

Nomor : 004502/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2025
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Informasi Perubahan Pengurus

Baturaja, 02 Juni 2025

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2024 PT Semen Baturaja Tbk ("Perseroan") pada tanggal 27 Mei 2025, maka dengan ini kami menyampaikan informasi perubahan pengurus Perseroan berdasarkan hasil keputusan RUPST. Adapun Susunan Pengurus Perseroan yaitu sebagai berikut:

Nama Pengurus Saat Ini	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Nama Pengurus Sebelumnya	Independen	Keterangan
Direksi					
Suherman Yahya	Direktur Utama	08 November 2023	Suherman Yahya		Direktur Utama
Taufik Ibrahim	Direktur	27 Mei 2025	Muhammad Syafitri		Direktur Operasi
Rahmat Hidayat	Direktur	08 Mei 2023	Rahmat Hidayat		Direktur Keuangan dan SDM
Dewan Komisaris					
Inosentius Samsul	Komisaris Utama	27 Mei 2025	Alex Iskandar Munaf		Komisaris Utama
Chowadja Sanova	Komisaris	27 Mei 2021	Chowadja Sanova	x	Komisaris Independen
Dzulfikar Ahmad	Komisaris	27 Mei 2025	Hadi Daryanto		Komisaris
Feryzal Adam	Komisaris	27 Mei 2025	Inosentius Samsul	x	Komisaris Independen

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja Tbk



Hari Liandu

VP of Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

Jakarta, 27 Mei 2025

Nomor : 42/V/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Semen Baturaja Tbk.

Kepada Yth:
PT Semen Baturaja Tbk.
Jalan Abikusno Cokrosuyoso P.O. BOX 1175,
Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Semen Baturaja Tbk.", berkedudukan di Kota Palembang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025
Waktu : 14.53 WIB – 16.37 WIB
Tempat : Signature Lounge, The East Tower Lantai 18
Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Alex Iskandar Munaf Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen
2. Hadi Daryanto Komisaris
3. Inosentius Samsul Komisaris
4. Chowadja Sanova Komisaris Independen

- Direksi : 1. Suherman Yahya Direktur Utama
2. Rahmat Hidayat Direktur (Fungsi Keuangan
dan SDM)
3. Muhammad Syafitri Direktur Operasi

- Pemegang Saham : 7.517.394.800 saham atau (75,6845589%) dengan hak suara
yang sah yaitu sebesar 9.932.534.336 saham termasuk di
dalamnya 1 saham seri A Dwiwarna.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2025.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 004010/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2025 pada tanggal 10 April 2025
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 17 April 2025.
3. Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 telah disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 002629/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2025 pada tanggal 29 April 2025.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 05 Mei 2025.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir menyampaikan tanggapan/pendapat dan tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan..
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 75.100 saham atau merupakan 0,0009990% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 25.500 saham atau merupakan 0,0003392% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.517.294.200 saham atau merupakan 99,9986618% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.517.369.300 saham atau merupakan 99,9996608% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

-
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:**
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari *Deloitte Southeast Asia Limited*) sesuai Laporan Nomor: 00092/2.1460/AU.1/04/1672-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material";
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari *Deloitte Southeast Asia Limited*) sesuai Laporan Nomor: 00095/2.1460/AU.2/11/1672-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material".
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut diatas.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 75.100 saham atau merupakan 0,0009990% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 25.500 saham atau merupakan 0,0003392% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.517.294.200 saham atau merupakan 99,9986618% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.517.369.300 saham atau merupakan 99,9996608% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

-
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:**
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp129.254.004.055 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ribu lima puluh lima Rupiah), sebagai berikut:
 1. Sebesar 20% atau sejumlah Rp25.850.800.811 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus sebelas Rupiah) atau sebesar Rp2,60264 (dua koma enam nol dua enam empat Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen tunai. Pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - 1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
 - 3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran Dividen per saham.
 2. Sebesar 80% atau sejumlah Rp103.403.203.244 (seratus tiga miliar empat ratus tiga juta dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 212.100 saham atau merupakan 0,0028215% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 25.500 saham atau merupakan 0,0003392% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.517.157.200 saham atau merupakan 99,9968393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.517.369.300 saham atau merupakan 99,9996608% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**
 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:



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

- a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
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 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 192.100 saham atau merupakan 0,0025554% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 25.500 saham atau merupakan 0,0003392% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.517.177.200 saham atau merupakan 99,9971054% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.517.369.300 saham atau merupakan 99,9996608% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari *Deloitte Southeast Asia Limited*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025;
 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau KAP Pengganti dalam hal KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari *Deloitte Southeast Asia Limited*) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 75.100 saham atau merupakan 0,0009990% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.856.500 saham atau merupakan 0,0645995% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.512.463.500 saham atau merupakan 99,9344015% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.512.538.600 saham atau merupakan 99,9354005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**
 1. Mengusulkan pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk sebagai berikut:
 - a. Sdr. Muhammad Syafitri sebagai Direktur;
 - b. Sdr. Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
 - c. Sdr. Hadi Daryanto sebagai Komisaris.
 2. Mengusulkan perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Semula Direktur Menjadi Direktur Operasi;
 - Semula Direktur Menjadi Direktur Keuangan dan SDM.
 3. Mengusulkan pengalihan tugas nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk:
 - Rahmat Hidayat Semula Direktur Menjadi Direktur Keuangan dan SDM;
 - Inosentius Samsul Semula Komisaris Menjadi Komisaris Utama.Dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur dan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

4. Mengusulkan pengangkatan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk:
 - a. Sdr. Taufik Ibrahim sebagai Direktur Operasi;
 - b. Sdr. Feryzal Adam sebagai Komisaris Independen;
 - c. Sdr. Dzulfikar Ahmad sebagai Komisaris.
5. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
6. Selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Inosentius Samsul
Komisaris	: Dzulfikar Ahmad
Komisaris Independen	: Feryzal Adam
Komisaris Independen	: Chowadja Sanova
Direktur Utama	: Suherman Yahya
Direktur Operasi	: Taufik Ibrahim
Direktur Keuangan dan SDM	: Rahmat Hidayat

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 Mei 2025, Nomor 108, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

Hormat saya,
Notaris di Jakarta



[Handwritten Signature]
AULIA TAUFANI, S.H.

Nomor Surat	004502/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2025
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	2
Perihal	Informasi Perubahan Pengurus

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

Nama Pengurus Saat ini	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Nama Pengurus Sebelumnya	Independen	Keterangan
Suherman Yahya	DIREKTUR UTAMA	08 November 2023	SUHERMAN YAHYA		Direktur Utama
Taufik Ibrahim	DIREKTUR	27 Mei 2025	MUHAMMAD SYAFITRI		Direktur Operasi
Rahmat Hidayat	DIREKTUR	08 Mei 2023	RAHMAT HIDAYAT		Direktur Keuangan dan SDM

Nama Pengurus Saat ini	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Nama Pengurus Sebelumnya	Komisaris Independen	Keterangan
Inosentius Samsul	KOMISARIS UTAMA	27 Mei 2025	ALEX ISKANDAR MUNAF		Komisaris Utama
Chowadja Sanova	KOMISARIS	27 Mei 2021	CHOWADJA SANOVA	X	Komisaris Independen
Dzulfikar Ahmad	KOMISARIS	27 Mei 2025	HADI DARYANTO		Komisaris
Feryzal Adam	KOMISARIS	27 Mei 2025	INOSENTIUS SAMSUL	X	Komisaris Independen

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	02-06-2025 19:39

Lampiran	1. 5. Surat Informasi Perubahana Pengurus.pdf
	2. 6. RESUME SMBR 2025.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.	004502/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2025
Issuer Name	PT Semen Baturaja Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	2
Subject	Infomation of Changes in Company's Board

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

Name of Current Board	Position	Date of Appointment	Name of Previous Board	Independent	Information
Suherman Yahya	PRESIDENT DIRECTOR	08 November 2023	SUHERMAN YAHYA		Direktur Utama
Taufik Ibrahim	DIRECTOR	27 May 2025	MUHAMMAD SYAFITRI		Direktur Operasi
Rahmat Hidayat	DIRECTOR	08 May 2023	RAHMAT HIDAYAT		Direktur Keuangan dan SDM

Name of Current Board	Position	Date of Appointment	Name of Previous Board	Independent	Information
Inosentius Samsul	PRESIDENT COMMISSIONER	27 May 2025	ALEX ISKANDAR MUNAF		Komisaris Utama
Chowadja Sanova	COMMISSIONER	27 May 2021	CHOWADJA SANOVA	X	Komisaris Independen
Dzulfikar Ahmad	COMMISSIONER	27 May 2025	HADI DARYANTO		Komisaris
Feryzal Adam	COMMISSIONER	27 May 2025	INOSENTIUS SAMSUL	X	Komisaris Independen

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	02-06-2025 19:39
Attachment	1. 5. Surat Informasi Perubahana Pengurus.pdf
	2. 6. RESUME SMBR 2025.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.