

Nomor : 000514/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/01.2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Baturaja, 14 Januari 2026

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 Luar Biasa (RUPSLB) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2025.


Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



PT Semen Baturaja Tbk



**Hari Liandu**

GM of Corporate Secretary 

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nomor Surat     | 000514/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/01.2026         |
| Nama Perusahaan | PT Semen Baturaja Tbk                             |
| Kode Emiten     | SMBR  |
| Lampiran        | 2   |
| Perihal         | Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa |

Merujuk pada surat ringkasan risalah RUPS berdasarkan No. 005219/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/12.2025 tanggal 19 Desember 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](http://www.semenbaturaja.co.id)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nama Pengirim     | Hari Liandu                                 |
| Jabatan           | Corporate Secretary                         |
| Tanggal dan Waktu | 14-01-2026 15:03                            |
| Lampiran          | 1. Surat SMBR to OJK_Risalah RUPLSB.pdf     |
|                   | 2. Akta BA Risalah RUPS SMBR_18.12.2025.pdf |

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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 000514/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/01.2026                    |
| Issuer Name               | PT Semen Baturaja Tbk  |
| Issuer Code               | SMBR   |
| Attachment                | 2  |
| Subject                   | Treatise General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull |

Referring to Treatise Summary General Meeting Letter based on Number. 005219/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/12.2025 Date 19 December 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](http://www.semenbaturaja.co.id)

|               |   |
|---------------|---|
| Sender Name   | Hari Liandu                                 |
| Function      | Corporate Secretary                         |
| Date and Time | 14-01-2026 15:03                            |
| Attachment    | 1. Surat SMBR to OJK_Risalah RUPLSB.pdf     |
|               | 2. Akta BA Risalah RUPS SMBR_18.12.2025.pdf |

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

# AKTA

Tgl. : 18 Desember 2025  
Nomor : .....  
          = 60 =  
          .....



## 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](mailto:ataufani@ataa.id)

---

BERITA ACARA

.....  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

.....  
PT SEMEN BATURAJA Tbk  
.....  
.....  
.....

---

BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SEMEN BATURAJA Tbk

Nomor 60.

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



Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan belas -----  
Desember dua ribu dua puluh lima (18-12-2025), --  
pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh 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 --  
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 -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 --

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

(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 saya, Notaris tanggal 24 (dua puluh empat)

Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 46, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh ----- satu) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----- Nomor AHU-0011672.AH.01.02.TAHUN 2023 dan ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor --- AHU-AH.01.03-0029219, 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;-----  
- 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, ---- serta telah diumumkan dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Juli 2024 (dua

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

ribu dua puluh empat) Nomor 53, Tambahan Nomor --  
19006; -----  
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --  
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua  
puluh sembilan) Oktober 2025 (dua ribu dua puluh  
lima) Nomor 49, yang telah mendapat persetujuan --  
Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan --  
Surat Keputusan tanggal 7 (tujuh) November 2025 --  
(dua ribu dua puluh lima) Nomor -----  
AHU-0074780.AH.01.02.TAHUN 2025 dan telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
tanggal 9 (sembilan) Desember 2025 (dua ribu dua  
puluh lima) Nomor 98, Tambahan Nomor 34178;-----  
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----  
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----  
Notaris, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2025 --  
(dua ribu dua puluh lima) Nomor 109, yang -----  
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --  
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --  
Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia -----  
tanggal 11 (sebelas) Juni 2025 (dua ribu dua ----  
puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0296277;-----  
- 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 Luar  
Biasa 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 14 Tahun --  
2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat --  
Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK -----  
14/2025") 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 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 Utama Perseroan.--

2. Tuan Haji FERYZAL ADHAM, Sarjana Ekonomi, --  
Magister Manajemen (FERYZAL ADAM), lahir di--  
Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) September ---



1958 (seribu sembilan ratus lima puluh -----  
delapan), Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Kesehatan IV Nomor 25, Rukun  
Tetangga 002/Rukun Warga 006, Kelurahan ----  
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta ----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174100309580001, Warga Negara Indonesia;----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Komisaris Independen -----  
Perseroan.-----

3. 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.-----

4. 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.

5. 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 Keuangan dan SDM Perseroan.

6. Tuan TAUFIK (TAUFIK IBRAHIM), lahir di Palembang, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) September 1977 (seribu sembilan

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

ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan BUMN, ---  
bertempat tinggal di Ogan Komering Ulu, ----  
Jalan Camar Nomor 29, Rukun Tetangga -----  
020/Rukun Warga 009, Kelurahan Sukajadi, ---  
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan --  
Komering Ulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
1601142809770002, Warga Negara Indonesia, --  
untuk sementara berada di Jakarta;-----

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

7. Tuan HARYO INDRATNO, lahir Surakarta, pada --  
tanggal 9 (sembilan) April 1969 (seribu ----  
sembilan ratus sembilan puluh enam), Penata  
Kelola Perusahaan Negara Madya, bertempat --  
tinggal di Bekasi, Jalan Rajawali 9 Nomor --  
40, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 002, ----  
Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi  
Selatan, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
(NIK) 3275040904690022, Warga Negara -----  
Indonesia, untuk sementara berada di -----  
Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor ----  
SKU-1/DPN.MBU/12/2025, tanggal 17 (tujuh ---  
belas) Desember 2025 (dua ribu dua puluh ---  
lima), yang dibuat dibawah tangan dan -----  
aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada ---

minuta akta ini, sebagai kuasa dari Tuan ---  
Insinyur WAHYU KUNCORO, lahir Surakarta, ---  
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober --  
1969 (seribu sembilan ratus enam puluh -----  
sembilan), Deputi Bidang Badan Usaha Milik --  
Negara Penciptaan Nilai, bertempat tinggal --  
di Jakarta, Jalan Cakalang III Nomo 19, ----  
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 008, -----  
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, -----  
jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3175023110690002, Warga Negara Indonesia, --  
sebagai kuasa dari Tuan DONY OSKARIA, Kepala  
Badan Pengaturan 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.-----

8. Tuan IMRON GOZALI, lahir di Batu, pada -----  
tanggal 10 (sepuluh) Februari 1990 (seribu --  
sembilan ratus sembilan puluh), Cement -----  
Cluster Sr Officer dari perseroan terbatas --  
yang akan disebut dibawah ini, bertempat ---  
tinggal di Batu, Jalan Dewi Sartika Nomor 16  
A, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 009, -----  
Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --

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

Induk Kependudukan (NIK) 3579011002900001, --  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara ----  
berada di Jakarta; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor ----  
003817/KS.08.02/SKU/50000026/2000/12.2025, --  
tanggal 17 (tujuh belas) Desember 2025 (dua  
ribu dua puluh lima) yang dibuat dibawah ----  
tangan dan aslinya 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 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 seri B dalam  
Perseroan.-----

9. Tuan SOMA MUHAMMAD NUR HUDA, lahir di -----

Tangerang, pada tanggal 7 (tujuh) Juni 1996 --  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam),  
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -----  
Tangerang, Puri Kartika Blok F.I/07, Rukun --  
Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan -----  
Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3671060706960005, --  
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. -----

10. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --  
berhak atas 20.900 (dua puluh sembilan ribu --  
sembilan 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. -----

11. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di Solo, --  
pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1958 --

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

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

Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --  
berhak atas 19.241.200 (sembilan belas juta --  
dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus) ---  
saham seri B 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 --  
Allah SWT Tuhan yang Maha Esa 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 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, Revisi Pengumuman dan Pemanggilan ---  
untuk Rapat telah dimuat di eASY.KSEI, Situs Web  
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan ----  
masing-masing pada tanggal 11 (sebelas) November  
2025 (dua ribu dua puluh lima), 25 (dua puluh ---  
lima) November 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan  
26 (dua puluh enam) November 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 : Tuan INOSENTIUS SAMSUL;--

Komisaris Independen : Tuan CHOWADJA SANOVA;-----

Komisaris Independen : Tuan Haji FERYZAL ADHAM,

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

Sarjana Ekonomi, Magister  
Manajemen (FERYZAL ADAM);

DIREKSI :-----

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

Direktur -----

Keuangan dan SDM : Tuan RAHMAT HIDAYAT;-----

Direktur Operasi : Tuan TAUFIK (TAUFIK -----  
IBRAHIM);-----

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

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

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

Oleh Tuan INOSENTIUS SAMSUL 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 INOSENTIUS SAMSUL selaku -----

Komisaris Utama Perseroan telah ditunjuk sebagai  
Pimpinan Rapat berdasarkan Surat Dewan Komisaris  
Nomor S-25/DK-SB/XII/2025 tanggal 5 (lima) -----

Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Oleh karenanya Tuan INOSENTIUS SAMSUL akan -----  
bertindak selaku Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ---  
Rapat dibuka dengan resmi oleh Pimpinan Rapat ----  
pada pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh ----  
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 penyelenggaraan Rapat -  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah ----  
disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa -----  
Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor -----  
001104/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/11.2025 ---  
pada tanggal 4 (empat) November 2025 (dua ---  
ribu dua puluh lima);-----
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---  
Biasa ini telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs  
Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web -----  
Perseroan pada tanggal 11 (sebelas) November -  
2025 (dua ribu dua puluh lima);-----
3. Revisi Pengumuman perihal Perubahan Waktu ---  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
Luar Biasa ini telah dimuat dalam eASY.KSEI, -  
Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web -  
Perseroan pada tanggal 25 (dua puluh lima) --  
November 2025 (dua ribu dua puluh lima);-----
4. Pemberitahuan Perubahan Waktu Penyelenggaraan

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

dan Perubahan Wording Mata Acara Rapat Umum --  
Pemegang Saham Luar Biasa ini telah -----  
disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa -----  
Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor -----  
000626/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/11.2025 ----  
pada tanggal 26 (dua puluh enam) November ----  
2025 (dua ribu dua puluh lima);-----

5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar --  
Biasa ini telah diumumkan pada eASY.KSEI, ----  
Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web .  
Perseroan pada tanggal 26 (dua puluh enam) --  
November 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. -----

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa  
kuorum kehadiran untuk setiap Mata Acara Rapat --  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan  
dan POJK 15/2020 adalah sebagai berikut:-----

1. Mata Acara Pertama Rapat adalah sah dan berhak  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat-----  
apabila Rapat dihadiri oleh pemegang saham ----  
Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham -----  
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang --

bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Mata Acara Kedua Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Selanjutnya, 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 di dalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 7.524.092.800 (tujuh miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus) saham termasuk saham Seri A Dwiwarna atau sejumlah 75,75199% (tujuh puluh lima koma tujuh lima satu sembilan 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

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

termasuk di dalamnya 1 (satu) saham Seri A -----  
Dwiwarna.-----

Dengan demikian persyaratan untuk Kuorum -----  
kehadiran Rapat telah terpenuhi dan telah sesuai  
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan --  
dan POJK 15/2020, sehingga 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:-----

Perseroan didirikan pada tanggal 14 (empat ---  
belas) November 1974 (seribu sembilan ratus --  
tujuh puluh empat). Perseroan merupakan -----  
perusahaan yang bergerak di lini bisnis yang -  
terdiri dari produksi terak, semen dan produk  
turunannya. Perseroan mengoperasikan dua -----  
pabrik semen terintegrasi yakni Pabrik -----  
Baturaja I dan Pabrik Baturaja II yang -----  
berlokasi di Kota Baturaja, Ogan Komering Ulu  
(OKU), serta Finished Mill & Packing Unit di -  
Kota Palembang dan di Panjang, Bandar -----

lampung, dengan total kapasitas produksi SMBR mencapai 3,85 juta (tiga koma delapan lima --- juta) ton semen per tahun. Wilayah ----- operasional Perseroan tersebar di beberapa --- provinsi di pulau Sumatera bagian Selatan ---- (Sumbagsel) yakni Jambi, Sumatera Selatan, --- dan Lampung.-----

Sampai dengan Kuartal III tahun 2025 (dua ---- ribu dua puluh lima), ditengah kondisi ----- oversupply yang masih akan terus berlangsung - dan penurunan demand semen Nasional, ----- Alhamdulillah Perseroan tercatat mampu ----- membukukan kinerja yang cemerlang dengan ----- mencatatkan pertumbuhan volume penjualan ----- semen sebesar 1.867.580 (satu juta delapan --- ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus ----- delapan puluh) ton, naik sebesar 21% (dua ---- puluh satu persen) dibandingkan periode yang - sama tahun sebelumnya sebesar 1.540.665 (satu juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus -- enam puluh lima) ton.-----

Peningkatan penjualan semen tersebut turut --- mendorong pendapatan Perseroan sebesar Rp1,78 triliun (satu koma tujuh delapan triliun ----- Rupiah) atau naik 27% (dua puluh tujuh ----- persen) dari periode yang sama tahun ----- sebelumnya sebesar Rp1,41 triliun (satu koma - empat satu triliun Rupiah).-----

Laba bersih Perseroan mencapai Rp146,31 -----

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

miliar (seratus empat puluh enam koma tiga ---  
satu miliar Rupiah), naik lebih dari 4 -----  
(empat) kali lipat atau 311% (tiga ratus -----  
sebelas persen) dibandingkan periode yang ----  
sama tahun sebelumnya sebesar Rp35,61 miliar -  
(tiga puluh lima koma enam satu miliar -----  
Rupiah). -----

Ebitda tumbuh 46% (empat puluh enam persen) --  
menjadi Rp383,53 miliar (tiga ratus delapan --  
puluh tiga koma lima tiga miliar Rupiah) -----  
dibandingkan periode yang sama tahun -----  
sebelumnya sebesar Rp262,15 miliar (dua ratus  
enam puluh dua koma satu lima miliar Rupiah).--

Sampai dengan Kuartal III tahun 2025 (dua ----  
ribu dua puluh lima), emisi karbon turun -----  
menjadi 562,92 (lima ratus enam puluh dua ----  
koma sembilan dua) kgCO<sub>2</sub>/ton CEM eq dari -----  
periode yang sama tahun sebelumnya sebesar ---  
564,90 (lima ratus enam puluh empat koma -----  
sembilan nol) kgCO<sub>2</sub>/ton CEM eq -----

Indeks faktor terak semen PCC turun menjadi --  
58,22% (lima puluh delapan koma dua dua -----  
persen) sampai dengan Kuartal III tahun 2025 --  
(dua ribu dua puluh lima) dari dari periode --  
yang sama tahun sebelumnya sebesar 59,74% ----  
(lima puluh sembilan koma tujuh empat -----  
persen). -----

Pemanfaatan Alternative Fuels and Raw -----  
Materials (AFR) meningkat sebesar 120.989 ----

(seratus dua puluh ribu sembilan ratus -----  
delapan puluh sembilan) ton dari periode yang  
sama tahun sebelumnya sebesar 99.219 -----  
(sembilan puluh sembilan ribu dua ratus -----  
sembilan belas) ton-----  
Pertumbuhan positif ini merupakan dampak dari  
langkah-langkah cost leadership yang -----  
dijalankan Perseroan melalui penerapan -----  
operational excellence di berbagai bidang, ---  
mulai dari optimalisasi pengeluaran semen ----  
dengan cost to serve paling rendah, -----  
mendapatkan tarif logistik yang lebih -----  
efisien, melakukan pengendalian dan penurunan  
faktor terak, memaksimalkan pemanfaatan bahan  
bakar alternatif dan bahan baku alternatif.---

Demikian sekilas penjelasan atas kondisi umum ---  
Perseroan yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat.--  
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 Perubahan Anggaran Dasar;-----
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana -  
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun ---  
2026 (dua ribu dua puluh enam) termasuk -----  
dengan Perubahannya.-----

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

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:-----

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Mata Acara  
Rapat Pertama dilakukan dalam rangka menyesuaikan  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-  
Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan ----  
Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 --  
tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN") dan  
adanya permintaan dari Kepala Badan Pengaturan --  
Badan Usaha Milik Negara ("BP BUMN") melalui ----

suratnya Nomor : S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima) perihal Perubahan Anggaran Dasar.-----

Untuk selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat ----- dipersilakan kepada Tuan SUHERMAN YAHYA selaku -- Direktur Utama untuk menyampaikan paparannya.-----

Oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan bahwa ----- pembahasan Mata Acara Pertama Rapat berdasarkan -- ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang ----  
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19  
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;--
2. Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor  
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;-----
3. Pasal 25 Ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar  
Perseroan.-----

Sehubungan dengan Surat Kepala BP BUMN Nomor ---- S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 (dua puluh delapan) -- Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang ----- menindaklanjuti telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat --- atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang -- Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN") dan sesuai -- dengan Pasal 94 UU BUMN yang mengatur bahwa BUMN wajib menyesuaikan ketentuan UU BUMN paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UU BUMN ----- diundangkan, maka Perseroan perlu melakukan ----- penyesuaian dan menyajikan kembali Perubahan ---- Anggaran Dasar agar selaras dengan ketentuan yang

diatur dalam UU BUMN, serta untuk memastikan -----  
penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara  
konsisten di lingkungan Perseroan.-----

Oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan paparan -----  
terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan  
akan disampaikan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:---

- Yang pertama adalah Perubahan Anggaran Dasar --  
yang berkaitan dengan Perubahan Hak-Hak Pemegang  
Saham Seri A Dwiwarna adalah sebagai berikut:-----

Dapat disampaikan bahwa Perseroan berencana -----  
melakukan perubahan ketentuan Pasal 5 ayat (4) --  
huruf c Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan --  
dengan hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ---  
dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan UU --  
BUMN, dimana perubahannya diantaranya merupakan --  
perubahan naratif serta terdapat pengurangan hak-  
hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Dengan -----  
demikian, maka hak-hak Pemegang Saham Seri A ----  
Dwiwarna dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf c Anggaran  
Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

Hak-hak pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:---

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS, yaitu:-----
  - a. persetujuan perubahan Anggaran Dasar;-----
  - b. persetujuan perubahan Permodalan;-----
  - c. persetujuan pengangkatan dan pemberhentian  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas --  
persetujuan Presiden;-----
  - d. persetujuan terkait penggabungan, -----  
peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan .

- pembubaran Perseroan;-----
- e. persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;-----
- f. persetujuan penggunaan laba;-----
- 2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi -- dan calon anggota Dewan Komisaris;-----
- 3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;-----
- 4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan ----- dokumen Perseroan.-----

Sedangkan hak yang dikurangi adalah sebagai ----- berikut :-----

- 1. persetujuan pemindahtanganan aset yang ----- berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu ----- persetujuan RUPS;-----
- 2. persetujuan mengenai penyertaan dan ----- pengurangan persentase penyertaan modal pada -- perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran ----- Dasar ini perlu persetujuan RUPS;-----
- 3. persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat ----- operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar -- ini perlu persetujuan RUPS;-----
- 4. Hak untuk menetapkan kebijakan kebijakan ----- strategis agar selalu selaras dan sesuai ----- dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku -- pada Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan -- kepemilikan sebagian besar saham Perseroan, -- dibidang sebagai berikut:-----
  - a. Bidang Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan;-

- b. Bidang Pengembangan dan Investasi;-----
- c. Bidang Operasional dan Pengendalian Mutu;---
- d. Bidang Pemasaran, Penjualan, Produk dan ---  
Komunikasi;-----
- e. Bidang Informasi Teknologi;-----
- f. Bidang Pengadaan dan Logistik;-----
- g. Bidang Sumber Daya Manusia dan Culture;---
- h. Bidang Tata Kelola Terintegrasi termasuk --  
Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit;----
- i. Bidang Hukum;-----
- j. Bidang ESG (Enviromental, Social and -----  
Governance);-----
- k. Bidang Program Kemitraan dan Bina -----  
Lingkungan;-----
- l. Bidang lainnya dalam Rangka sinergi -----  
Perseroan dengan Pemegang Saham Seri B ---  
Terbanyak.-----

- Yang Kedua adalah terdapat perubahan ketentuan Anggaran Dasar lainnya dalam rangka penyesuaian -- dengan ketentuan UU BUMN dan peraturan lainnya -- yang berlaku. Adapun perubahan ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana ditampilkan di layar.----- dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut:-----

1. Pasal 1 tentang Nama Perseroan, dengan pokok perubahan nama Perseroan menjadi PT Semen --- Baturaja (Persero) Tbk dan perubahan tempat -- kedudukan Perseroan menjadi berkedudukan di -- Kabupaten Ogan Komering Ulu.-----
2. Pasal 5 tentang Saham, dengan pokok perubahan

terkait dengan Penyesuaian kepemilikan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh BPI ----- Danantara/Holding Operasional/Masyarakat-----

3. Pasal 11 tentang Direksi, dengan pokok perubahan yaitu :-----

a. Perubahan ketentuan terkait persyaratan Direksi;-----

b. Penyesuaian ketentuan terkait larangan rangkap jabatan;-----

c. Pencantuman kewajiban Direksi untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN;-----

d. Penyesuaian alasan pemberhentian Direksi;-----

e. Penegasan masa jabatan anggota Direksi dan akumulasi jabatan paling lama dari anggota Direksi.-----

4. Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi, dengan pokok perubahan yaitu :-----

a. Penyesuaian jenis tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris antara lain penghapusbukuan aset;-----

b. Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk memberikan tanggapan tertulis atas pengusulan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan patungan, anak perusahaan yang merupakan

- BUMN dan anak perusahaan yang bukan -----  
merupakan BUMN;-----
- c. Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui penetapan batas dan/atau kriteria tindakan tertentu Direksi dan menyetujui tindakan Direksi tertentu sesuai dengan penetapan batas dan/atau kriteria.-----
5. Pasal 13 tentang Rapat Direksi dengan pokok perubahan terkait dengan penyesuaian frekuensi rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris menjadi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.-----
6. Pasal 14 tentang Dewan Komisaris, dengan pokok perubahan yaitu :-----
- a. Perubahan ketentuan terkait persyaratan Dewan Komisaris;-----
  - b. Penyesuaian ketentuan terkait larangan rangkap jabatan;-----
  - c. Pencantuman kewajiban Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN;-----
  - d. Penyesuaian alasan pemberhentian Dewan Komisaris;-----
  - e. Penegasan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan akumulasi jabatan paling lama anggota Dewan Komisaris.-----
7. Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang dan -----

Kewajiban Dewan Komisaris, dengan pokok perubahan yaitu :

- a. Perubahan ketentuan terkait pelaporan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- b. Penyesuaian penyampaian laporan triwulanan yaitu penyampaian laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi indikator kinerja utama kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

8. Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris, dengan pokok perubahan yaitu :

- a. Penyesuaian frekuensi rapat Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- b. Penyesuaian frekuensi rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

9. Pasal 17 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan, dengan pokok perubahan terkait yaitu penambahan ketentuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan sesuai dengan Pasal 15G UU BUMN

10. Pasal 18 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yaitu penyesuaian ketentuan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sesuai dengan Pasal 15G UU BUMN.

11. Pasal 19 tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan, yaitu penambahan ketentuan muatan Laporan Tahunan sesuai dengan Pasal 15H ayat (2) UU BUMN.

12. Pasal 21 tentang RUPS, yaitu perubahan ketentuan terkait pihak yang dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS.

13. Pasal 22 tentang RUPS Tahunan, yaitu penambahan ketentuan terkait penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, Oleh Tuan SUHERMAN YAHYA diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia;

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1

keputusan tersebut di atas;-----

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

Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk -  
mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham.---  
Selanjutnya oleh Tuan SUHERMAN YAHYA 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. -----  
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 oleh Pimpinan rapat disampaikan bahwa Perseroan merupakan perusahaan terbuka yang ----- memiliki lebih dari 1 (satu) klaifikasi saham, -- maka perubahan hak pemegang saham seri A Dwiwarna yang telah dijelaskan tadi harus dihadiri dan --- disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna --- selaku pemegang saham yang terkena dampak dan --- mengingat dalam perseroan saat ini hanya terdapat 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna maka dalam Rapat -- ini telah hadir 100% (seratus persen) pemegang -- saham Seri A Dwiwarna.-----

Untuk itu terlebih dahulu ingin ditanyakan kepada Wakil Pemegang Saham Seri A Dwiwarna bilamana --- terdapat pendapat dan persetujuan atas perubahan hak-hak Saham Seri A Dwiwarna yang diusulkan ---- dalam rangka penyesuaian dengan Undang Undang --- Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN.-----

Dipersilakan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk menyampaikan pendapat atas ----- perubahan hak pemegang saham yang telah -----

disampaikan.-----  
Oleh Tuan HARYO INDRATNO selaku Kuasa Pemegang --  
Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan Surat Kuasa ---  
Nomor SKU-1/DPN.MBU/12/2025 tanggal 17 (tujuh ---  
belas) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) --  
menyatakan setuju atas perubahan hak-hak ---  
Saham Seri A Dwiwarna yang diusulkan dalam rangka  
penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun --  
2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik ---  
Negara.-----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa  
setelah mendengar persetujuan Pemegang Saham Seri  
A Dwiwarna, untuk itu dimohon kepada saya, -----  
Notaris, untuk mencatat dalam Berita Acara Rapat  
terkait persetujuan dari pemegang saham Seri A --  
Dwiwarna, atas perubahan hak-hak pemegang saham --  
Seri A Dwiwarna sebagaimana yang telah -----  
disampaikan.-----  
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 Biro Administrasi Efek hasil ----- pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:-----

a. Sehubungan dengan perubahan Pasal 5 Ayat (4) - huruf c Anggaran Dasar Perseroan mengenai ---- penyesuaian hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna - telah disetujui sebanyak 1 (satu) saham atau - 100% (seratus persen) oleh pemegang saham ---- yang terdampak, yaitu pemegang saham Seri A -- Dwiwarna. -----

b. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar --- Perseroan yang memuat ketentuan selain ----- sebagaimana disebut di atas, yaitu sebagai --- berikut: -----  
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa ----- pemegang saham yang menyatakan suara tidak --- setuju dan/atau abstain atas usulan Mata ----- Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan ----- diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat - dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa --- pemegang saham yang hadir atas sejumlah ----- 7.524.092.800 (tujuh miliar lima ratus dua --- puluh empat juta sembilan puluh dua ribu ----- delapan ratus) saham atau 100% (seratus -----

persen) dari jumlah seluruh suara yang hadir -  
dalam Rapat. -----

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa  
berdasarkan hasil perhitungan suara diperoleh ----  
bahwa untuk:-----

1. Perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan ---  
mengenai penyesuaian hak-hak istimewa Seri A -  
Dwiwarna telah disetujui oleh lebih dari 3/4  
(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak  
suara yang hadir dalam Rapat, dalam hal ini --  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan  
ketentuan Pasal 45 POJK 15/2020;-----

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memuat  
ketentuan selain sebagaimana disebut di atas,  
jumlah suara sebanyak 100% (seratus persen) --  
yang merupakan lebih dari 2/3 (dua per tiga) --  
bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan ---  
secara sah dalam Rapat serta Pemegang Saham --  
Seri A Dwiwarna, sesuai dengan ketentuan -----  
Pasal 42 POJK 15/20 dan Pasal 25 ayat 5 huruf  
a Anggaran Dasar Perseroan.-----

Demikian hasil perhitungan suara atas usulan ----  
keputusan Mata Acara Rapat Pertama.-----

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

MATA ACARA RAPAT KEDUA : -----

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana -

Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) termasuk dengan Perubahannya.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan SUHERMAN YAHYA selaku Direktur Utama untuk menyampaikan pemaparan.

Selanjutnya oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan bahwa pembahasan Mata Acara Kedua Rapat dilandasi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 15G Ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi Perseroan wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dan harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan.

Merujuk Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui pada Mata Acara Pertama sebelumnya, Kewenangan RUPS untuk menyetujui RKAP dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, Oleh Tuan SUHERMAN YAHYA diusulkan kepada Rapat

untuk:-----  
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ---  
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan -  
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri  
B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan --  
Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) termasuk  
dengan perubahannya.-----

Demikian telah disampaikan usulan Direksi -----  
Perseroan untuk mendapat persetujuan dari -----  
Pemegang Saham.-----  
Selanjutnya oleh Tuan SUHERMAN YAHYA 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. -----  
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

sebelum dilakukan proses pemungutan suara untuk --  
Mata Acara Rapat Kedua, maka Oleh Pimpinan rapat  
diminta kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak --  
atau kuasanya bilamana terdapat pendapat atau ---  
hal-hal yang ingin disampaikan.-----  
Selanjutnya oleh Tuan IMRON GOZALI selaku Kuasa --  
Pemegang Saham Seri B Terbanyak berdasarkan Surat  
Kuasa nomor : -----  
003817/KS.08.02/SKU/50000026/2000/12.2025 tanggal  
17 (tujuh belas) Desember 2025 (dua ribu dua ----  
puluh lima) disampaikan bahwa pelaksanaan -----  
persetujuan atas RKAP Perseroan Tahun 2026 (dua --  
ribu dua puluh enam) dilaksanakan sesuai dengan --  
prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good --  
Corporate Governance) dan ketentuan yang berlaku,  
dengan memperhatikan kewajaran keterbukaan -----  
informasi, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan --  
dan kepentingan yang terbaik bagi Perseroan. ----  
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. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang -- saham yang menyatakan abstain; -----
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak ----- 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) saham -- atau merupakan 0,00169% (nol koma nol nol ---- satu enam sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak ----- 7.523.965.800 (tujuh miliar lima ratus dua --- puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ---- lima ribu delapan ratus) saham atau merupakan 99,99831% (sembilan puluh sembilan koma ----- sembilan sembilan delapan tiga satu persen) -- dari total seluruh saham yang sah yang hadir -- dalam Rapat; -----

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang -- sama dengan suara mayoritas, dengan demikian ---- total suara setuju berjumlah 7.523.965.800 (tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan --

ratus enam puluh lima ribu delapan ratus) saham –  
atau merupakan 99,99831% (sembilan puluh sembilan  
koma sembilan sembilan delapan tiga satu 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.--

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 11.04 WIB (sebelas lewat empat 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 43 POJK Nomor 14/2025, 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 ADINDA FEBRINI SHALSHALILLAH RIAN TO, ---

Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal  
24 (dua puluh empat) Februari 2001 (dua ribu -  
satu), Asisten Notaris, bertempat tinggal di -  
Jakarta, Jalan Kelapa Tiga Nomor 17A, Rukun --  
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan ----  
Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174096402010006;-----

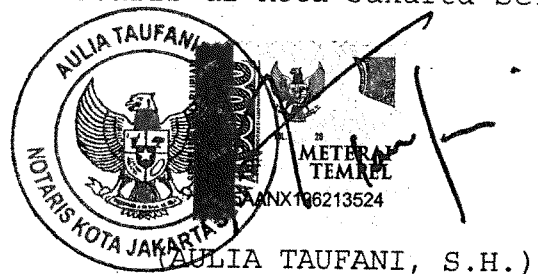
2. Nona ASHILAH CHALISTA PUTRI YASYA, Sarjana, --

Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 19 ---  
(sembilan belas) Januari 2000 (dua ribu), ---  
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----  
Makassar, Jalan Pendidikan 3 Blok D 6 Nomor --

1, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota --  
Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
7371095901000010, untuk sementara berada di --  
Jakarta;-----

- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai ----  
saksi. -----
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,  
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani  
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan ---  
para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat ---  
sebelum akta ini selesai oleh saya, Notaris -----  
persiapkan. -----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---  
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(AULIA TAUFANI, S.H.)