatkan produksi barang/jasa ----- substitusi impor.-----

r. Melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris -----

sebagaimana dalam suratnya Nomor S-19/DK-
SB/V/2024 tanggal 8 (delapan) Mei 2024 (dua
ribu dua puluh empat) perihal Revisi Tanggapan
Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Tahun Buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan.

s. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh
kegiatan yang dilakukan di Perseroan dan anak
Perusahaan senantiasa memperhatikan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
terbebas dari tindakan yang berpotensi
menimbulkan fraud, penggunaan sumber daya
Perseroan secara efektif dan efisien, serta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

t. Apabila dalam perbaikan dan peningkatan

kinerja keuangan Grup Perseroan ditemukan
adanya keputusan dan/atau tindakan di masa lalu
yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk melanggar ketentuan internal
perusahaan, maka Direksi dan Dewan Komisaris
wajib menindaklanjuti temuan tersebut dan/atau
mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

u. Pakta Integritas dan Tanggapan Manajemen yang

telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan merupakan tanggung jawab
sepenuhnya Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan.

Selanjutnya disampaikan oleh pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yaitu Tuan DENNY DANIEL TAMBUNAN selaku pemilik dari/yang berhak atas 6.900 (enam ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan mengenai volume penjualan dan laba bersih yang naik berapa persen laba tersebut murni dari piutang dan sisanya lunas dibayar menjadi kas serta berapa jumlah utang berbunga jatuh tempo 1 (satu) tahun terhadap kas di Bank yang dimiliki di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta mengapa Perseroan hanya memfokuskan sektor bisnis ke Sumatra, tidak melakukan ekspansi ke Jawa atau Kalimantan, apakah karena konflik kepentingan terhadap pasar bisnis induk SIG, mengapa tidak meniru strategi bisnis Aqua terhadap produk VIT dimana berbeda produk namun di dalam 1 (satu) Perseroan yang sama, serta ditanyakan mengenai solusi manajemen untuk mengatasi meningkatnya persaingan usaha di bisnis semen yang mengalami oversupply.

Atas pertanyaan mengenai mengapa hanya memfokuskan sektor bisnis ke Sumatra disampaikan oleh Tuan SUHERMAN YAHYA bahwa Perseroan berlokasi di Sumatra Selatan tepatnya di Palembang, Baturaja OKU, serta Panjang. Bisnis semen Perseroan difokuskan di area terdekat lokasi untuk memaksimalkan margin dan menekan

cost logistik dan secara grup di wilayah lain ---
Perseroan mempunyai strategi dimana brand -----
Perseroan dapat dikeluarkan di fasilitas-----
fasilitas lainnya yang dimiliki SIG sebagai -----
 Holding. -----
Atas pertanyaan mengenai oversupply disampaikan --
oleh Tuan SUHERMAN YAHYA bahwa telah berjalan ---
lama terkait oversupply tersebut tetapi Perseroan
diuntungkan dari segi geografisnya, dimana -----
Perseroan memiliki pabrik yang berlokasi -----
berdekatan dengan pelanggan dan diuntungkan ----
dengan cara menekan biaya terutama terkait biaya
energi dibandingkan pabrik semen lainnya karena --
Sumatera Selatan merupakan lumbung energi.-----
Atas pertanyaan mengenai penjualan dan laba -----
bersih disampaikan oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT bahwa
laba bersih tersebut merupakan realisasi dari ---
penjualan semen dan white clay di tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) ditambah dengan recovery ---
piutang Perseroan sebesar Rp32 miliar (tiga puluh
dua miliar Rupiah) itulah yg menyebabkan -----
performance profitabilitas Perseroan dari Rp77 --
miliar (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) menjadi
Rp122 miliar (seratus dua puluh dua miliar -----
Rupiah). Selain itu bahwa transaksi penjualan ---
produk Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) sudah melalui mega distributor SIG sehingga
semua transaksi penjualan termasuk piutang -----
melalui SIG.-----

Hutang bank yang jatuh tempo di tahun 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga) sebesar Rp175 miliar -----
(seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan -
cash on hand yang dimiliki Rp98 miliar (sembilan
puluh delapan miliar Rupiah), yang merupakan ----
transaksi dari penjualan semen, kewajiban -----
Perseroan kepada pihak ketiga termasuk supplier -
dan kreditur sindikasi, selama 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) Perseroan sudah memenuhi kewajibannya
hutang bank yang jatuh tempo tersebut.-----
Selanjutnya karena tidak terdapat pertanyaan ----
lagi, oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat
untuk:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----
serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) Imelda & Rekan (terafiliasi ----
dengan Deloitte) sesuai dengan laporannya ---
Nomor 00040/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024
tanggal 7 (tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua --
puluh empat) dengan opini "wajar, dalam ----
semua hal yang material, posisi keuangan ----
konsolidasian Grup tanggal 31 (tiga puluh ---
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), serta kinerja keuangan konsolidasian -
dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun ---
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai -

dengan Standar Akuntansi Keuangan di -----
Indonesia", termasuk penyajian kembali -----
(restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---
serta memberikan pelunasan dan pembebasan ---
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) sepanjang tindakan tersebut bukan -----
merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan dan --
prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam
buku-buku laporan Perseroan, dan tidak -----
menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan -----
entitas anak;-----

2. Direksi dan Dewan Komisaris diminta -----
menyelesaikan dengan tuntas hal-hal yang ----
menjadi penyebab penyajian kembali -----
(restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan
senantiasa konsisten menjalankan tugas dan --
fungsinya dengan cermat dan hati-hati untuk -
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang -----
dimiliki PT Semen Baturaja Tbk dalam rangka -
penyelesaian secara tuntas perbaikan dan ----
peningkatan kinerja PT Semen Baturaja Tbk.;---

3. Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) sesuai laporannya Nomor 00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/III/2024 tanggal 13 (tiga belas) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan opini "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Semen Baturaja Tbk tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang

tindakan tersebut bukan merupakan tindakan --
pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan dan prosedur hukum yang --
berlaku, dan tercermin dalam buku-buku -----
laporan Perseroan.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya,
Notaris membantu melakukan pemungutan suara untuk
Mata Acara Rapat Pertama.-----

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----
bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ----
abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan -----
pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI -
telah diterima dan dicatat.-----

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris
untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan
suara untuk Mata Acara Rapat Pertama. -----

Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan -
laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di -
dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem --
KSEI untuk Mata Acara Rapat Pertama, yaitu -----
sebagai berikut: -----

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600
(empat puluh sembilan juta sembilan ratus ---
empat puluh empat ribu enam ratus) saham atau
merupakan 0,6601350% (nol koma enam enam nol
satu tiga lima nol persen) dari total seluruh

saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 -- (seratus) saham atau merupakan 0,0000013% --- (nol koma nol nol nol nol nol satu tiga ----- persen) dari total seluruh saham yang sah --- yang hadir dalam Rapat; -----

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak ----- 7.515.871.600 (tujuh miliar lima ratus lima -- belas juta delapan ratus tujuh puluh satu --- ribu enam ratus) saham atau merupakan ----- 99,3398637% (sembilan puluh sembilan koma --- tiga tiga sembilan delapan enam tiga tujuh -- persen) dari total seluruh saham yang sah --- yang hadir dalam Rapat; -----

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar --- Perseroan, suara abstain dianggap memberikan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -- saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan ---- perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi --- Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara -- setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ---- 7.565.816.200 (tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ----- ratus) saham atau 99,9999987% (sembilan puluh --- sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ---- menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Pertama.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA : -----

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan -- untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga).-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ---- kepada Tuan SUHERMAN YAHYA selaku Direktur Utama untuk memberikan paparan mengenai usulan ----- penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, ----- termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Selanjutnya oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan bahwa usulan penetapan penggunaan Laba Bersih --- Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua --- puluh tiga) dilakukan dengan mengacu kepada ----- ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 ----- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu - tujuh) tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa penggunaan laba bersih termasuk untuk - cadangan, penggunaan lainnya serta dividen -- diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;---
2. Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.8, Pasal 21 Ayat - (2) huruf b, Pasal 26 Ayat (1) dan (2) ----- Anggaran Dasar Perseroan.-----

Terkait dengan penggunaan laba bersih di tahun --

buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), berdasarkan ketentuan pada pasal 26 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, secara spesifik disebutkan bahwa "Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan".

Berdasarkan kebijakan pembayaran Dividen yang termuat di Prospektus tanggal 20 (dua puluh) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) yang diterbitkan Perseroan dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan, telah ditetapkan bahwa pembagian dividen dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya.

Serta melihat bahwa Kinerja Perseroan di tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang menunjukkan hasil positif dan tumbuh signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, maka Manajemen bermaksud mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan pembagian Dividen atas laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Usulan pembagian dividen atas laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga merupakan salah satu bentuk komitmen Manajemen Perseroan untuk terus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk para pemegang saham, yang diharapkan nantinya akan

semakin meningkatkan kepercayaan para pemegang --
saham terhadap Perseroan khususnya dalam -----
berinvestasi pada saham Perseroan. -----
Namun dalam penetapan besaran laba bersih yang --
akan dibagikan sebagai dividen tunai, Perseroan --
juga turut mempertimbangkan hal-hal lainnya -----
seperti kebutuhan modal kerja untuk operasional --
perusahaan serta adanya covenant dari kreditur --
yang membatasi, maka diusulkan kepada Rapat -----
untuk:-----

1. RUPS menetapkan penggunaan laba bersih -----
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) sebesar Rp121.572.504.670,00 (seratus --
dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh
dua juta lima ratus empat ribu enam ratus ---
tujuh puluh Rupiah) sebagai berikut:-----
 - a) Sebesar 20% (dua puluh persen) atau -----
sejumlah Rp24.314.188.279,00 (dua puluh --
empat miliar tiga ratus empat belas juta
seratus delapan puluh delapan ribu dua --
ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) -----
ditetapkan sebagai Dividen tunai;-----
 - b) Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau --
sejumlah Rp97.256.753.117,00 (sembilan --
puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh --
enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ---
ribu seratus tujuh belas rupiah) -----
ditetapkan sebagai laba ditahan, dengan --
rincian penggunaannya sebagai berikut:---

- i. Sebesar 9,6% (sembilan koma enam persen) atau sejumlah Rp11.672.222.849,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) digunakan untuk koreksi saldo laba tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) karena adanya penyajian kembali (restatement) laporan keuangan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);--
- ii. Sebesar 70,4% (tujuh puluh koma empat persen) atau sejumlah Rp85.584.530.268,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah) digunakan sebagai cadangan lainnya.-----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.-----

Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham. Selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.---

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Tuan INOSENTIUS SAMSUL selaku Komisaris, mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan tanggapan atas usulan yang telah disampaikan oleh Direksi. Oleh Tuan INOSENTIUS SAMSUL disampaikan bahwa usulan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah disampaikan oleh Direksi, sebelumnya telah dibahas terlebih dahulu dalam rapat Direksi dengan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berpendapat bahwa usulan penetapan penggunaan laba bersih khususnya terkait pembagian dividen tunai tersebut telah sesuai dengan kebijakan pembayaran Dividen yang termuat di Prospektus tanggal 20 (dua puluh) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) yang diterbitkan dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan dan sejalan dengan rencana Perseroan kedepannya. Untuk itu diusulkan kepada Pemegang Saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua seperti yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan. Demikian tanggapan Dewan Komisaris, selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan.

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan bagi pemegang saham yang hadir secara fisik apabila ada, agar mengangkat tangan dan selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar pertanyaan untuk diisi.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kedua.

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.

Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI telah diterima dan dicatat.

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kedua.

Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI untuk Mata Acara Rapat Kedua, yaitu sebagai berikut :

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus) saham atau merupakan 0,6601350% (nol koma enam enam nol satu tiga lima nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 (seratus) saham atau merupakan 0,0000013% (nol koma nol nol nol nol nol satu tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.515.871.600 (tujuh miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) saham atau merupakan 99,3398637% (sembilan puluh sembilan koma tiga tiga sembilan delapan enam tiga tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi -----

7.565.816.200 (tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ----- ratus) saham atau 99,9999987% (sembilan puluh --- sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ---- menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kedua.---

MATA ACARA RAPAT KETIGA : -----

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas -- dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta Tantiem/Insentif ----- Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan ---- Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun - Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ---- kepada Tuan HADI DARYANTO selaku Komisaris untuk mewakili Dewan Komisaris menyampaikan paparan.---

Selanjutnya oleh Tuan HADI DARYANTO disampaikan -- adapun ketentuan dan tinjauan yang menjadi dasar pertimbangan Dewan Komisaris dalam menyusun ----- usulan tentang besaran Gaji/Honorarium berikut -- Fasilitas dan Tunjangan serta Tantiem/Insentif -- Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan - Komisaris Perseroan, yaitu:-----

1. Pasal 96 dan 113 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.-----

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Pasal 76-109 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
4. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5 dan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka:

1. Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perseroan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perseroan, serta faktor-faktor lain yang relevan.
3. Yang dimaksud faktor-faktor lain yang relevan, termasuk di antaranya adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

4. Tantiem atau Insentif Kinerja dapat diberikan apabila: -----
- a. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);-----
 - b. Realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB (Triple B) tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi BUMN sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi BUMN;-----
 - c. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN; dan-----
 - d. Kondisi BUMN yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN.-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh Tuan HADI DARYANTO diusulkan kepada Rapat untuk:-----

- 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:-----
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua

puluh tiga); dan-----

b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:-----

a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan-----

b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Demikian telah disampaikan usulan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham.-----

Selanjutnya oleh Tuan HADI DARYANTO dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan oleh Dewan Komisaris. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan.-----

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya --- melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan --- bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ----- apabila ada, agar mengangkat tangan dan ----- selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar - pertanyaan untuk diisi.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ----- diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan - pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketiga.---

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ----- bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ---- abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan ----- pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI - telah diterima dan dicatat.-----

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk mata acara Rapat Ketiga. -----

Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan - laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di - dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem -- KSEI untuk mata acara Rapat Ketiga, yaitu sebagai berikut: -----

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ---

empat puluh empat ribu enam ratus) saham atau merupakan 0,6601350% (nol koma enam enam nol satu tiga lima nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 (seratus) saham atau merupakan 0,0000013% (nol koma nol nol nol nol nol satu tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.515.871.600 (tujuh miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) saham atau merupakan 99,3398637% (sembilan puluh sembilan koma tiga tiga sembilan delapan enam tiga tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi 7.565.816.200 (tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus) saham atau 99,9999987% (sembilan puluh

sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ---- menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Ketiga.--

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT : -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk ----- mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian ----- Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ---- INOSENTIUS SAMSUL selaku Komisaris untuk mewakili Dewan Komisaris menyampaikan usulannya.-----

Oleh Tuan INOSENTIUS SAMSUL disampaikan bahwa ---- pembahasan Mata Acara Keempat dilandasi ----- ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

1. Pasal 68 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 --- (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.---
2. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik -- dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.-----
3. Pasal 21 Ayat (2) huruf c Anggaran Dasar ----- Perseroan.-----

Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari --

Komite Audit yang telah melaksanakan evaluasi ----
atas kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ----
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun ----
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan tahun ----
tahun sebelumnya sebagaimana disyaratkan dalam --
Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa Akuntan -----
Publik (AP) dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
terkait dengan: independensi; ruang lingkup -----
audit; imbalan jasa audit; keahlian dan -----
pengalaman KAP; metodologi, teknik dan sarana ---
audit yang digunakan KAP; manfaat sudut pandang -
baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP,
KAP, dan tim audit dari KAP; potensi risiko atas
penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara --
berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup -----
panjang; dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
pemberian jasa audit atas informasi keuangan ----
historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode ---
sebelumnya.-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Dewan ---
Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik --

Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) -
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan --
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua -
ribu dua puluh empat) dan Laporan Pelaksanaan
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
serta Laporan Keuangan Program Pendanaan -----

Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode ---
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);---

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, -
penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya -
selain sebagaimana keputusan tersebut di -----
atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan -
persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar ---
bagi KAP tersebut;-----

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan -----
tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak
untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP -
Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) -
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit Laporan Keuangan Konsolidasian -----
Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program ----
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta --
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha -----
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku
2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk ----
menetapkan besaran imbalan jasa audit dan ----
persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti -----
tersebut.-----

Demikian telah disampaikan usulan Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang ---
Saham.-----

Selanjutnya oleh Tuan INOSENTIUS SAMSUL -----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan ----- pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang -- baru saja disampaikan oleh Dewan Komisaris. ----- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah -- ada pemegang saham yang ingin mengajukan ----- pertanyaan atau tanggapan.-----

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya --- melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan -- bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ----- apabila ada, agar mengangkat tangan dan ----- selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar -- pertanyaan untuk diisi.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ---- diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan -- pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keempat.--

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ----- bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ---- abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan ----- pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI -- telah diterima dan dicatat.-----

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keempat. -----

Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan --

laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di --
dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem --
KSEI untuk Mata Acara Rapat Keempat, yaitu -----
sebagai berikut : -----

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 .
(empat puluh sembilan juta sembilan ratus ---
empat puluh empat ribu enam ratus) saham atau
merupakan 0,6601350% (nol koma enam enam nol .
satu tiga lima nol persen) dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 --
(seratus) saham atau merupakan 0,0000013% ---
(nol koma nol nol nol nol nol satu tiga -----
persen) dari total seluruh saham yang sah ---
yang hadir dalam Rapat; -----
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak -----
7.515.871.600 (tujuh miliar lima ratus lima -
belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ---
ribu enam ratus) saham atau merupakan -----
99,3398637% (sembilan puluh sembilan koma ---
tiga tiga sembilan delapan enam tiga tujuh --
persen) dari total seluruh saham yang sah ---
yang hadir dalam Rapat; -----

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar --
Perseroan, suara abstain dianggap memberikan ----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -

saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan ----
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi ---
Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara --
setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ----
7.565.816.200 (tujuh miliar lima ratus enam puluh
lima juta delapan ratus enam belas ribu dua -----
ratus) saham atau 99,9999987% (sembilan puluh ---
sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan
sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ----
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat -----
Keempat.-----

MATA ACARA RAPAT KELIMA : -----

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.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
untuk pembahasan Mata Acara Rapat Kelima, -----
dilanjutkan setelah reses. -----

Selanjutnya oleh pembawa acara disampaikan -----
sehubungan dengan pelaksanaan Rapat direses, ----
untuk menunggu Rapat dilanjutkan, dipersilakan --
kepada peserta Rapat break sejenak hingga waktu -

yang akan diinformasikan lebih lanjut.-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat dipersilakan kepada Pimpinan Rapat untuk melanjutkan Rapat.----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Rapat dilanjutkan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----- kepada Tuan RAHMAT HIDAYAT selaku Direktur ----- (Fungsi Keuangan dan SDM) untuk menyampaikan ----- paparannya.-----

Oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT disampaikan bahwa ----- pembahasan Mata Acara Kelima dilandasi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

1. Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----

(POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Ayat ---- (3) "Dalam RUPS sebagaimana pada ayat (1) ----- huruf a wajib terdapat mata acara khusus ----- mengenai pembahasan studi kelayakan tentang ---- perubahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terbuka ---- Tersebut";-----

2. Surat SIG kepada Dewan Komisaris PT Semen -----

Baturaja Tbk Nomor ----- 002720/KU/SPE/50000793/2000/12.2023 tanggal 20 (dua puluh) Desember 2023 (dua ribu dua puluh - tiga) perihal Instruksi sekaligus Persetujuan - Pemegang Saham Seri B Terbanyak terkait ----- Implementasi Skema Royalti Anak Perusahaan ---- Pemilik Brand dengan SIG;-----

3. Surat Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk ---

Nomor S-01/DK-SB/I/2024 tanggal 5 (lima) -----
Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----
perihal Usulan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku -
2023 (dua ribu dua puluh tiga) PT Semen -----
Baturaja Tbk tentang Perubahan Anggaran Dasar -
Perusahaan.-----

Penambahan bidang usaha yang direncanakan -----
Perseroan yaitu penambahan Klasifikasi Baku -----
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 77400 yaitu Sewa -----
Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, -
Bukan Karya Hak Cipta. Penambahan KBLI ini -----
dilakukan untuk mengimplementasikan rencana -----
transaksi jual beli semen dengan konsep royalti -
atas penggunaan merek dagang (trademark) yang ---
dimiliki Perseroan maupun anak usaha lain dari --
SIG. Transaksi royalti merupakan upaya -----
penyederhanaan atas skema jual beli semen multi -
brand dengan pola maklon yang sudah berjalan, ---
dalam hal ini adalah Transaksi Inter Company ----
Sales.-----

Pada transaksi royalti, Perseroan akan -----
mendapatkan pendapatan royalti sebesar 2,5% (dua -
koma lima persen) dari nilai jual untuk setiap --
produk semen dengan merek Perseroan yang dijual -
dari plant/pabrik milik SIG atau entitas anak ---
lainnya. Selain itu, Perseroan akan mendapatkan -
pendapatan berupa margin penjualan sekitar 3,5% -
(tiga koma lima persen) dari setiap penjualan ---
semen merek SIG atau entitas anak lainnya yang --

dijual dari plant/pabrik milik Perseroan. Namun untuk setiap penjualan semen dengan merek SIG atau entitas anak lainnya dari plant/pabrik milik Perseroan, Perseroan akan membayar royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen) kepada perusahaan pemilik brand (merek). Penentuan nilai persentase royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen) merupakan rentang persentase yang wajar berdasarkan kajian Penentuan Harga Transfer Transaksi Royalti yang dilakukan oleh PT Pratama Indomitra Konsultan selaku konsultan independen. Sedangkan penambahan margin penjualan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) merupakan rentang margin yang wajar berdasarkan kajian transaksi mega distributor yang dilakukan oleh PT RSM Indonesia Konsultan selaku konsultan independen. Margin 3,5% (tiga koma lima persen) tersebut ditentukan oleh SIG berdasarkan pertimbangan bahwa Perseroan tidak melakukan aktivitas promosi atas produk yang dihasilkan dan biaya operasional penjualan. Oleh karena itu, Perseroan telah melakukan upaya-upaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 ("POJK 17/2020") tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, antara lain:

1. Melakukan penyusunan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha dengan menunjuk penilai independen dalam hal ini Kantor Jasa Penilai

Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, -----
Hartomo dan Rekan (KJPP FAST), dan hasilnya ---
telah tertuang dalam Laporan Studi Kelayakan --
Nomor: 00001/2.0074-02/FS/04/0097/1/IV/2024 ---
tanggal 17 (tujuh) April 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat) serta perubahannya yang tertuang -
dalam Laporan Studi Kelayakan dengan Nomor: ---
00002/2.0074-02/FS/04/0097/1/V/2024 tanggal 20
(dua puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat) dimana hasil kesimpulan dari Laporan ---
Studi Kelayakan menyatakan bahwa rencana -----
perubahan kegiatan usaha adalah Layak. -----
Berdasarkan hasil studi kelayakan, jika -----
dibandingkan dengan transaksi saat ini, -----
rencana penambahan bidang usaha baru untuk ----
rencana implementasi transaksi royalti -----
berpotensi menghasilkan Net Present Value -----
(NPV) sebesar Rp15,5 miliar (lima belas koma --
lima miliar Rupiah), Modified Internal Rate of
Return (MIRR) sebesar 11,79% (sebelas koma ----
tujuh sembilan persen) dan Profitability Index
(PI) sebesar > 1 (lebih dari satu) yaitu -----
sebesar 1,01 (satu koma nol satu), Overall ----
Return on Investment sebesar 15,83% (lima -----
belas koma delapan tiga persen), Break Even ---
Point Inkremental sebesar Rp18,47 miliar -----
(delapan belas koma empat tujuh miliar Rupiah)
berdasarkan Proyeksi Keuangan yang disusun ----
oleh Perseroan untuk periode tahun 2024 (dua --

ribu dua puluh empat) sampai dengan 2028 (dua -
ribu dua puluh delapan).-----

2. Menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada OJK,
serta Keterbukaan Informasi melalui website ---
Perseroan dan Bursa Efek Indonesia mengenai ---
rencana perubahan kegiatan usaha dalam hal ini
penambahan bidang usaha kepada pemegang saham -
bersamaan dengan Pengumuman RUPS Tahunan pada -
tanggal 22 (dua puluh dua) April 2024 (dua ----
ribu dua puluh empat), yang kemudian dilakukan
perubahan/penambahan Keterbukaan Informasi ----
yang terakhir telah disampaikan oleh Perseroan
pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2024 -
(dua ribu dua puluh empat) berdasarkan Surat --
Nomor: S-231/PM.023/2024 tanggal 28 (dua puluh
delapan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) --
perihal Perubahan dan/atau tambahan Informasi -
atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT -----
Semen Baturaja Tbk. -----

3. Mengagendakan mata acara khusus terkait -----
pembahasan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan -
Usaha di dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) untuk disetujui oleh
Pemegang Saham sesuai ketentuan POJK 17/2020.

4. Untuk pelaksanaan perubahan kegiatan usaha, ---
maka diagendakan perubahan pada pasal 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan --
Tujuan, serta Kegiatan Usaha dengan -----
menambahkan KBLI 77400 (Sewa Guna Usaha Tanpa -

Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta) sebagai salah satu maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha utama PT Semen Baturaja Tbk.

5. Perseroan telah mengirimkan surat kepada para Kreditur melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Agen Fasilitas dengan Nomor : 001028/KU/EKS/50001935/SMBR/05.2024 tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) perihal Surat Permohonan Konfirmasi serta Pengesampingan Ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Surat ini sebagai pemberitahuan bahwa Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Agen Fasilitas yang telah mendapatkan instruksi dan persetujuan Kreditur mayoritas yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang mewakili lebih dari 66% (enam puluh enam persen) dari total pinjaman sebagaimana yang didefinisikan dalam Perjanjian Kredit, perihal Pengesampingan Ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ini.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, Oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT diusulkan kepada Rapat

untuk:-----

Menyetujui usulan rencana perubahan bidang ---
usaha perseroan berupa penambahan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 77400 ---
(Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual --
Properti, bukan Karya Hak Cipta) dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku.-----

Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk --
mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham.----
Selanjutnya oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT kembalikan --
kepada Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan
kepada para pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang --
baru saja disampaikan oleh Direksi. -----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah --
ada pemegang saham yang ingin mengajukan -----
pertanyaan atau tanggapan.-----

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik
dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ---
melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan --
bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----
apabila ada, agar mengangkat tangan dan -----
selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar --
pertanyaan untuk diisi.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan
atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ----
diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan --

pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kelima.---
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----
bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ----
abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----
Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan -----
pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI -
telah diterima dan dicatat.-----

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris
untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan
suara untuk mata acara Rapat Kelima. -----

Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan -
laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di -
dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem ---
KSEI untuk Mata Acara Rapat Kelima, yaitu sebagai
berikut: -----

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600
(empat puluh sembilan juta sembilan ratus ---
empat puluh empat ribu enam ratus) saham atau
merupakan 0,6601350% (nol koma enam enam nol
satu tiga lima nol persen) dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 --
(seratus) saham atau merupakan 0,0000013% ---
(nol koma nol nol nol nol nol satu tiga -----
persen) dari total seluruh saham yang sah ---
yang hadir dalam Rapat; -----

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak -----
7.515.871.600 (tujuh miliar lima ratus lima --
belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ---
ribu enam ratus) saham atau merupakan -----
99,3398637% (sembilan puluh sembilan koma ---
tiga tiga sembilan delapan enam tiga tujuh --
persen) dari total seluruh saham yang sah ---
yang hadir dalam Rapat; -----

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar ---
Perseroan, suara abstain dianggap memberikan ----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -
saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan ----
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi ---
Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara --
setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ----
7.565.816.200 (tujuh miliar lima ratus enam puluh
lima juta delapan ratus enam belas ribu dua -----
ratus) saham atau 99,9999987% (sembilan puluh ---
sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan
sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ----
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kelima.--

MATA ACARA RAPAT KEENAM : -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----
kepada Tuan MUHAMMAD SYAFITRI sebagai Direktur --

Operasi untuk menyampaikan paparannya.-----

Oleh Tuan MUHAMMAD SYAFITRI disampaikan bahwa ---
pembahasan Mata Acara Keenam dilandasi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:-----

1. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang --
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --
Perseroan Terbatas;-----

2. Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
(POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, pada ---
Ayat (3) "Dalam RUPS sebagaimana pada ayat (1)
huruf a wajib terdapat mata acara khusus -----
mengenai pembahasan studi kelayakan tentang ---
perubahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terbuka ---
Tersebut";-----

3. Surat Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk ---
Nomor S-01/DK-SB/I/2024 tanggal 5 (lima) -----
Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----
perihal Usulan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku -
2023 (dua ribu dua puluh tiga) PT Semen -----
Baturaja Tbk tentang Perubahan Anggaran Dasar -
Perusahaan;-----

4. Surat SIG kepada Dewan Komisaris PT Semen -----
Baturaja Tbk Nomor -----
002720/KU/SPE/50000793/2000/12.2023 tanggal 20
(dua puluh) Desember 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) perihal Instruksi sekaligus Persetujuan -
Pemegang Saham Seri B Terbanyak terkait -----
Implementasi Skema Royalti Anak Perusahaan ----

Pemilik Brand dengan SIG;-----

5. Pasal 25 Ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar -
Perseroan.-----

Sebagaimana tindak lanjut dari persetujuan pada -
Mata Acara Kelima, maka Perseroan bermaksud -----
menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dengan
melakukan penambahan KBLI 77400 pada pasal 3 ayat
(2). Selain itu, Perseroan berencana melakukan --
beberapa perubahan ketentuan pada anggaran dasar
sebagai penyesuaian atas peraturan perundang-----
undangan yang berlaku, serta adanya aspirasi dari
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang
Saham Seri B Terbanyak Perseroan. Adapun rencana
perubahan anggaran dasar tersebut mencakup:-----

1. Pasal 3 Ayat (2) tentang Maksud dan Tujuan ----
Serta Kegiatan Usaha;-----

2. Pasal 12 Ayat (2) huruf b butir 2) dan 3) -----
tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi;

3. Pasal 18 Ayat (12) tentang Tahun Buku dan -----
Laporan Tahunan;-----

4. Pasal 21 tentang Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan.-----

Satu dan lain telah diuraikan lebih lanjut dalam
materi rapat yang telah diunggah di website -----
Perseroan dan tayangan pada layar.-----

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, ---
oleh Tuan MUHAMMAD SYAFITRI diusulkan kepada ----
Rapat untuk:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan..

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

4. Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris diminta menjalankan tugas dan fungsinya dengan tuntas, cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Perusahaan serta meningkatkan sinergi dan integrasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, kesehatan dan nilai Perusahaan.

Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham.

Selanjutnya oleh Tuan MUHAMMAD SYAFITRI -----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan
kepada para pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang -
baru saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan ----
Komisaris. -----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah -
ada pemegang saham yang ingin mengajukan -----
pertanyaan atau tanggapan.-----
Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik
dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ---
melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan --
bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----
apabila ada, agar mengangkat tangan dan -----
selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar -
pertanyaan untuk diisi.-----
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan
atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ----
diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan -
pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keenam.--
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----
bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ----
abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----
Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan -----
pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI -
telah diterima dan dicatat.-----
Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris

untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keenam. -----

Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI untuk Mata Acara Rapat Keenam, yaitu sebagai berikut: -----

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus) saham atau merupakan 0,6601350% (nol koma enam enam nol satu tiga lima nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 (seratus) saham atau merupakan 0,0000013% (nol koma nol nol nol nol nol satu tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.515.871.600 (tujuh miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) saham atau merupakan 99,3398637% (sembilan puluh sembilan koma tiga tiga sembilan delapan enam tiga tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi 7.565.816.200 (tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus) saham atau 99,9999987% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Keenam.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 8 dan 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Pasal 66, 69 dan 75 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
3. Pasal 11 Ayat (3) dan Ayat (10), Pasal 14 Ayat

apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan.-----

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya --- melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan -- bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ----- apabila ada, agar mengangkat tangan dan ----- selanjutnya petugas Perseroan dapat membagikan -- lembar pertanyaan untuk diisi.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat -- diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan -- pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketujuh.--

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ----- bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ---- abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi -- pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan -- suara melalui e-Voting dari sistem KSEI telah --- diterima dan dicatat.-----

Selanjutnya dipersilakan kepada saya, Notaris --- untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketujuh. -----

Selanjutnya oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa -- karena Mata Acara Ketujuh tidak ada perubahan --- susunan pengurus, maka Mata Acara Ketujuh tidak -- ada pengambilan keputusan dan pemungutan suara.--

Sehubungan seluruh Mata Acara Rapat telah selesai dibicarakan, maka disampaikan oleh Pimpinan Rapat

bahwa sesuai ketentuan, risalah Rapat yang dibuat oleh saya, Notaris akan disampaikan kepada OJK -- dan hasil keputusan Rapat akan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan ----- website Perseroan. -----

Selanjutnya Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat --- pada pukul 17.40 WIB (tujuh belas lewat empat --- puluh menit Waktu Indonesia Barat) dengan ucapan terima kasih atas dukungan para hadirin. -----

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, -- salinan cetakan data elektronik dari sistem ----- eASY.KSEI, yaitu: -----

- daftar pemegang saham yang hadir secara -----
| elektronik; -----
- daftar pemegang saham yang memberikan kuasa --
| secara elektronik; -----
- rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum -----
| keputusan; dan -----
- rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara ---
| elektronik; -----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.----
Sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, KSEI --
sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab --
untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat ----
secara elektronik.-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --
ini, untuk dipergunakan di mana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

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

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

1. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum,
lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) -
Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23,
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan
Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006; -
2. Tuan TRESTA VIANA DHIYA ULHAQ TAOFIK, Sarjana-
Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23 -
(dua puluh tiga) Oktober 1999 (seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan), ----
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----
Tasikmalaya, Jalan RAA Wiratanuningrat Nomor -
19, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota -
Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3278032310990005, untuk sementara berada di -
Jakarta; -----

- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai ----
saksi. -----

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,

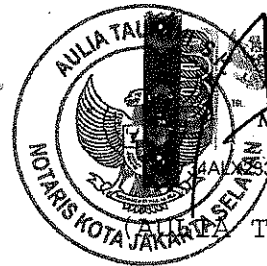
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan ---
para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat ---
sebelum akta ini selesai oleh saya, Notaris -----
persiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

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

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

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



METERAI
TEMPEL
44/253280332

(AULIA TAUFANI, S.H.)