

Nomor : 000225/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

Baturaja, 25 Juni 2025

Kepada Yth.

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

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025.

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

Nomor Surat	000225/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2025
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	2
Perihal	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat ringkasan risalah RUPS berdasarkan No. 004202/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2025 tanggal 02 Juni 2025, 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	25-06-2025 17:31
Lampiran	1. 1. Surat OJK - Penyampaian Risalah.pdf 2. BAR-SB(TH)_AKTA NO 108 TGL 27-5-25-3.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.	000225/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2025
Issuer Name	PT Semen Baturaja Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	2
Subject	Treatise General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring to Treatise Summary General Meeting Letter based on Number. 004202/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2025 Date 02 June 2025, 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

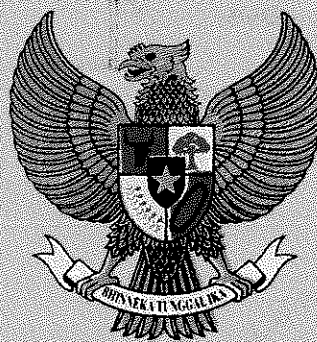
Phone : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Sender Name	Hari Liandu
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-06-2025 17:31
Attachment	1. 1. Surat OJK - Penyampaian Risalah.pdf
	2. BAR-SB(TH)_AKTA NO 108 TGL 27-5-25-3.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. : 27 Mei 2025
Nomor : = 108 =



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 108.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204776 Fax : 5204780



Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh --
Mei dua ribu dua puluh lima (27-5-2025), pukul --
14.53 WIB (empat belas lewat lima puluh tiga ----
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 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 80
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; -----

- akta 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, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2023 (dua ribu dua puluh -- tiga) Nomor 16, Tambahan Nomor 6548;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -- dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh ---- empat) Nomor 69, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-0033084.AH.01.02.TAHUN 2024 dan 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) Juni 2024 (dua ribu -- dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0132756, ----

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

serta telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Juli 2024 (dua
ribu dua puluh empat) Nomor 53, Tambahan Nomor ---
19006; -----

- 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 -----
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 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) -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

3173072010570004, Warga Negara Indonesia;---

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

3. Tuan INOSENTIUS SAMSUL, lahir di Manggarai,
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;-----

4. 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;-----

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 BIN NAHADI, Akuntan, Master Of Business Administration, Doctor Of Philosophy, lahir di Boyolali, pada tanggal 12 (dua belas) --- Februari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh -- puluh enam), Asisten Deputi Bidang Jasa ---- Infrastruktur Kementerian Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Tangerang ----- Selatan, KP. Pondok Jati, Rukun Tetangga --- 007/Rukun Warga 013, Kelurahan Jurangmangu -- Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 3674031202760005, Warga Negara Indonesia, --

untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor ----
SKU-53/MBU/05/2025, tanggal 27 (dua puluh --
tujuh) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) --
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 DEDDY IRFANDY, lahir di Surabaya, pada
tanggal 17 (tujuh belas) Mei 1984 (seribu --
sembilan ratus delapan puluh empat), Pgs SVP
of Strategic Finance and Investor Relation --
dari perseroan terbatas yang akan disebut --
dibawah ini, bertempat tinggal di Tangerang
Selatan, Paradise Serpong City, Cluster ----
Vista 2 Blok F1 Nomor 30, Rukun Tetangga ----
004/Rukun Warga 006, Kelurahan Babakan, ----
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3275081705840027, --
Warga Negara Indonesia, untuk sementara ----
berada di Jakarta; -----

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

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor -----
007027/KS.08.02/SKU/50000026/2000/05.2025, --
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2025 (dua ---
ribu dua puluh lima) 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 -
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus -
sembilan puluh sembilan) saham dalam -----
Perseroan.-----
10. 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
4.830.700 (empat juta delapan ratus tiga ----
puluh ribu tujuh ratus) saham dalam -----
Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham
yang memberikan kuasa secara elektronik -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

11. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 11.082.400 (sebelas juta delapan
puluh dua ribu empat 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. -----

12. Tuan JATI PRASETYO, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1993 (seribu --
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang -----
Selatan, Jalan Benda Timur 12 A E-34/13, ----

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

Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 013, Kelurahan
Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota -----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3674061707930003, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakarta;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan -
mewakili PT DATINDO ENTRYCOM.-----

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

Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 1.481.700 (satu juta empat ratus -
delapan puluh satu ribu tujuh 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 dan 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 17 (tujuh belas) April 2025 (dua --- ribu dua puluh lima) dan 5 (lima) Mei 2025 (dua - ribu dua puluh lima).-----

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;---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

DIREKSI : -----

Direktur Utama : Tuan SUHERMAN YAHYA; ----

Direktur (Fungsi : Tuan RAHMAT HIDAYAT; ----

Keuangan dan SDM) -----

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 --

Tuan WISNU MAHADI.-----

Dari Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & --

Rekan (yang merupakan anggota dari Deloitte ----

Southeast Asia Limited) yang diwakili oleh Tuan -

JUAN RAMON JUNIUS SIAHAAN.-----

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 berdasarkan Surat Dewan Komisaris

Nomor S-06/DK-SB/IV/2025 tanggal 28 (dua puluh --

delapan) April 2025 (dua ribu dua puluh lima). --
Oleh karenanya Tuan ALEX ISKANDAR MUNAF akan ----
bertindak selaku Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, --
Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 14.53 WIB --
(empat belas lewat lima puluh tiga 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: ----
004010/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2025 ---
pada tanggal 10 (sepuluh) April 2025 (dua ---
ribu dua puluh lima).-----
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web ----
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan
pada tanggal 17 (tujuh belas) April 2025 ----
(dua ribu dua puluh lima).-----
3. Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua -
puluh empat) telah disampaikan kepada Kepala
Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat -----

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

Perseroan Nomor -----

002629/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2025 ---

pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) April --
2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web ---
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan
pada tanggal 5 (lima) Mei 2025 (dua ribu dua
puluh lima).-----

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 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 ----
7.517.394.800 (tujuh miliar lima ratus tujuh ----
belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu -

delapan ratus) saham termasuk saham Seri A -----
Dwiwarna atau sejumlah 75,6845589% (tujuh puluh -
lima koma enam delapan empat lima lima delapan --
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 -
(1) dan ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan
dan POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan dapat ----
mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan ---
mengikat untuk seluruh mata acara Rapat.-----

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 dalam bentuk -----
tayangan video, yaitu sebagai berikut:-----

Didirikan pada tanggal 14 (empat belas) November
1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), -
Perseroan telah menjadi bagian penting dalam ----

membangun Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera bagian Selatan. Perseroan bergerak di lini bisnis produksi terak, semen, dan produk turunannya. Saat ini, kami mengoperasikan dua pabrik terintegrasi di Baturaja serta unit penggilingan dan pengemasan di Palembang dan Panjang. Dengan total kapasitas mencapai 3,85 juta (tiga koma delapan lima juta) ton semen per tahun. Wilayah operasional Perseroan tersebar di Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, hingga Bangka Belitung untuk mendukung pembangunan dan infrastruktur di berbagai daerah. Pada Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), industri semen nasional masih menghadapi tantangan oversupply. Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia, permintaan nasional turun 0,9% (nol koma sembilan persen), dan wilayah Sumatera bagian selatan sebagai pasar utama Perseroan ikut terkoreksi sebesar 2,4% (dua koma empat persen). Untuk menjawab tantangan tersebut, Perseroan melaksanakan berbagai inisiatif strategis. Di antaranya efisiensi operasional melalui program SMBRGO45, peningkatan pendapatan melalui diversifikasi produk seperti limestone dan white clay, penguatan sistem manajemen talenta untuk Sumber Daya Manusia unggul, serta peningkatan tata kelola perusahaan.

Melalui langkah strategis tersebut, Perseroan --- mencatat pertumbuhan positif. Volume penjualan -- semen mencapai 2,23 juta (dua koma dua tiga juta) ton, naik 3,43% (tiga koma empat tiga persen) --- dari tahun sebelumnya. Pendapatan usaha tumbuh -- sebesar 2,48% (dua koma empat delapan persen) --- menjadi Rp2,09 triliun (dua koma nol sembilan --- triliun Rupiah), dan mencatatkan laba bersih ---- meningkat 6,32% (enam koma tiga dua persen) ----- menjadi Rp129,25 miliar (seratus dua puluh ----- sembilan koma dua lima miliar Rupiah).-----

Lebih dari sekadar angka, Perseroan terus ----- mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. -- Komitmen terhadap prinsip ESG—lingkungan, sosial, dan tata kelola—menjadi fondasi Perseroan dalam -- menjalankan bisnis yang berkelanjutan.-----

Dengan semangat transformasi dan inovasi, ----- Perseroan terus bergerak maju. Menciptakan nilai, membangun masa depan, dan menjadi bagian dari --- pembangunan negeri.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa 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 Konsolidasian Perseroan -----
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), --
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat), serta Pengesahan Laporan Keuangan ----
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat) 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 (dua ribu dua puluh empat);---
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, --
termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku --
2024 (dua ribu dua puluh empat);-----
 3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas --
dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima), serta Tantiem/Insentif -----
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun --
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk -----
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian -----
Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh
lima) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan --
Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2025 (dua ribu --
dua puluh lima);-----
 5. 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 Konsolidasian Perseroan ----
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), --
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat), serta Pengesahan Laporan Keuangan ---

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

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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 (dua ribu dua puluh empat).

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.

Pasal 22 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 218 Ayat (2) dan Pasal 219 Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 -----
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan -----
Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.----
Selain itu, Pasal 12 Ayat (2) huruf b dan Pasal -
26 Ayat (1) dan Ayat (2) Anggaran Dasar -----
Perseroan.-----
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 2024 (dua -
ribu dua puluh empat) termasuk Laporan Keuangan --
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ---
(PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat).-----
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.-----
Selanjutnya oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan
laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan -
selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat) dalam bentuk tayangan -----
video, yaitu sebagai berikut:-----
Di tengah tantangan pasar yang kompetitif dan----

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

dinamika bisnis yang terjadi sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), manajemen Perseroan telah mengambil sejumlah langkah strategis demi menjaga kinerja positif dan keberlangsungan usaha.

Melalui video ini, akan disampaikan Laporan Pengurusan Direksi tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang mencakup:

- Kebijakan Strategis dan Kinerja Perseroan;
- Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
- Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan Manajemen Risiko;
- Serta Prospek Usaha Tahun Mendatang.

Menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan industri, Direksi Perseroan berupaya menjaga kesinambungan bisnis melalui strategi adaptif dan efisiensi berkelanjutan.

Sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan antara lain :

1. Program SMBRGO45, yang meliputi:
 - Optimalisasi rantai pasok dan pengadaan;
 - Pemanfaatan bahan bakar dan material alternatif;
 - Kontrol biaya produksi dan efisiensi terak;
 - Penerapan Plant Automation berbasis Industri 4.0;
 - Penguatan struktur keuangan melalui

pelunasan pinjaman bank dan pencapaian Sustainability Linked Loan.

2. Meningkatkan pendapatan melalui penjualan produk lainnya, seperti ground limestone dan white clay.
3. Secara konsisten berupaya menciptakan SDM yang unggul dan profesional dengan mengembangkan sistem manajemen talenta yang sejalan dengan strategi induk.

Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan yang solid.

Kinerja Produksi:

- Produksi terak mencapai 1,52 juta (satu koma lima dua juta) ton atau mencapai 99,36% (sembilan puluh sembilan koma tiga enam persen) year on year.
- Produksi semen 2,23 juta (dua koma dua tiga juta) ton, meningkat 4,22% (empat koma dua dua persen) year on year.
- White clay 27.557 (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh) ton, mencapai 52,34% (lima puluh dua koma tiga empat persen) year on year.
- Ground limestone mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 10.601 (sepuluh ribu enam ratus satu) ton, meningkat 1.153% (seribu seratus lima puluh tiga persen) year on year.

Kinerja Penjualan:

- Penjualan semen sebesar 2,23 juta (dua koma -- dua tiga juta) ton, tumbuh 3,43% (tiga koma -- empat tiga persen) year on year.-----
- Penjualan white clay 27.454 (dua puluh tujuh -- ribu empat ratus lima puluh empat) ton ----- mencapai 53,42% (lima puluh tiga koma empat -- dua persen) year on year.-----
- Penjualan ground limestone 3.420 (tiga ribu -- empat ratus dua puluh) ton, meningkat 1.513% -- (seribu lima ratus tiga belas persen) year on year.-----

Kinerja Keuangan:-----

- Pendapatan sebesar Rp2,09 triliun (dua koma -- nol sembilan triliun Rupiah), tumbuh sebesar -- 2,48% (dua koma empat delapan persen) year on year.-----
- EBITDA mencapai Rp453,15 miliar (empat ratus -- lima puluh tiga koma satu lima miliar Rupiah) atau 93,46% (sembilan puluh tiga koma empat -- enam persen) year on year.-----
- Laba bersih sebesar Rp129,25 miliar (seratus -- dua puluh sembilan koma dua lima miliar -- Rupiah), naik sebesar 6,32% (enam koma tiga -- dua persen) year on year.-----
- Laba bersih per saham naik menjadi Rp13,00 --- (tiga belas Rupiah) tumbuh 8,33% (delapan ---- koma tiga tiga persen) year on year.-----

Peningkatan terhadap profitabilitas segmen usaha disebabkan oleh kenaikan volume penjualan semen,

penurunan beban keuangan yang disebabkan oleh ---
adanya percepatan pembayaran pokok pinjaman dan ---
efisiensi biaya operasional.-----

Dalam upaya menuju keberlanjutan, Perseroan -----
berhasil menurunkan intensitas emisi karbon -----
(cakupan 1) dari 577 (lima ratus tujuh puluh ----
tujuh) kgCO₂/ton cem eq di tahun 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga) menjadi 562 (lima ratus enam ----
puluh dua) kgCO₂/ton cem eq di tahun 2024 (dua --
ribu dua puluh empat), pencapaian ini disebabkan
oleh penurunan indeks konsumsi klinker dari -----
target 68,32% (enam puluh delapan koma tiga dua -
persen) menjadi 67,17% (enam puluh tujuh koma ---
satu tujuh persen), menaikkan TSR dari target ---
2,67% (dua koma enam tujuh persen) menjadi 3,18%
(tiga koma satu delapan persen) dan menurunkan --
indeks konsumsi panas dari target 800 (delapan --
ratus) menjadi 766 (tujuh ratus enam puluh enam)
kcal/kg klinker.-----

Perseroan juga berhasil meraih predikat PROPER --
HIJAU untuk Pabrik Baturaja dan PROPER BIRU untuk
packing Plant Palembang dan Lampung dari -----
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan -----
Republik Indonesia, selain itu Perseroan juga ---
mendapatkan Predikat Gold dari Green Label -----
Indonesia.-----

Perseroan sebagai corporate citizen yang juga ---
merupakan emiten publik, sekaligus Perusahaan ---
yang mengelola Sumber Daya Alam, memiliki -----

komitmen untuk turut berperan serta dalam -----
pembangunan berkelanjutan melalui program TJSL --
dengan mengacu pada Ketentuan Perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku.-----

Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----
Perseroan menyalurkan dana TJSL sebesar Rp2,42 --
miliar (dua koma empat dua miliar Rupiah) dan ---
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) --
berkolaborasi dengan BRI telah mengalokasikan ---
dana sebesar Rp8,5 miliar (delapan koma lima ----
miliar Rupiah), dengan realisasi awal senilai ---
Rp200 juta (dua ratus juta Rupiah), yang -----
diwujudkan dalam bentuk :-----

- Pemberdayaan, pelatihan dan Pembinaan UMK;-----
- Pendidikan;-----
- Kesehatan;-----
- Infrastruktur;-----
- Sosial Budaya;-----
- Pelestarian lingkungan;-----
- Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ----
masyarakat.-----

Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), melalui --
program TJSL telah memiliki 542 (lima ratus empat
puluh dua) mitra binaan yang memberikan dampak --
terhadap penyerapan tenaga kerja di lingkungan --
sekitar.-----

Perseroan terus memperkuat tata kelola dan -----
manajemen risiko. Pada tahun 2024 (dua ribu dua --
puluh empat), penilaian GCG berbasis ASEAN -----

Corporate Governance Scorecard meningkat menjadi 92,84 (sembilan puluh dua koma delapan empat), -- dengan predikat "Very Good". -----

Sementara indeks kematangan manajemen risiko ---- mencapai skor 2,9 (dua koma sembilan), yang ---- menunjukkan praktik yang baik di seluruh ----- tingkatan.-----

Berbagai penghargaan nasional dan regional ----- berhasil diraih, antara lain:-----

- Zero Accident Award dari Pemprov Sumatera ---- Selatan atas konsistensinya dalam ----- mengimplementasikan Sistem Keselamatan dan --- Kesehatan Kerja (K3).-----

- SNI Award - Peringkat Perak atas komitmen ---- yang kuat terhadap kualitas dan mutu produk.---

- Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024 (dua ribu dua puluh empat) - Gold Rank -- untuk Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.-----

Asosiasi Semen Indonesia memproyeksikan ----- pertumbuhan penjualan semen di tahun 2025 (dua -- ribu dua puluh lima) sebesar 1 (satu) hingga 2% -- (dua persen), secara keseluruhan, total penjualan Semen Indonesia pada tahun mendatang mencapai --- sekitar 77 juta (tujuh puluh tujuh) ton, dengan -- tingkat utilisasi mencapai 65% (enam puluh lima -- persen). Dari total tersebut, diperkirakan ----- konsumsi semen akan mengalami peningkatan sebesar 15 (lima belas) juta ton setiap tahunnya. ----- Kinerja positif yang telah Perseroan raih di-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), 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 ----
kami. Direksi Perseroan juga menyampaikan terima
kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan, ---
arahan dan nasihat yang telah diberikan, serta --
kepada seluruh karyawan/ti atas dedikasi tinggi -
dalam mencapai target perusahaan. Direksi -----
Perseroan percaya dengan doa dan dukungan dari --
seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan -
serta organisasi yang solid, Perseroan akan mampu
untuk senantiasa memberikan kontribusi positif --
bagi pembangunan nasional di tahun-tahun -----
mendatang. -----

Demikian laporan 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 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Oleh Tuan CHOWADJA SANOVA mewakili Dewan Komisaris disampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagai berikut:-

Industri semen di Indonesia menunjukkan kinerja yang positif terutama pada segmen pasar semen curah yang mencerminkan kebutuhan pembangunan infrastruktur mengalami pertumbuhan sebesar 4,4% (empat koma empat persen). Sementara itu pada segmen pasar semen kantong yang pada umumnya digunakan untuk proyek pembangunan properti dan real estate cenderung stabil dengan volume mencapai 64,9 (enam puluh empat koma sembilan) juta ton, meskipun masih di dalam kondisi overcapacity.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas inisiatif strategis yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dimana Perseroan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Perusahaan berhasil meraih laba tahun berjalan sebesar Rp129,25 miliar (seratus dua puluh sembilan koma dua lima miliar

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

Rupiah), meningkat sebesar 6,32% (enam koma tiga dua persen) dibandingkan pencapaian laba tahun berjalan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Volume penjualan semen mencapai 2.234.756 (dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam) ton, mengalami kenaikan sebesar 3,43% (tiga koma empat tiga persen) jika dibandingkan dengan penjualan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal ini tidak terlepas dari pencapaian penciptaan nilai berbagai aspek atas integrasi Perseroan dan SIG. Seiring dengan peningkatan volume penjualan semen, Perseroan berhasil mencapai volume produksi semen sebesar 2.235.191 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu) ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,22% (empat koma dua dua persen) dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Dewan Komisaris memberikan perhatian penuh terhadap pencapaian KPI korporat Perusahaan. Melalui sejumlah upaya peningkatan stabilitas kinerja, Perseroan berhasil menunjukkan hasil yang positif dengan skor KPI pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar 102,42% (seratus dua koma empat dua 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 92,84 (sembilan puluh dua koma delapan empat) atau setara predikat "Very Good" pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dibandingkan dengan skor tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 88,51 (delapan puluh delapan koma lima satu). Pencapaian ini sekaligus menunjukkan komitmen yang kuat dari Direksi dan seluruh jajaran manajemen untuk terus meningkatkan penerapan praktik GCG di lingkup korporasi, terutama setelah proses integrasi perusahaan dengan Induknya (SIG).

Dewan Komisaris menilai bahwa pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sistem pengendalian internal perusahaan telah diimplementasikan dengan baik untuk memastikan perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung oleh peran Direksi yang optimal dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam proses penyusunan, serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal tersebut.

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, termasuk perumusan strategi dan kebijakan strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang, sejalan dengan praktik pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan, memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi, dengan mempertimbangkan masukan dari komite-komite di

bawahnya. 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 perusahaan dengan strategi SIG sebagai holding untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan yang di fokuskan pada beberapa aspek utama, termasuk Proses Perizinan, Cash Flow, Efisiensi Operasi, Penyelesaian Piutang, Realisasi Inter-Company Sales (ICS), Integrasi dengan Holding, serta Manajemen Risiko dan GCG.

Menghadapi sejumlah tantangan dan peluang bisnis di tahun mendatang, Dewan Komisaris percaya bahwa Direksi telah melakukan pengamatan terhadap prospek bisnis yang sejalan dengan sektor industri Perseroan. Direksi diharapkan dapat menerapkan sejumlah kebijakan yang berorientasi pada penerapan efisiensi biaya logistik, serta meminta dukungan kepada Pemerintah untuk melakukan stimulus ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan di sektor industri.

Melihat kinerja positif hingga tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris menegaskan optimisme bahwa kerja keras, sinergi, dan loyalitas yang telah terjalin antara Direksi dan Manajemen akan terus dipertahankan dan diperkuat

di masa mendatang.-----

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.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa -----

oleh karena ada 1 (satu) pemegang saham yang ----

memberi tanggapan yaitu dari pemegang saham Seri -----

A Dwiwarna sebagaimana tertuang dalam Surat -----

Nomor : S-128/MBU/Wk.D/05/2025 tanggal 26 (dua --

puluh enam) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) --

yaitu sebagai berikut:-----

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Perseroan ----

untuk peningkatan kinerja Perseroan, bersama ini -----

kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

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

1. Pemegang saham seri A Dwiwarna mengucapkan ---
terimakasih kepada segenap jajaran Dewan -----
Komisaris, Direksi dan pegawai Perseroan atas .
capaian kinerja perusahaan yang mengalami ----
peningkatan dibanding tahun sebelumnya, -----
tercermin pada pokok-pokok kinerja sebagai ---
berikut:-----

a. Pendapatan terealisasi Rp2.091 miliar (dua .
triliun sembilan puluh satu miliar Rupiah) .
atau tumbuh 2,48% (dua koma empat delapan -
persen) dari realisasi pendapatan tahun ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar ----
Rp2.041 miliar (dua triliun empat puluh ---
satu miliar Rupiah).-----

b. Laba bersih tahun 2024 (dua ribu dua puluh .
empat) menacapai Rp129 miliar (seratus dua .
puluh sembilan miliar Rupiah) atau naik ---
6,32% (enam koma tiga dua persen) -----
dibandingkan laba bersih tahun 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga) sebesar Rp122 miliar -
(seratus dua puluh dua miliar Rupiah).-----

c. Total aset mengalami kenaikan sebesar 1,05%
(satu koma nol lima persen) dari semula ---
Rp4.857 miliar (empat triliun delapan ratus
lima puluh tujuh miliar Rupiah) menjadi ---
Rp4.908 miliar (empat triliun sembilan ----
ratus delapan miliar Rupiah).-----

d. Total ekuitas mencapai Rp3.268 miliar (tiga

triliun dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau naik 3,35% (tiga koma tiga lima persen) dari total ekuitas sebelumnya sebesar Rp3.162 miliar (tiga triliun seratus enam puluh dua miliar Rupiah).

e. Perseroan masih dapat membukukan arus kas dari aktivitas operasi positif sebesar Rp183 miliar (seratus delapan puluh tiga miliar Rupiah).

2. Berdasarkan butir 1 (satu) di atas, Pemegang saham seri A Dwiwarna meminta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberi perhatian dan menindaklanjuti hal-hal berikut:

a. Direksi agar meningkatkan koordinasi dengan pemasaran Semen Indonesia Grup untuk melaksanakan langkah-langkah strategis diantaranya melalui program pemasaran/promosi yang efektif, kebijakan logistic dan distribusi yang efisien dengan tetap memperhatikan persaingan pasar yang sehat, sehingga berdampak pada penerimaan pendapatan yang lebih optimal.

b. Direksi agar melakukan perbaikan dan pengendalian biaya produksi (harga pokok pendapatan) secara efektif dan efisien pada setiap proses bisnis dari hulu ke hilir dimulai dari pertambangan, produksi, logistik dan pemasaran serta optimalisasi

produksi sesuai kapasitas terpasang di -----
setiap pabrik yang beroperasi.-----

c. Melakukan pemeliharaan fasilitas produksi --
(termasuk pada pabrik yang tidak -----
beroperasi) agar produksi tetap terjaga dan
menghindari terjadinya unscheduled -----
shutdown.-----

d. Direksi agar terus melakukan pengelolaan --
dan pengendalian persediaan secara optimal .
(inventory management) untuk meminimalisir .
potensi risiko kerusakan dan/atau penurunan
kualitas persediaan sembari mendorong upaya
penjualan yang lebih progresif.-----

e. 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 imbal 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.-----

f. Dalam hal terdapat aset-aset dan/atau -----
investasi pada anak perusahaan yang tidak --
berkinerja baik/tidak memberikan imbal ----
hasil yang optimal dan/atau tidak -----

berdmampak terhadap peningkatan -----
produktivitas perusahaan, Direksi dan Dewan
Komisaris agar melakukan langkah-langkah --
antisipasi yang diperlukan untuk -----
menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai .
dengan ketentuan peraturan perundang-----
undangan.-----

g. Terhadap nilai saldo per 31 (tiga puluh ---
satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat) 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 -----
perusahaan.-----

h. Direksi dan Dewan Komisaris diminta -----
menyelaraskan kebijakan strategis -----
perusahaan dengan kebijakan holding, -----
termasuk terkait aspek kehandalan -----
operasional pabrik, penjualan dan -----
pengelolaan persediaan, integrasi dan -----
optimalisasi jaringan pasok, efesiensi ----
beban pokok pendapatan, human capital -----

management, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

- i. Direksi perlu melakukan upaya percepatan inisiatif dekarbonisasi, meningkatkan investasi dalam bahan bakar alternatif dan energi terbarukan, memberikan kontribusi yang lebih besar untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada energi fosil, serta terus mengintegrasikan aspek keberlanjutan (sustainability) lainnya dalam perencanaan keuangan dan operasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi jangka Panjang perusahaan.
- j. Melakukan upaya penyehatan keuangan yang menyeluruh pada anak perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan, termasuk melalui penyelesaian upaya perbaikan alat produksi pada anak perusahaan sehingga dapat memaksimalkan potensi pendapatan serta penerapan program efisiensi biaya secara terukur, konsisten dan disiplin di setiap lini kegiatan.
- k. Melakukan pengendalian dan mitigasi seluruh risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja perusahaan, termasuk dengan mengoptimalkan fungsi dan tugas SPI dalam melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata Kelola perusahaan untuk

mencapai ketaatan terhadap perundang-
undangan dan aturan yang berlaku.

1. Menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan -
Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan -
dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha ---
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku ---
2025 (dua ribu dua puluh lima) 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.-----

m. Dalam rangka peningkatan kualitas -----
pengendalian internal, Perseroan agar -----
secara konsisten mengimplementasikan road -
map Internal Control Over Financial -----
Reporting (ICOFR) sehingga dapat mencapai -
keandalan laporan keuangan konsolidasi, --
efisiensi dan efektivitas proses bisnis ---
yang berbasis internal control, -----
memaksimalkan akurasi data dan informasi, -
memberikan penguatan kecukupan kebijakan --
dan peraturan yang berlaku, menumbuhkan ---
budaya peduli risiko, serta memberi .

keyakinan dan sebagai early warning system yang memadai.

- n. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan agar menindaklanjuti temuan audit/pemeriksa internal maupun eksternal, mengoptimalkan pengelolaan manajemen risiko dan implementasi three lines of defense, menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien, memperhatikan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik, terbebas dari tindakan yang berpotensi menimbulkan fraud, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya karena tidak terdapat pertanyaan lagi, oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua

puluh empat), 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 (dua puluh lima) Maret 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima) dengan opini ---
"Wajar, dalam semua hal yang material".----

b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha --
Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat) yang berakhir pada --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024
(dua ribu dua puluh empat) 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 (dua puluh enam) Maret 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima) 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 (dua ribu dua puluh ---

empat) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut diatas.

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 75.100 (tujuh puluh lima ribu seratus) saham atau merupakan 0,0009990% (nol koma nol nol sembilan sembilan sembilan 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 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) saham atau merupakan 0,0003392% (nol koma nol nol nol tiga tiga sembilan dua persen) 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 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus) saham atau merupakan 99,9986618% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan enam enam satu delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.517.369.300 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus) saham atau merupakan 99,9996608% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam enam nol delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir 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, --
termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku --
2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----
kepada Tuan RAHMAT HIDAYAT selaku Direktur -----
(Fungsi Keuangan dan Sumber Daya Manusia) untuk --
memberikan paparan mengenai usulan Penetapan ----
penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk -----
pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat).-----

Selanjutnya oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT disampaikan
bahwa Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan,
termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024
(dua ribu dua puluh empat) dilakukan dengan -----
mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagai -----
berikut:-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang --
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----
Terbatas, disebutkan bahwa Penggunaan laba bersih
termasuk untuk cadangan, penggunaan lainnya serta
dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham. Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.8, Pasal 21 ---
Ayat (3) huruf b, Pasal 26 Ayat (1) dan (2) -----
Anggaran Dasar Perseroan. Terkait dengan -----
penggunaan laba bersih di tahun buku 2024 (dua --
ribu dua puluh empat), 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".-----
Dan 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 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat).-----
Usulan pembagian dividen atas laba bersih Tahun -
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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:-----

Menetapkan penggunaan Laba Bersih -----
Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2024 --
(dua ribu dua puluh empat) sebesar -----
Rp129.254.004.055,00 (seratus dua puluh -----
sembilan miliar dua ratus lima puluh empat ---
juta empat ribu lima puluh lima Rupiah), -----
sebagai berikut:-----

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau -----
sejumlah Rp25.850.800.811,00 (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 (dua ribu
dua puluh empat) 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 (dua ribu dua puluh empat) ----
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% (Delapan puluh persen) atau ----
sejumlah Rp103.403.203.244,00 (seratus ----
tiga miliar empat ratus tiga juta dua ----
ratus tiga ribu dua ratus empat puluh ----
empat Rupiah) ditetapkan sebagai laba ----
ditahan.-----

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

Selanjutnya oleh Tuan INOSENTIUS SAMSUL -----
disampaikan bahwa usulan penetapan penggunaan ---
Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat) 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.

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa tidak ada pertanyaan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa 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 75.100 (tujuh puluh lima ribu seratus) saham atau merupakan 0,0009990% (nol koma nol nol sembilan sembilan sembilan 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 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) saham atau merupakan 0,0003392% (nol koma nol nol tiga tiga sembilan dua persen) 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 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus) saham atau merupakan 99,9986618% (sembilan puluh sembilan sembilan sembilan delapan enam enam satu delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara

mayoritas, dengan demikian total suara setuju ---
berjumlah 7.517.369.300 (tujuh miliar lima ratus
tujuh belas juta tiga ratus enam puluh sembilan --
ribu tiga ratus) saham atau merupakan 99,9996608%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan --
sembilan enam enam nol delapan persen) dari total
seluruh saham yang sah yang hadir 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 2025 (dua ribu
dua puluh lima), serta Tantiem/Insentif -----
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun -
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

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 diatas, 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, dalam semua hal yang material";-----
 - b. Realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB (Triple B) tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi Badan Usaha Milik Negara sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi Badan Usaha Milik Negara;-----
 - c. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi Badan Usaha Milik Negara; dan-----
 - d. Kondisi Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Badan Usaha Milik Negara dalam kondisi rugi, atau Badan Usaha Milik Negara tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi Badan Usaha Milik Negara.-----

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 2024 (dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan-----
- b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

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 (dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan-----
- b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).--

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. Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa tidak ada pertanyaan. Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa 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 212.100 ----
(dua ratus dua belas ribu) saham atau -----
merupakan 0,0028215% (nol koma nol nol dua ---
delapan dua satu lima persen) 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 ---
(dua puluh lima ribulima ratus) saham atau ---
merupakan 0,0003392% (nol koma nol nol nol ---
tiga tiga sembilan dua persen) 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 (tujuh miliar lima ratus tujuh -
belas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua -
ratus) saham atau merupakan 99,9968393% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan enam delapan tiga sembilan tiga -----
persen) dari total seluruh saham yang sah ----
yang hadir dalam Rapat; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap ----- mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas, dengan demikian total suara setuju --- berjumlah 7.517.369.300 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh sembilan - ribu tiga ratus) saham atau merupakan 99,9996608% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan - sembilan enam enam nol delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir 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 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan - Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2025 (dua ribu -- dua puluh lima).-----

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 15 Ayat (2) huruf b angka 6 dan 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 2024 dan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 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 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 (dua ---
ribu dua puluh lima).-----

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 (dua -
ribu dua puluh lima) untuk tujuan dan ----
kepentingan Perseroan; dan-----

b. Penetapan imbalan jasa audit dan -----
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik ---
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.---

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 (dua ribu dua puluh lima), termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.

Demikian 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.

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa tidak ada pertanyaan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat 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 192.100 -----
(seratus sembilan puluh dua ribu seratus) -----
saham atau merupakan 0,0025554% (nol koma nol -
nol dua lima lima lima empat persen) 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 -
(dua puluh lima ribu lima ratus) saham atau ---
merupakan 0,0003392% (nol koma nol nol nol ----
tiga tiga sembilan dua persen) 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 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau merupakan 99,9971054% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh satu nol lima empat persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.517.369.300 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus) saham atau merupakan 99,9996608% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam enam nol delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir 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:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 8 dan 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;-----
- Pasal 66, Pasal 69 dan Pasal 75 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.-----
- Pasal 8 Ayat (13), Pasal 14 Ayat (12) dan Ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan.-----
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-303/MBU/04/2025 tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) perihal Usulan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Semen Baturaja Tbk.-----

Sesuai dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk menyampaikan usulan mengenai perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibacakan usulan keputusan dari pemegang saham Seri B terbanyak melalui surat -----

Nomor: 000527/KS.08.02/SUP/50000793/2000/05.2025 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagai berikut:-----

1. Mengusulkan pemberhentian dengan hormat -----

anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk sebagai berikut:-----

- a. Tuan MUHAMMAD SYAFITRI sebagai Direktur;---
- b. Tuan ALEX ISKANDAR MUNAF sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;-----
- c. Tuan 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:-----

- Tuan RAHMAT HIDAYAT Semula Direktur Menjadi Direktur Keuangan dan SDM;-----
- Tuan 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. -

4. Mengusulkan pengangkatan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk:-----

- a. Tuan TAUFIK IBRAHIM sebagai Direktur Operasi;-----
- b. Tuan FERYZAL ADAM sebagai Komisaris -----

Independen;-----

c. Tuan 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 : Tuan INOSENTIUS ---

SAMSUL;-----

Komisaris : Tuan DZULFIKAR ----

AHMAD;-----

Komisaris Independen : Tuan FERYZAL ADAM;-

Komisaris Independen : Tuan CHOWADJA -----

SANOVA;-----

Direktur Utama : Tuan SUHERMAN -----

YAHYA;-----

Direktur Operasi : Tuan TAUFIK -----

IBRAHIM;-----

Direktur Keuangan dan SDM : Tuan RAHMAT -----

HIDAYAT.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----
kepada Pembawa Acara Rapat membacakan riwayat ---

hidup.-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat dibacakan --
riwayat hidup pengurus Perseroan yang baru -----
sebagaimana di tampilkan pada layar presentasi.---

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan
kepada para pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan atau tanggapan atas usulan Pemegang --
Saham Seri A Dwiwarna. -----

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.-----

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa
tidak ada pertanyaan.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat 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 Keenam, yaitu sebagai
berikut: -----

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
menyatakan abstain yaitu sebanyak 75.100 -----
(tujuh puluh lima ribu seratus) saham atau ---
merupakan 0,0009990% (nol koma nol nol nol ---
sembilan sembilan sembilan 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 -----
4.856.500 (empat juta delapan ratus lima -----
puluh enam ribu lima ratus) saham atau -----
merupakan 0,0645995% (nol koma nol enam empat
lima sembilan sembilan lima persen) 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 (tujuh miliar lima ratus dua ---

belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu --
lima ratus) saham atau merupakan 99,9344015% --
(sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga --
empat empat nol satu lima persen) dari total --
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat;-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, --
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang --
sama dengan suara mayoritas, dengan demikian ----
total suara setuju berjumlah 7.512.538.600 (tujuh
miliar lima ratus dua belas juta lima ratus tiga
puluh delapan ribu enam ratus) saham atau -----
merupakan 99,9354005% (sembilan puluh sembilan --
koma sembilan tiga lima empat nol nol lima -----
persen) dari total seluruh saham yang sah yang --
hadir dalam Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ----
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kelima.--
Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih yang --
sebesar-besarnya kepada Pengurus yang telah -----
menyelesaikan tugas dan jabatannya, atas -----
sumbangsih dan kinerja yang telah diberikan -----
selama menjabat di Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan -----
kesempatan kepada Tuan HADI DARYANTO untuk -----
menyampaikan kata sambutan.-----

Selanjutnya oleh Tuan HADI DARYANTO bahwa selama
3 (tiga) tahun di dalam Perseroan sebagai -----

Komisaris selaku pengawas bagaimana GCG -----
terbentuk, sehingga Perseroan sudah dalam track --
yang bagus, salah satu astacita Presiden Tuan ---
PRABOWO SUBIANTO untuk BUMN adalah menciptakan --
lapangan kerja dan pembangunan berkelanjutan. ---
Tuan HADI DARYANTO berharap Perseroan akan terus
meningkatkan kualitas hidup para karyawannya. ---
Tuan HADI DARYANTO mengucapkan terimakasih kepada
karyawan dan saat ini meninggalkan Perseroan ----
dalam keadaan baik.-----

Selanjutnya oleh Tuan ALEX ISKANDAR MUNAF -----
disampaikan kata sambutan yaitu terimakasih -----
sebesar-besarnya kepada pemegang saham, dengan --
latar belakang sebagai akademisi selalu dipercaya
sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero) ---
selama 3 (tiga) tahun dan Komisaris Utama -----
Perseroan selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan,
bahwa Tuan ALEX ISKANDAR MUNAF sangat bangga ----
keluar dari Perseroan sebagai Pemenang.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan -----
kesempatan kepada Tuan MUHAMMAD SYAFITRI untuk --
menyampaikan kata sambutan.-----

Selanjutnya oleh Tuan MUHAMMAD SYAFITRI yaitu ---
terimakasih kepada pemegang saham atas kesempatan
yang telah diberikan hampir selama 1 (satu) tahun
setengah lebih dalam Perseroan. Tuan MUHAMMAD ---
SYAFITRI mengucapkan mohon maaf atas kesalahan ---
yang telah dilakukan dalam selama menjalankan ---
amanah yang telah diberikan. -----

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 16.37 WIB (enam belas lewat tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat) dengan ucapan terima kasih atas dukungan para hadirin.

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, salinan dan 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 Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona NADINE PRASNIA 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 persiapan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

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

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

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

