

BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT SEMEN INDONESIA Tbk  
atau disingkat  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor 36.

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



Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga (17-4-2023), pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat 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 PERUSAHAAN -----  
PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA 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, yang anggaran dasarnya sebagaimana -----  
dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) --  
Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh --  
sembilan) Nomor 81, dibuat di hadapan JULIAAN ---  
NIMROD SIREGAR GELAR MANGARADJA NAMORA, Sarjana -  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan  
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia -

sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) Nopember 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor J.A.5/129/5 dan telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Nopember 1969 ----- (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor 95, Tambahan Nomor 255; -----

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 -- 27 (dua puluh tujuh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 92, dibuat di hadapan INDAH FATMAWATI, ----- Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari ----- Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ----- persetujuan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) Juli 2008 (dua ribu delapan) ---- Nomor AHU-38022.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- perubahan anggaran dasar selanjutnya ----- sebagaimana dimuat dalam:-----

- akta tanggal 7 (tujuh) Juli 2009 (dua ribu ---- sembilan) Nomor 14, dibuat di hadapan Notaris ---- Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum -- tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan ---- Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --

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

12 (dua belas) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) --  
Nomor AHU-38889.AH.01.02.Tahun 2009 dan -----  
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran -----  
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2009  
(dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-13374;-----  
- akta tanggal 2 (dua) Juli 2010 (dua ribu -----  
sepuluh) Nomor 01, dibuat di hadapan Notaris ----  
Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum -  
tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal 6 (enam) Agustus 2010 (dua ribu  
sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-20157; -----  
- akta tanggal 20 (dua puluh) Desember 2012 (dua  
ribu dua belas) Nomor 115, dibuat di hadapan HANA  
TRESNA WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan -----  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -  
21 (dua puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua -  
belas) Nomor AHU-65671.AH.01.02.Tahun 2012 dan --  
Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) ----  
Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor-----  
AHU-66304.AH.01.02.Tahun 2012, serta penerimaan -  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -

diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 --  
(dua puluh delapan) Desember 2012 (dua ribu dua --  
belas) Nomor AHU-AH.01.10-46125;-----  
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) April 2015 (dua  
ribu lima belas) Nomor 70, dibuat di hadapan ----  
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, yang penerimaan 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) April 2015 (dua ribu  
lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0926917;-----  
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) April 2017 ---  
(dua ribu tujuh belas) Nomor 69, dibuat di -----  
hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----  
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --  
Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Mei  
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----  
AHU-0011328.AH.01.02.Tahun 2017 dan penerimaan --  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh  
empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0139111;-----

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

- akta tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 61, dibuat di hadapan ---  
Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---  
persetujuan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan  
tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu ----  
tujuh belas) Nomor AHU-0023462.AH.01.02.Tahun ---  
2017 dan penerimaan pemberitahuan perubahan -----  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu ----  
tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0189373;-----

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2018 (dua  
ribu delapan belas) Nomor 110, dibuat di hadapan  
Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan tersebut, yang penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) Juni  
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0213634;-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2019 (dua ---  
ribu sembilan belas) Nomor 29, dibuat di hadapan  
Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---  
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0035582.AH.01.02.TAHUN 2019 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0295349;-----

- akta saya, Notaris tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 59, -- yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -- dengan Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ----- AHU-0029481.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan -- 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) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0314956;-----

- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 42, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh 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

Nomor AHU-AH.01.03-0002716;-----  
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --  
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 12 (dua --  
belas) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---  
Nomor 28, yang penerimaan 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) Januari 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0009341;-----  
- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---  
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta  
saya, Notaris tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret  
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 68, yang ----  
penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) --  
April 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -----  
AHU-AH.01.09-0002842;-----  
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"); -----  
- berada di Assembly Hall B Menara Mandiri I ----  
(Plaza Bapindo) - Lantai 9, Jalan Jenderal -----  
Sudirman Nomor 54-55, Jakarta; -----  
- untuk membuat Berita Acara tentang segala -----  
sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan --  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan  
tersebut (untuk selanjutnya akan disebut -----  
"Rapat"), yang diadakan pada hari, tanggal, jam -

serta tempat seperti disebutkan pada bagian awal akta ini. -----

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

1. Tuan RUDIANTARA, lahir di Bogor, pada tanggal  
3 (tiga) Mei 1959 (seribu sembilan ratus lima  
puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal --  
di Jakarta, Jalan Sumenep Nomor 5, Rukun ----  
Tetangga 011/Rukun Warga 004, Kelurahan -----  
Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3171060305590004, --  
Warga Negara Indonesia; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan.--

2. Tuan ARIEF PRASETYO ADI, lahir di -----  
Palangkaraya, pada tanggal 27 (dua puluh ----  
tujuh) November 1974 (seribu sembilan ratus -  
tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Kompleks Depkes  
Blok C 7/5, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga --  
004, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung  
Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda --

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

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----  
(NIK) 9109092711740001, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

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

3. Nyonya LYDIA SILVANNA DJAMAN, lahir di -----  
Samarinda, pada tanggal 1 (satu) Maret 1969 -  
(seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di --  
Jakarta, Jalan Jati Padang Baru Blok B/8, ---  
Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 006, Kelurahan  
Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174044103690017, Warga Negara Indonesia;----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----

4. Tuan SONY SUBRATA, lahir di Jakarta, pada ---  
tanggal 11 (sebelas) Februari 1966 (seribu --  
sembilan ratus enam puluh enam), Swasta, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan DR Semeru  
I Nomor 32, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga -  
007, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol -----  
Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3173021102660001, Warga --  
Negara Indonesia; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----

5. Tuan AAS ASIKIN IDAT, lahir Bandung, pada ---  
tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 1956 (seribu  
sembilan ratus lima puluh enam), Karyawan ---  
BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---  
Karang Pola I/16, Rukun Tetangga 002, Rukun --  
Warga 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan --  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3174092506560003, Warga --  
Negara Indonesia. -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Komisaris Independen -----  
Perseroan.-----
6. Tuan NASARUDDIN UMAR, lahir di Ujung Bone, --  
pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1959 --  
(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di --  
Jakarta, Jalan Ampera I Nomor 10, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan -----  
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174042306590005, Warga Negara Indonesia; ---  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Komisaris Independen -----  
Perseroan.-----
7. Tuan DONNY ARSAL, lahir di Payakumbuh, pada --  
tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1970 -----  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan

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

Swasta, bertempat tinggal di Tangerang -----  
Selatan, Jalan Mandar XIX DF.7/22 Sektor 3.A,  
Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 010, Kelurahan  
Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota ---  
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK) 3674032406700002, Warga Negara -----  
Indonesia, untuk sementara berada di -----  
Jakarta;-----

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

8. Tuan ADI MUNANDIR, Sarjana Teknik, lahir di --  
Sukabumi, pada tanggal 10 (sepuluh) Juli 1981  
(seribu sembilan ratus delapan puluh satu), --  
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta,  
Tawakal Ujung B9, Rukun Tetangga 016/Rukun --  
Warga 007, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol  
Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3173021007810010, Warga --  
Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Direktur Supply Chain -----  
Perseroan.-----

9. Tuan YOSVIANDRI, lahir di Padang, pada -----  
tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1968 (seribu  
sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan  
BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok ---  
Kopi Blok B-4 Nomor 5, Rukun Tetangga -----

008/Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Kopi, --  
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3175073001680004, --  
Warga Negara Indonesia;-----

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

10. Tuan AULIA MULKI OEMAR, lahir di Jakarta, ---  
pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober ---  
1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----  
empat), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Cempaka IV Nomor 7, Rukun Tetangga ----  
006/Rukun Warga 011, Kelurahan Bintaro, -----  
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3174102710740001, --  
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Direktur Bisnis dan -----  
Pemasaran Perseroan.-----

11. Tuan AGUNG WIHARTO, lahir di Purwodadi, -----  
pada tanggal 5 (lima) Maret 1967 (seribu ----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan --  
BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---  
Tebet Dalam II A/12, Rukun Tetangga 009/Rukun  
Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan --  
Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----  
(NIK) 3174010503670010, Warga Negara -----

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

Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Direktur Sumber Daya Manusia  
dan Umum Perseroan.-----

12. Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) April --  
1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----  
sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal  
di Jakarta, Komplek Simpang Tiga Nomor 14, --  
Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 003, Kelurahan  
Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174082004790001, Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Direktur Keuangan Dan -----  
Manajemen Risiko Perseroan.-----

13. Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA, -----  
lahir di Medan, pada tanggal 7 (tujuh) Juni -  
1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), ---  
Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur ----  
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rawasari  
Barat Nomor E/276, Rukun Tetangga 006, Rukun  
Warga 001, Kelurahan Cempaka Putih Timur, ---  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3171054706700001, --  
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 -  
(empat belas) April 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga) Nomor SKU-55/MBU/04/2023, 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 dan 3.457.023.004 (tiga miliar -----  
empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh -  
tiga ribu empat) saham Seri B dalam -----  
Perseroan.-----

14. Tuan ABDUL LATIF, lahir di Jakarta, pada ----  
tanggal 7 (tujuh) Juni 1992 (seribu sembilan  
ratus sembilan puluh dua), Swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta, Jalan Durian Nomor 9 C, -  
Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan -----  
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3174100706920001, Warga --  
Negara Indonesia; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi -  
tanggal 17 (tujuh belas) April 2023 (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 tiga), yang dibuat di bawah --  
tangan dan aslinya yang bermeterai cukup ----  
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai ----  
kuasa dari Tuan WISNU MAHADI, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 7 (tujuh) Mei 1987 ----  
(seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),  
Swasta, bertempat tinggal di Kota 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, yang dalam hal ini --  
diwakili sebagai penerima kuasa elektronik --  
dalam sistem Electronic General Meeting -----  
System KSEI (eASY.KSEI) mewakili masyarakat -  
lainnya yang merupakan pemilik dari/yang ----  
berhak atas 782.970.981 (tujuh ratus delapan  
puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ---  
ribu sembilan ratus delapan puluh satu) -----  
saham Seri B dalam Perseroan yang cetakan ---  
daftar pemegang saham yang memberikan kuasa -  
secara elektronik dilekatkan pada minuta ----  
akta ini. -----

15. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --  
berhak atas 289.573.261 (dua ratus delapan --  
puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh --  
tiga ribu dua ratus enam puluh satu) 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.---

16. 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.-----

Selain itu, turut hadir secara elektronik -----  
masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang ----  
berhak atas 701.090.973 (tujuh ratus satu juta --  
sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh --  
tiga) 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 rangkaian acara dimulai, oleh Pembawa ---  
Acara Rapat diajak untuk mengikuti Safety -----  
Induction. Kemudian dilanjutkan dengan -----  
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.-----  
Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ---

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

ucapan selamat siang dan selamat datang dan -----  
dipanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang  
telah memberikan kesehatan dan kelapangan, -----  
sehingga dapat hadir untuk mengikuti jalannya ---  
Rapat. Agar Rapat dapat berjalan dengan lancar, -  
oleh Pembawa Acara Rapat diajak berdoa sesuai ---  
dengan keyakinan masing-masing. -----  
Selanjutnya disampaikan bahwa Tata Tertib Rapat -  
adalah sebagaimana yang telah disampaikan kepada  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham melalui -  
situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan ---  
Rapat. -----

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan beberapa hal  
yang menjadi perhatian sebagai berikut:-----

1. Tanya Jawab -----
  - a. Sebelum pengambilan keputusan pada setiap  
mata acara Rapat, pemegang saham atau ----  
kuasanya diberi kesempatan untuk -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat --  
yang berkaitan dengan mata acara Rapat ---  
yang sedang dibicarakan.-----
  - b. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat ---  
dilaksanakan secara tertulis melalui tata  
cara sebagai berikut: -----
    - Penanya diharuskan mengangkat tangan ---  
terlebih dahulu untuk kemudian -----  
dipersilakan oleh Pimpinan Rapat -----  
menyerahkan pertanyaan dan/atau -----  
pendapatnya kepada Notaris untuk -----

dibacakan oleh Notaris. -----

- Tanya Jawab pada setiap mata acara -----  
Rapat akan dibagi menjadi 3 (tiga) ----  
sesi, dengan masing-masing sesi terdiri  
dari 3 (tiga) orang penanya. -----

- Sesi 2 dan 3 hanya diadakan apabila ----  
jumlah penanya di sesi sebelumnya ----  
melebihi 3 (tiga) orang. Jumlah sesi --  
dan penanya dapat disesuaikan atas ----  
persetujuan Pimpinan Rapat. -----

- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang -  
hadir secara elektronik, pertanyaan ---  
dan/atau pendapat dapat disampaikan ---  
melalui fitur chat pada kolom -----  
'Electronic Opinions' yang tersedia ---  
dalam layar E-Meeting Hall di sistem --  
eASY.KSEI. -----

- Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau -----  
pemegang saham akan memberikan jawaban  
dan/atau tanggapan satu persatu, serta  
dapat meminta kepada pihak lain untuk -  
memberikan jawaban dan/atau tanggapan.-

2. Pemungutan Suara-----

Pemungutan suara akan dilaksanakan dengan ---  
ketentuan sebagai berikut: -----

a. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang ---  
hadir secara fisik:-----

- Pemegang saham atau kuasanya yang ----  
memberikan suara tidak setuju atau ---

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

abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas.

- Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara setuju diminta untuk tidak mengangkat tangan dan tidak menyerahkan kartu suara pada saat pemungutan suara.

- Khusus untuk mata acara 10, pemungutan suara dilaksanakan secara tertutup. Pemegang saham atau kuasanya memberikan suara dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan sebelumnya dan menyerahkan kepada petugas.

- Suara abstain dianggap sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

b. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik:  
Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik memberikan suara melalui sistem eASY.KSEI. Sistem eASY.KSEI akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah melaksanakan:

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas

Jasa Keuangan tanggal 2 (dua) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

2. Pengumuman Rapat, tanggal 9 (sembilan) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan KSEI. -----

3. Pemanggilan Rapat tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan KSEI. -----

Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih dahulu diperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu: -----

Komisaris Utama : Tuan RUDIANTARA -----

Komisaris : Tuan ARIEF PRASETYO ADI -----

Komisaris : Nyonya LYDIA SILVANNA --  
DJAMAN -----

Komisaris : Tuan SONY SUBRATA -----

Komisaris Independen : Tuan AAS ASIKIN IDAT ---

Komisaris Independen : Tuan NASARUDDIN UMAR ---

Direktur Utama : Tuan DONNY ARSAL -----

Direktur Keuangan dan -----

Manajemen Risiko : Tuan ANDRIANO HOSNY ----  
PANANGIAN -----

Direktur Supply Chain : Tuan ADI MUNANDIR -----

Direktur Sumber Daya -----

Manusia dan Umum : Tuan AGUNG WIHARTO -----

Direktur Bisnis dan -----

Pemasaran : Tuan AULIA MULKI OEMAR -

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

Direktur Operasi : Tuan YOSVIANDRI -----

Diperkenalkan pula Lembaga dan Profesi Penunjang  
Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu: -

- Saya, Notaris yang akan menyusun Risalah -----  
Rapat; -----
- Umbra Partnership selaku Konsultan Hukum -----  
Perseroan; -----
- PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi -----  
Efek Perseroan; dan -----
- Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member  
of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte -  
Network). -----

Selanjutnya acara Rapat oleh Pembawa Acara Rapat  
diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan, Tuan  
RUDIANTARA. -----

Oleh Tuan RUDIANTARA diucapkan selamat datang dan  
terima kasih kepada pemegang saham serta hadirin  
yang telah berkenan hadir memenuhi undangan -----  
Rapat. -----

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pembawa -  
Acara, Rapat mengacu pada Tata Tertib Rapat yang  
telah disampaikan kepada pemegang saham. -----  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a  
Anggaran Dasar Perseroan, bahwa setiap Rapat Umum  
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang -----  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk Dewan -----  
Komisaris. Sebagaimana hasil penunjukan tanggal -  
11 (sebelas) April 2023 (dua ribu dua puluh -----  
tiga), Tuan RUDIANTARA sebagai Komisaris Utama --

Perseroan ditunjuk untuk memimpin Rapat.-----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara ----  
resmi dibuka pada pukul 14.40 WIB (empat belas --  
lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat).--  
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Rapat pada  
diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip ----  
kehati-hatian dan tanpa mengurangi keabsahan ----  
penyelenggaraan Rapat mengacu pada ketentuan yang  
berlaku. -----

Sebagaimana POJK Nomor 15 dan Nomor 16 tahun ----  
2020, Rapat juga diselenggarakan secara -----  
elektronik melalui sistem eASY.KSEI.-----

Selanjutnya untuk memastikan kuorum Rapat, oleh --  
Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk  
menyampaikan jumlah saham dari pemegang saham ---  
yang hadir atau diwakili dalam Rapat, serta -----  
apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum ----  
untuk menyelenggarakan Rapat. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa:-----

- 1) Kuorum untuk mata acara 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 --  
dan 9 mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 --  
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ---  
saham dengan hak suara yang sah; -----
- 2) Kuorum untuk mata acara 6, mensyaratkan -----  
dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna  
dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil ---  
yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih --  
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah --  
seluruh saham dengan hak suara yang sah; ----

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

3) Kuorum untuk mata acara 10, mensyaratkan ----  
dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna  
dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil ---  
yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih ---  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --  
seluruh saham dengan hak suara yang sah. ----

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang saya, ----  
Notaris terima dari Biro Administrasi Efek -----  
PT DATINDO ENTRYCOM, pemegang saham Perseroan ---  
yang hadir dan diwakili dalam Rapat seluruhnya --  
berjumlah 5.230.658.220 (lima miliar dua ratus -  
tiga puluh juta enam ratus lima puluh delapan ---  
ribu dua ratus dua puluh) saham atau sebesar ----  
77,473% (tujuh puluh tujuh koma empat tujuh tiga  
persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan  
oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu  
sebesar 6.751.340.089 (enam miliar tujuh ratus --  
lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu  
delapan puluh sembilan) saham, termasuk 1 (satu)  
saham Seri A Dwiwarna. -----  
Dengan demikian, Rapat telah memenuhi kuorum ----  
serta dapat mengeluarkan keputusan yang sah dan -  
mengikat untuk seluruh mata acara Rapat. -----  
Selanjutnya Rapat dapat diteruskan. -----  
Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai ----  
dengan pernyataan dari saya, Notaris, kuorum ----  
kehadiran Rapat telah terpenuhi. Rapat dapat ----  
diselenggarakan serta mengambil keputusan-----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----

Sesuai dengan ketentuan, selanjutnya oleh -----  
Pimpinan Rapat disampaikan penjelasan tentang ---  
Kondisi Umum Perseroan sebagai berikut: -----  
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG, -----  
("Perseroan"), berdiri pada tanggal 7 (tujuh) ---  
Agustus 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh --  
tujuh), merupakan perusahaan yang bergerak di ---  
bidang industri pengolahan semen dan turunannya,  
bahan bangunan lainnya, serta aktivitas usaha ---  
yang terkait baik hulu maupun hilir. SIG memiliki  
fasilitas operasi, antara lain: 9 (sembilan) ----  
integrated cement plants, 26 (dua puluh enam) ---  
packing plants, 8 (delapan) grinding plants, dan  
7 (tujuh) pelabuhan. Saat ini, SIG memiliki -----  
kapasitas terpasang sekitar 56,5 juta ton (lima -  
puluh enam koma lima juta ton) per tahun. -----  
Hingga akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),  
kondisi industri semen masih sangat kompetitif --  
dan penuh tantangan. Kondisi over supply masih --  
terjadi dengan adanya tambahan kapasitas dari ---  
pemain baru yang hadir di beberapa pasar utama --  
SIG. Disisi lain, permintaan semen domestik -----  
terkontraksi hingga 4,8% (empat koma delapan ----  
persen), masih jauh dari kondisi sebelum pandemi  
Covid-19. Total kapasitas terpasang industri ----  
sebesar 119,1 juta ton (seratus sembilan belas --  
koma satu juta ton), namun konsumsi nasional ----  
berkisar antara 63-66 juta ton (enam puluh tiga -  
sampai enam puluh enam juta ton) dalam dua tahun

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

terakhir, atau terdapat over capacity yang -----  
mencapai antara 56-53 juta ton (lima puluh enam --  
sampai lima puluh tiga juta ton) atau kurang ----  
lebih 46% (empat puluh enam persen) over -----  
capacity. -----

Di samping itu, terdapat masalah pada kenaikan --  
harga batu bara dan BBM yang memberikan tekanan --  
pada industri semen dari sisi biaya produksi dan --  
transportasi. Pada aspek lain, perhatian terhadap --  
pengelolaan aspek Keberlanjutan atau -----  
sustainability, baik Lingkungan, Sosial, maupun --  
Tata Kelola (atau "ESG") juga semakin meningkat, --  
khususnya dalam hal dekarbonisasi terkait aspek --  
sustainability. -----

Dalam kondisi tersebut, SIG berfokus dalam -----  
mendorong perbaikan industri menuju fundamental --  
yang lebih baik dan berkelanjutan selama tahun --  
2022 (dua ribu dua puluh dua). Melalui berbagai --  
inisiatif yang telah dilakukan, SIG tetap -----  
bertahan mampu menjaga kinerjanya pada tingkat --  
yang menguntungkan. Dimana laba tahun berjalan --  
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas --  
induk tumbuh dari 2 (dua) Triliun ke 2,4 (dua ---  
koma empat) Triliun secara year on year. -----

Dalam memenangkan persaingan, SIG juga fokus pada --  
penguatan posisi sebagai market leader dengan ---  
memastikan ketersediaan produk di seluruh area di --  
Indonesia melalui berbagai merek yang dimilikinya --  
(multi-brand strategy), agar mampu bersaing di --

setiap area dan berbagai segmen pasar maupun ---  
harga. Selain itu, SIG juga terus meningkatkan --  
capaian operational excellence dalam rangka -----  
efisiensi biaya produksi maupun operasional. ----  
SIG juga berkomitmen dalam menerapkan aspek -----  
Keberlanjutan pada setiap aktivitas -----  
operasionalnya. Berlandaskan pada tiga pilar, ---  
yaitu: (1) mendorong solusi dan inovasi yang ----  
berkelanjutan; (2) perlindungan terhadap -----  
lingkungan; dan (3) menciptakan nilai untuk -----  
karyawan dan komunitas. SIG yakin bahwa -----  
keberlanjutan dapat menciptakan manfaat ekonomi --  
dan keunggulan kompetitif, sekaligus -----  
mengembangkan fundamental baru bagi industri ----  
semen. -----

Perbaikan terus dilakukan dalam upaya untuk -----  
menciptakan nilai ekonomi maupun keberlanjutan, --  
agar dapat memberikan manfaat dan nilai tambah --  
bagi pemangku kepentingan. Komitmen ini diperkuat  
juga dengan Sustainability Roadmap 2030 (dua ribu  
tiga puluh) yang telah disusun oleh Perseroan. --  
Beberapa penerapan keberlanjutan dalam aspek ESG,  
di antaranya yaitu: -----

1. Pada aspek lingkungan, SIG telah melaksanakan  
aktivitas pengelolaan produksi dan operasi --  
yang ramah lingkungan, seperti penggunaan ---  
bahan bakar alternatif, pemanfaatan limbah --  
melalui pengoperasian Tempat Pengelolaan ----  
Sampah Terpadu Refused Derived Fuel, -----

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

penggunaan solar panel, serta upaya dan -----  
aktivitas konservasi pada ekosistem flora ---  
fauna dan sejarah budaya. -----

Hal lain yang menyangkut aspek lingkungan, --  
adalah dimulainya pilot project penggunaan --  
listrik berbasis panel surya. Penggunaan ----  
pasok listrik panel surya ini akan terus ----  
ditingkatkan dengan strategi kebutuhan pasok ----  
listrik yang berasal dari pertumbuhan bisnis --  
atau pertumbuhan produksi akan memanfaatkan --  
solusi non fossil, yaitu yang berasal dari --  
panel surya. Dengan demikian, bukan hanya ---  
memperkokoh salah satu aspek ESG dari SIG, --  
namun juga dalam rangka mendukung program ---  
zero karbon pemerintah Republik Indonesia. --

2. Pada aspek sosial, SIG mengimplementasikan --  
kebijakan keberpihakan pada talenta muda dan  
wanita berdasarkan merit, serta menciptakan --  
kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan --  
lahan pasca tambang, serta pemberdayaan UKM --  
sebagai mitra dalam pemenuhan produk dalam ---  
negeri sebagai pengganti produk impor. -----

3. Pada aspek Governance, SIG telah memulai ----  
langkah awal dalam menjaga konsistensi untuk  
penerapan Governance. Hal ini dibuktikan ----  
dengan hasil assessment SIG menggunakan ASEAN  
Governance Score Card yang dikategorikan Very  
Good dengan score lebih dari 94 (sembilan ---  
puluh empat). -----

Selain tiga aspek tersebut, SIG juga menerapkan nilai keberlanjutan pada aspek yang lebih luas melalui inovasi digital dan produk. Perseroan mengembangkan berbagai solusi melalui platform digital dan juga mengembangkan program ramah lingkungan.

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini, SIG optimis namun dengan tetap hati-hati, bahwa fase pemulihan pasca Covid-19 diharapkan diikuti oleh perbaikan di berbagai aspek; pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, serta fokus Pemerintah pada program peningkatan pembangunan infrastruktur, yang tentunya akan turut mendorong permintaan semen domestik yang lebih tinggi dan berdampak positif untuk Perseroan.

SIG akan fokus pada penguatan kinerja serta keselarasan di semua lini bisnis dan operasional internal grup, agar dapat meningkatkan posisinya sebagai market leader dengan profitabilitas yang optimal. Selain itu, SIG juga meningkatkan upaya dalam komitmennya terhadap ESG, dengan mendorong inisiatif, continuous improvement, serta penerapan best practice dalam ESG, untuk memastikan bahwa Perseroan tidak hanya profitable melainkan juga responsible dan sustainable.

Demikian penjelasan atas Kondisi Umum Perseroan yang dapat disampaikan oleh Pimpinan Rapat. Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat,

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

bahwa mata acara Rapat adalah sebagaimana yang --  
ditayangkan pada layar presentasi, yaitu: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun --  
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----  
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---  
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun --  
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), penyajian  
kembali (restatement) Laporan Keuangan -----  
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021  
(dua ribu dua puluh satu) sehubungan dengan --  
integrasi PT Semen Baturaja Tbk, sekaligus --  
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung --  
jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan ---  
Komisaris atas tindakan pengurusan dan -----  
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan --  
selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh --  
dua). -----
2. Persetujuan Laporan Tahunan Pelaksanaan -----  
Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan ----  
("TJSL") dan Pengesahan Laporan Keuangan ----  
Program Pendanaan UMK Tahun Buku 2022 (dua --  
ribu dua puluh dua), sekaligus pemberian ----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----  
(acquit et de charge) kepada Direksi dan ----  
Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan  
Pengawasan Pelaksanaan Program TJSL yang ----  
dijalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu --  
dua puluh dua). -----

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan --  
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). ---
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2022 (dua ribu --  
dua puluh dua), gaji untuk Direksi, dan -----  
honorarium untuk Dewan Komisaris berikut ----  
fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun --  
2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik  
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan --  
termasuk audit Laporan Program Tanggung Jawab  
Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2023 (dua --  
ribu dua puluh tiga) dan periode lainnya ----  
dalam Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---  
tiga). -----
6. Perubahan anggaran dasar perseroan, yaitu: --
  - a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----  
Perseroan untuk Menyesuaikan dengan -----  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----  
Indonesia 2020; -----
  - b. Perubahan Pasal 12 ayat (7) iv huruf a ---  
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas,  
Wewenang, dan Kewajiban Direksi; dan ----
  - c. Perubahan Pasal 18 ayat (12) Anggaran ----  
Dasar Perseroan tentang Tahun Buku dan --  
Laporan Tahunan untuk Menyesuaikan -----  
dengan Peraturan OJK Nomor -----  
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian -----  
Laporan Keuangan Berkala Emiten atau ----  
Perusahaan Publik ("POJK 14/2022").-----

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

7. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi -----  
penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan  
Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia. --
8. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi -----  
penggunaan dana ("RPD") Penawaran Umum -----  
Terbatas melalui Penambahan Modal dengan ----  
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I  
("PMHMETD I") dan persetujuan perubahan atas  
RPD hasil penawaran umum terbatas melalui ---  
PMHMETD I. -----
9. Ratifikasi peraturan Menteri Badan Usaha ----  
Milik Negara Republik Indonesia ("Permen ----  
BUMN"). -----
10. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----  
Untuk mekanisme pengambilan keputusan dan tata --  
cara pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat -----  
adalah sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib --  
Rapat, yang telah tersedia dalam situs web -----  
Perseroan. -----  
Oleh Pimpinan Rapat diajak untuk memulai -----  
pembahasan mata acara Rapat. -----

MATA ACARA PERTAMA:-----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun --  
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk --  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun  
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), pengesahan  
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 ---  
(dua ribu dua puluh dua), penyajian kembali --  
(restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian --

Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sehubungan dengan integrasi PT --- SEMEN BATURAJA Tbk, sekaligus pemberian ----- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan ----- Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun -- Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur Utama Perseroan, Tuan DONNY ARSAL untuk ----- menyampaikan paparannya. -----

Disampaikan oleh Tuan DONNY ARSAL laporan ----- pengurusan Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua --- puluh dua) melalui video presentasi yang pada --- pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----

Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang ----- sarat tantangan bagi industri semen, SIG ----- berhasil melaluinya dengan mencatatkan sejumlah -- kinerja fundamental yang cukup baik. -----

Tantangan Industri Semen Tahun 2022 (dua ribu --- dua puluh dua) -----

Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sangat ----- bergejolak dan sarat tantangan bagi industri ---- semen di Indonesia. Ketegangan geopolitik yang -- terjadi di beberapa kawasan selama tahun 2022 --- (dua ribu dua puluh dua) menimbulkan ----- kekhawatiran pemburukan situasi makroekonomi ---- global yang baru saja mulai mengalami pemulihan -- dari pandemi COVID-19. Salah satunya adalah -----

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

kenaikan harga batubara yang terimplikasi dari --  
ketegangan geopolitik tersebut yang berdampak ---  
besar terhadap produsen semen, yang secara -----  
tradisional bergantung pada batu bara dalam -----  
proses produksinya. -----

Di samping itu, kondisi industri semen domestik --  
di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga -----  
mengalami kontraksi sekitar 4,8% (empat koma ----  
delapan persen) dari sisi permintaan, berlawanan  
dengan ekspektasi pertumbuhan permintaan semen --  
di awal tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) di --  
tengah situasi kelebihan kapasitas yang masih ---  
terjadi, sehingga persaingan antara produsen ----  
semen semakin ketat. -----

Di samping itu, komitmen dunia dalam mencapai ---  
emisi net zero 2050 (dua ribu lima puluh) -----  
menjadi perhatian semua pihak, termasuk industri  
semen untuk dapat berkontribusi melalui berbagai  
inisiatif yang berorientasi pada aspek -----  
keberlanjutan, khususnya dekarbonisasi. -----

Strategi & Kinerja -----

Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----  
Perseroan berhasil mengelola dampak kenaikan ----  
harga dan kelangkaan batu bara dengan -----  
mengamankan pasokan batu bara dari para pemasok --  
dalam negeri pada harga kewajiban pasar domestik  
("DMO"). Upaya ini disertai dengan peningkatan --  
pemanfaatan sumber energi alternatif secara -----  
lebih intensif. Hal ini merefleksikan kemajuan --

dari penerapan strategi keberlanjutan yang akan --  
menjadi mesin penggerak pertumbuhan perusahaan --  
jauh ke masa depan. -----

Rangkaian inisiatif manajemen di tahun 2022 (dua  
ribu dua puluh dua) untuk membawa SIG tumbuh ----  
seraya memperkuat kepemimpinannya di pasar -----  
terangkum ke dalam empat strategi inti, yakni: --

- Dalam menghadapi persaingan yang tinggi, -----  
dilakukan pengelolaan permintaan di pasar ----  
pada level mikro dengan menerapkan pendekatan  
yang unik, disesuaikan dengan karakteristik --  
di masing-masing pasar, di setiap daerah yang  
dilayani serta melakukan penyempurnaan dan ---  
optimalisasi strategi multibrand bersamaan ---  
dengan perbaikan dan pengelolaan jaringan ----  
distribusi, sekaligus membina interaksi yang -  
saling menguntungkan dengan seluruh pelanggan  
dan mitra. -----

- Agar selalu terdepan dalam menjawab kebutuhan  
dilakukan riset dan pengembangan -----  
berkelanjutan serta inovasi produk-produk ----  
baru yang mampu memenuhi kebutuhan yang -----  
spesifik untuk membuat SIG semakin siap -----  
merambah ceruk-ceruk pasar yang belum -----  
tergarap secara optimal, ataupun belum pernah  
dimasuki. -----

- Untuk meningkatkan daya saing di tengah -----  
ketatnya pasar dan tren kenaikan biaya, SIG --  
terus meningkatkan keunggulan operasional, ---

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

memodifikasi model operasi, memperbaiki -----  
proses produksi, serta mengubah model bisnis -  
untuk mencapai efektivitas dan efisiensi -----  
operasi. -----

- Menerapkan strategi dan inisiatif dalam -----  
kerangka bisnis yang berkelanjutan dengan ----  
mengidentifikasi berbagai peluang untuk -----  
meningkatkan reputasi SIG, sekaligus -----  
mendorong efisiensi dan produktivitas dalam --  
proses-proses bisnisnya, dengan menempuh -----  
praktik-praktik yang lebih hijau, bertanggung  
jawab, dan berkelanjutan. -----

Pada akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -  
SIG meneruskan komitmennya dalam mendorong -----  
pertumbuhan dan memperkuat kepemimpinan pasar di  
Indonesia dengan mengambil satu langkah -----  
monumental yang menegaskan kepemimpinan pasar di  
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan -----  
mengintegrasikan usaha PT SEMEN BATURAJA Tbk ----  
("SMBR") ke dalam portofolio bisnis SIG sehingga  
rantai nilai SMBR dan SIG dapat diselaraskan, ---  
terstandarisasi dan lebih optimal. -----

Pencapaian ini selain berasal dari pengelolaan --  
pendapatan dan biaya, juga dikontribusi dari ----  
pengelolaan arus kas dan hutang yang -----  
menghasilkan penurunan beban keuangan.-----

Dari sisi kinerja keuangan di tahun 2022 (dua ---  
ribu dua puluh dua) yang penuh tantangan, SIG ---  
sebagai pemain dan juga pemimpin pasar, memilih -

untuk berfokus menjaga profitabilitas dan kesehatan industri. SIG berhasil menjalankan strategi dengan optimum baik dari sisi pengelolaan biaya maupun dari sisi pengelolaan pendapatan sehingga SIG masih dapat mempertahankan perolehan Laba Bersih yang tercatat tumbuh 15,5% (lima belas koma lima persen) dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp2.365 Miliar (dua ribu tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Perseroan senantiasa berfokus pada peningkatan kinerja aspek keberlanjutan secara konsisten. SIG telah mulai mentransformasi sejumlah proses produksi menjadi lebih ramah lingkungan. Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Thermal substitution Rate ("TSR") berhasil ditingkatkan menjadi 7,2% (tujuh koma dua persen) dari 5,5% (lima koma lima persen) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta berhasil ditekan lebih rendah 1% (satu persen) menjadi 69,2% (enam puluh sembilan koma dua persen). Dua hal ini mendorong penurunan intensitas emisi karbon juga berhasil diturunkan 3 kg (tiga kilogram) lebih rendah menjadi 590 kgCO<sub>2</sub> (lima ratus sembilan puluh kilogram CO<sub>2</sub> per ton) semen equivalent. Selain itu, Perseroan juga memperbanyak proyek pilot pemanfaatan listrik tenaga surya ("PLTS") di berbagai pabrik sebagai

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A80  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

bentuk komitmen Perseroan dalam meningkatkan -----  
pemanfaatan energi hijau dalam bisnis Perseroan.  
Dengan bangga, Direksi juga melaporkan bahwa -----  
kinerja keberlanjutan SIG tahun 2022 (dua ribu --  
dua puluh dua) turut diapresiasi oleh -----  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan -----  
dengan menganugrahi salah satu pabrik Perseroan --  
dengan predikat PROPER EMAS, dan tujuh pabrik ---  
lainnya dengan PROPER HIJAU. Selain itu, SIG ----  
juga memperoleh pengakuan dari institusi -----  
keuangan dengan mendapatkan kepercayaan mereka --  
untuk mendapatkan sustainability linked-loans ---  
yang membantu SIG dalam melakukan reprofiling ---  
atas sebagian besar hutang perusahaan. Langkah --  
ini secara efektif berdampak positif pada -----  
kinerja keuangan SIG karena memberikan efisiensi  
biaya keuangan perusahaan di masa depan. -----  
Industri Semen di Masa Depan -----  
Direksi masih optimis bahwa prospek industri ----  
semen di tahun-tahun mendatang masih -----  
menjanjikan, baik di segmen semen kantong maupun  
semen curah, meskipun masih terdapat situasi ----  
kelebihan pasokan. Untuk Pertumbuhan penduduk ---  
Indonesia sebesar sekitar 1% (satu persen) per --  
tahun menjadi pendorong permintaan akan -----  
perumahan dalam jangka panjang. Di samping itu, --  
program-program pembangunan infrastruktur yang --  
terus dilanjutkan dan menjadi komitmen -----  
pemerintah Indonesia, termasuk pembangunan Ibu --

Kota Negara ("IKN") yang baru di Penajam Paser --  
Utara di Kalimantan Timur, juga akan mendorong --  
permintaan semen di Indonesia. Sebagai pemimpin --  
industri, SIG akan berfokus menangkap peluang ---  
melalui pengembangan dan penyediaan solusi -----  
bernilai tambah melalui proses operasi yang -----  
optimal, efisien dan berkelanjutan. -----

Tata Kelola Perusahaan dan Komitmen -----  
Keberlanjutan -----

SIG juga terus berkomitmen untuk menerapkan -----  
praktik-praktik tata kelola terbaik dan tunduk --  
pada peraturan yang berlaku, agar bisnis SIG ----  
dikelola secara bijak, bertanggung jawab, dan ---  
membawa hasil yang optimal. Hal ini dibuktikan --  
dengan hasil assement GCG, dimana SIG memperoleh  
skor hasil penilaian ASEAN Governance Score Card  
("ACGS") sebesar 94,35 (sembilan puluh empat ----  
koma tiga lima) yang menunjukkan peningkatan ----  
yang signifikan dari skor periode sebelumnya, ---  
yaitu 87,99 (delapan puluh tujuh koma sembilan --  
sembilan). Pencapaian ini mempertegas komitmen --  
Direksi menjadikan tata kelola sebagai landasan --  
bisnis berkelanjutan. -----

Penutup -----

Semua prestasi yang telah diraih dan semua -----  
rencana untuk masa depan bergantung pada -----  
dukungan dari semua pemangku kepentingan. -----

Direksi sangat mengapresiasi kepercayaan dan ----  
dukungan dari para pemegang saham, Dewan -----

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

Komisaris, konsumen, mitra bisnis, media, -----  
masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. ---  
Direksi juga berterima kasih kepada seluruh -----  
insan SIG atas etos kerja yang memampukan SIG ---  
untuk meraih hasil yang lebih baik di tahun 2022  
(dua ribu dua puluh dua). Direksi mengundang -----  
semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam ---  
menciptakan manfaat pembangunan berkelanjutan ---  
bagi seluruh bangsa Indonesia. -----  
Demikian laporan pengurusan Perseroan tahun 2022  
(dua ribu dua puluh dua). Disampaikan oleh Tuan --  
DONNY ARSAL bahwa Laporan Direksi melalui video --  
presentasi tersebut telah terangkum dalam -----  
Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua ---  
puluh dua) yang telah tersedia pada situs web ---  
Perseroan. -----  
Selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.---  
Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan SONY  
SUBRATA mewakili Dewan Komisaris Perseroan untuk  
menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan -----  
Komisaris tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).----  
Oleh Tuan SONY SUBRATA disampaikan bahwa pada ---  
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) SIG meraih --  
kinerja yang baik di tengah kondisi yang semakin  
penuh tantangan. Selanjutnya oleh Tuan SONY -----  
SUBRATA disampaikan pokok-pokok laporan -----  
pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Dewan -----  
Komisaris sebagai berikut: -----  
Kondisi Industri Tahun 2022 (sub judul tidak ----

dibaca)-----  
Meredanya pandemi COVID-19 memberikan harapan ---  
baru bagi pelaku ekonomi. PDB Indonesia tumbuh --  
5,31% (lima koma tiga satu persen) di tahun 2022  
(dua ribu dua puluh dua), lebih tinggi daripada --  
3,70% (tiga koma tujuh nol persen) di tahun 2021  
(dua ribu dua puluh satu). Namun, percepatan ----  
pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara -----  
merata oleh seluruh sektor lapangan usaha. -----  
Kondisi industri semen Indonesia yang menantang --  
di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) diwarnai --  
dengan kelebihan pasokan semen yang sangat -----  
tinggi, melambannya permintaan semen dalam -----  
negeri khususnya semen kantong, tingginya harga --  
komoditas energi terutama batubara, serta -----  
pengelolaan emisi karbon di tengah perubahan ----  
iklim. -----  
Dewan Komisaris terus memberikan rekomendasi dan  
mendorong Direksi untuk mempertahankan -----  
kepemimpinan pasar, menjaga kualitas laba, serta  
menunjang terciptanya pertumbuhan bisnis yang ---  
berkelanjutan dan bernilai tambah bagi para -----  
pemegang saham. -----  
Pandangan terhadap Kinerja Perseroan dan Direksi  
Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi dan --  
Manajemen secara konsisten perlu meningkatkan ---  
kualitas dan kinerja topline. Melalui berbagai --  
kesempatan pertemuan dengan Direksi dan -----  
Manajemen baik dalam rapat maupun kegiatan -----

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

lainnya, Dewan Komisaris telah memberikan -----  
rekomendasi terkait perbaikan proses bisnis -----  
hingga strategi pemasaran yang efektif, -----  
khususnya untuk mengatasi penurunan topline -----  
selama beberapa tahun terakhir di tengah kian ----  
ketatnya persaingan pasar domestik, serta -----  
rekomendasi terkait cost management yang -----  
dilakukan oleh Perseroan. -----

Dewan Komisaris mengapresiasi kerja keras -----  
Direksi dan Manajemen dalam mengelola biaya -----  
secara menyeluruh, yang meliputi modifikasi pola -----  
operasi, penyempurnaan proses produksi melalui --  
penerapan praktik terbaik dan digitalisasi, -----  
transformasi model bisnis agar lebih ramping dan -----  
adaptif, eksplorasi sumber energi alternatif, ---  
optimalisasi belanja modal, serta perubahan -----  
struktur organisasi dan korporasi. Dengan -----  
seluruh upaya tersebut, SIG dapat beroperasi ----  
secara efisien dan terintegrasi. -----

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris -----  
Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan -----  
tanggung jawabnya sesuai amanat yaitu secara ----  
aktif melalui rapat rutin dan rapat khusus -----  
tematik dengan Direksi untuk mengawasi jalannya -  
bisnis Perseroan, termasuk menyampaikan saran, --  
nasihat, dan tanggapan atas isu krusial yang ----  
dihadapi oleh Perseroan di tahun 2022 (dua ribu -  
dua puluh dua). -----

Melalui Komisaris Independen, Dewan Komisaris ---

juga telah menjalankan amanat untuk memastikan --  
bahwa topik-topik yang menjadi perhatian dari ---  
berbagai pemangku kepentingan, terutama bagi ----  
pemegang saham publik, dikelola dan ditangani ---  
oleh pihak Manajemen sesuai prosedur dan -----  
protokol internal, peraturan, dan prinsip tata --  
kelola perusahaan yang baik. -----

Pengawasan, persetujuan, dan saran telah -----  
diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi ---  
dalam koridor kewenangan sebagai Dewan -----  
Komisaris, dengan penekanan pada pertumbuhan ----  
berkelanjutan. Dewan Komisaris berkomitmen untuk  
memastikan bisnis Perseroan dikelola sebaik-----  
baiknya untuk menjaga dan mengasah keunggulan ---  
bersaingnya. -----

#### Prospek Usaha -----

Dengan populasi lebih dari 275 juta (dua ratus --  
tujuh puluh lima juta) jiwa, Indonesia merupakan  
pasar yang menjanjikan bagi industri properti, --  
konstruksi, dan bahan bangunan. Beragam survei --  
menunjukkan adanya kebutuhan untuk pembangunan --  
dan peningkatan kualitas infrastruktur di -----  
Indonesia. Terdapat potensi besar bagi sektor ---  
lapangan usaha konstruksi dan real estat, yang --  
dapat menggairahkan permintaan untuk bahan -----  
bangunan, termasuk semen. -----

Pasca akuisisi SMBR, SIG memiliki pabrik semen --  
terintegrasi di 9 (sembilan) lokasi dengan -----  
kapasitas 52,9 juta ton (lima puluh dua koma ---

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

sembilan juta ton), pabrik pengemasan di 31 -----  
(tiga puluh satu) lokasi, 7 (tujuh) pabrik -----  
penggilingan semen, 40 (empat puluh) pelabuhan, --  
dan didukung oleh ratusan distributor di -----  
Indonesia dan Vietnam, serta puluhan ribu toko --  
retail di Indonesia. SIG mengendalikan jaringan --  
distribusi dan transportasi terluas di Indonesia  
untuk industri semen, sehingga mampu unggul -----  
dalam persaingan di industri semen Indonesia.-----  
Tata Kelola Perusahaan dan Komitmen -----  
Keberlanjutan -----  
Dewan Komisaris juga mengapresiasi Direksi dan --  
Manajemen yang berkomitmen dan berhasil -----  
mengarahkan pertumbuhan berkelanjutan dengan ----  
memastikan kepatuhan dan disiplin dalam -----  
menjalankan praktik bisnis yang unggul dan -----  
didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan --  
yang baik. Dewan Komisaris menyambut baik hasil --  
penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard --  
("ACGS") tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----  
yang menunjukkan kinerja tata kelola yang -----  
meningkat dibandingkan sebelumnya. -----  
Dewan Komisaris juga mengapresiasi penyelesaian --  
aksi korporasi akuisisi PT SEMEN BATURAJA Tbk ---  
("SMBR") serta pendanaan berbagai program -----  
Environmental, Social and Governance ("ESG") dan  
pengembangan bisnis bahan material di penghujung  
2022 (dua ribu dua puluh dua) melalui penawaran --  
umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ----

("HMETD"). Konsolidasi ini akan meningkatkan keunggulan bersaing SIG dari berbagai aspek, termasuk kapasitas produksi, perluasan portofolio produk, dan penguasaan pasar, serta memperbaiki kualitas tata kelola SMBR. SIG juga telah berhasil menyelesaikan pengalihan 83,52% (delapan puluh tiga koma lima dua persen) saham PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk ("SBI") yang sebelumnya dimiliki oleh PT SEMEN INDONESIA INDUSTRI BANGUNAN ("SIIB"), salah satu entitas anak SIG. Aksi korporasi ini meningkatkan kualitas tata kelola dengan mengurangi pengawasan berjenjang serta memberikan nilai tambah keuangan bagi pemegang saham melalui kontribusi langsung dari SBI ke SIG seiring resminya SBI menjadi entitas anak SIG. Terlaksananya transaksi ini menunjukkan upaya Manajemen untuk memperkuat tata kelola perusahaan, melakukan efisiensi biaya, serta meningkatkan kinerja di seluruh struktur korporasi melalui pengelolaan usaha yang lebih efisien, optimal, dan akuntabel, sesuai rekomendasi Dewan Komisaris. Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua), komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan, dengan digantinya Nyonya Hendrika Nora Osloi Sinaga oleh Tuan Arief Prasetyo Adi sebagai Komisaris.

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

Dewan Komisaris berterima kasih kepada Nyonya ---  
Hendrika Nora Oslo Sinaga atas dedikasi dan ----  
kontribusi beliau bagi kemajuan SIG, dan -----  
berharap yang terbaik bagi penugasan beliau -----  
selanjutnya. -----

Penutup -----

Dewan Komisaris mengucapkan selamat dan terima --  
kasih kepada Direksi, Manajemen, dan seluruh ----  
karyawan SIG beserta anak Perseroan atas upaya --  
dan dedikasi mereka selama tahun 2022 (dua ribu --  
dua puluh dua), yang telah menghasilkan prestasi  
signifikan di tengah kondisi pasar yang sulit ---  
dan menantang. Keberhasilan SIG selama ini -----  
tentunya berkat kolaborasi dengan mitra bisnis, --  
kepercayaan dan loyalitas dari konsumen, dan ----  
dukungan yang berkesinambungan dari pemegang ----  
saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. --  
Bersama semuanya, Dewan Komisaris berharap SIG --  
dapat terus berkontribusi terhadap pembangunan, --  
serta menjadi penggerak dalam mewujudkan -----  
industri semen yang lebih sehat dan -----  
berkelanjutan. -----

Demikian laporan pengawasan Perseroan tahun 2022  
(dua ribu dua puluh dua) yang dapat disampaikan --  
oleh Tuan SONY SUBRATA. -----

Selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada ----  
Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada  
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan -----

sebagaimana yang ditayangkan pada layar -----  
presentasi, yaitu: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun --  
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----  
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan  
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk  
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang  
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ----  
Imelda dan Rekan (a member firm of Deloitte  
Asia Pacific Network and of the Deloitte ----  
Network) sesuai laporannya Nomor -----  
00045/2.1265/AU.1/04/0565-1/1/III/2023 -----  
tanggal 10 (sepuluh) Maret 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga) dengan pendapat "wajar dalam ----  
semua hal yang material, posisi keuangan ----  
konsolidasian PT Semen Indonesia (Persero) --  
Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 (tiga ----  
puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh  
dua), serta kinerja keuangan dan arus kas ---  
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir --  
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar  
Akuntansi Keuangan di Indonesia". -----
2. Mengesahkan penyajian kembali (restatement) -  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan ----  
untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh ---  
satu) sehubungan dengan integrasi PT Semen --  
Baturaja Tbk. -----
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

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

jawab sepenuhnya (volledig acquit et de -----  
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris --  
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----  
pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun  
Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----  
puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh  
dua) sepanjang tindakan tersebut bukan -----  
merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam  
buku-buku laporan Perseroan.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan --  
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan  
atau pendapat berkaitan dengan mata acara -----  
pertama. termasuk apabila terdapat pertanyaan ---  
yang disampaikan melalui eASY.KSEI. -----  
Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilahkan --  
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas -  
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --  
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kemudian --  
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --  
oleh saya, Notaris. -----  
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa terdapat --  
tanggapan dari PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ---  
selaku pemilik dari/yang berhak atas 1 (satu) ---  
saham Seri A Dwiwarna dan 3.457.023.004 (tiga ---  
miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ----  
puluh tiga ribu empat) saham Seri B dalam -----  
Perseroan, yang disampaikan melalui surat dari --  
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II atas --  
nama Menteri Badan Usaha Milik Negara, tertanggal

17 (tujuh belas) April 2023 (dua ribu dua puluh --  
tiga) Nomor S-167/MBU/Wk2/04/2023, Hal Tanggapan  
atas Laporan Capaian Kinerja Tahun Buku 2022 (dua  
ribu dua puluh dua) PT Semen Indonesia (Persero)  
Tbk. -----

Sebelum isi surat tersebut dibacakan, oleh -----  
Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, --  
apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang ---  
saham lain yang mengajukan pertanyaan melalui ---  
sistem eASY.KSEI. Setelah melakukan pengecekan --  
pada sistem eASY.KSEI, oleh saya, Notaris -----  
disampaikan bahwa tidak ada yang mengajukan -----  
pertanyaan. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibacakan isi ---  
surat tersebut yang antara lain berisi sebagai --  
berikut: -----

Diucapkan terima kasih dan apresiasi kepada -----  
segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan -----  
Insan SIG atas kinerja Perseroan pada Tahun Buku  
2022 (dua ribu dua puluh dua), khususnya atas ---  
hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Realisasi laba bersih Perseroan sebesar -----  
Rp2.499 Miliar (dua ribu empat ratus sembilan  
puluh sembilan miliar Rupiah), atau meningkat  
sebesar 18,04% (delapan belas koma nol empat  
persen) secara year on year. -----
- b. Realisasi EBITDA mencapai sebesar Rp7.959 ---  
Miliar (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh  
sembilan miliar Rupiah), atau turun 7,91% ---

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

- (tujuh koma sembilan satu persen) secara year on year. Kinerja Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) utamanya dipengaruhi oleh turunnya demand nasional, tekanan persaingan usaha, serta tingginya biaya energi dan bahan bakar.
- c. Total aset pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp82.960 Miliar (delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh miliar Rupiah) atau mengalami peningkatan sebesar 1,46% (satu koma empat enam persen) secara year on year. Sedangkan total liabilitas pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp33.270 Miliar (tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah), atau mengalami penurunan sebesar 10,35% (sepuluh koma tiga lima persen) dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp37.110 Miliar (tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh miliar Rupiah).
- d. Hasil Penilaian Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencapai skor sebesar 101,00 (seratus satu koma nol nol).
- e. Tingkat Kesehatan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) mendapatkan skor 77,00 (tujuh puluh tujuh koma nol nol) dan dinyatakan dalam kondisi Sehat dengan kategori "A".
- f. Hasil penilaian Good Corporate Governance

(GCG) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---  
dua) mencapai skor sebesar 96,08 (sembilan --  
puluh enam koma nol delapan). -----

Selanjutnya, hal-hal yang perlu menjadi perhatian  
Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka lebih --  
meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga -----  
kesinambungan perusahaan di masa mendatang adalah  
sebagai berikut: -----

- a. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap -----  
melemahnya top line yang utamanya disebabkan  
oleh penurunan volume penjualan semen sebelum  
akuisisi Semen Baturaja (sebesar minus 8,03%  
(delapan koma nol tiga persen)), dimana -----  
penurunan tersebut lebih besar dari penurunan  
konsumsi semen domestik Indonesia (sebesar --  
minus 3,35% (tiga koma tiga lima persen)). --  
Seiring dengan penurunan tersebut, pangsa ---  
pasar SIG sebelum akuisisi Semen Baturaja, --  
juga melemah menjadi 47,82% (empat puluh ----  
tujuh koma delapan dua persen), dimana -----  
sebelumnya sebesar 50,26% (lima puluh koma --  
dua enam persen) di tahun 2021 (dua ribu dua  
puluh satu). -----
- b. Evaluasi tersebut termasuk namun tidak -----  
terbatas pada kombinasi strategi antara harga  
jual dan volume penjualan yang paling efektif  
memenangkan dinamika persaingan di pasar, ---  
disertai kecepatan dalam pengambilan -----  
keputusan. Di samping itu perlu strategi ----

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

- pemasaran/promosi yang tepat, serta evaluasi peran distributor dalam menangkap peluang pasar. -----
- c. Masih berlanjutnya pembangunan infrastruktur, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, pembangunan IKN maupun isu backlog perumahan nasional, kiranya dapat menjadi potensi/peluang dalam meningkatkan penjualan domestik. Oleh karena itu, agar marketing intelligence semakin agresif dan aktif mencari informasi tentang proyek, project owner, pasar dan pesaing untuk membantu penyusunan strategi pemasaran yang tepat. -----
- d. Perseroan agar tetap fokus mengembangkan inovasi dan diversifikasi produk dan layanan dalam rangka mewujudkan visi sebagai penyedia solusi bahan bangunan. -----
- e. Menurunnya kinerja ekspor yang cukup tajam di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yaitu sebesar 41,47% (empat puluh satu koma empat tujuh persen), agar ditingkatkan kembali di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) seiring dengan kecukupan kebutuhan batubara, implementasi strategi integrasi dengan Semen Baturaja maupun komitmen dengan mitra kerjasama, dengan tetap mempertimbangkan margin yang optimal. -----
- f. Upaya sekuritisasi pengadaan batubara agar tetap dilanjutkan untuk memastikan -----

ketersediaan pasokan dan harga jual batubara yang optimal sebagai salah satu strategi cost leadership. -----

g. Menciptakan inovasi di semua lini usaha untuk meningkatkan upaya-upaya efisiensi biaya ---- sebagai langkah-langkah antisipasi terhadap -- risiko-risiko operasional ke depan seperti -- penerapan pajak karbon, penerapan ODOL, ----- maupun perubahan sistem logistik yang ----- berdampak signifikan terhadap perusahaan. ---

h. Melaksanakan secara konsisten realisasi ----- program-program yang menjadi dasar aksi ----- korporasi right issue berupa penciptaan nilai integrasi dengan Semen Baturaja dan program -- inisiatif di bidang ESG dengan peningkatan -- Thermal Substitution Rate (TSR) dan penguatan logistik. -----

i. Meningkatkan keselarasan kebijakan strategis antara induk dan anak perusahaan di bisnis -- semen. Khusus untuk Thang Long Cement (TLCC) di Vietnam, agar dilakukan peningkatan ----- monitoring terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha ke depan terkait dengan adanya ----- perubahan peruntukan di daerah/lokasi pabrik semen. Sedangkan untuk anak perusahaan di --- bisnis non semen, agar dilakukan penajaman -- strategi bisnis sehingga kedepannya semakin -- mandiri, berkinerja baik, dan berkontribusi -- dalam penciptaan value perusahaan -----

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

- konsolidasi. -----
- j. Meningkatkan upaya dalam mengelola komunikasi kepada pasar/investor dan aktif menyiarkan -- berita-berita positif tentang kinerja maupun aktivitas perusahaan untuk menjaga dan ----- meningkatkan reputasi korporasi. -----
- k. Meningkatkan komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pelaksanaan ----- pekerjaan dan menerapkan program keberpihakan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal untuk -- meningkatkan produksi barang/jasa substitusi impor. -----
- l. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara ---- tuntas hasil temuan, catatan, dan ----- saran/rekomendasi dari auditor internal dan -- auditor eksternal, 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. -----

Demikian isi surat tanggapan tersebut dibacakan -- oleh Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ---- kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dimohon untuk ----- memberikan suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain ----- apabila pemegang saham atau kuasanya tidak ----- memberikan suaranya. -----

Oleh saya, Notaris dilaporkan hasil pemungutan -- suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -- yaitu sebanyak 4.882.383 (empat juta delapan -- ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus ----- delapan puluh tiga) saham atau sebesar 0,093% (nol koma nol sembilan tiga persen) dari ----- total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----
2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu -- sebanyak 7.385.145 (tujuh juta tiga ratus ---- delapan puluh lima ribu seratus empat puluh -- lima) saham atau sebesar 0,141% (nol koma ---- satu empat satu persen) dari total seluruh --- saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK -- 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas yang ----- dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----

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

5.225.775.837 (lima miliar dua ratus dua puluh --  
lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu ----  
delapan ratus tiga puluh tujuh) saham atau -----  
merupakan 99,907% (sembilan puluh sembilan koma --  
sembilan nol tujuh persen) dari total seluruh ---  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan  
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama --  
Rapat. -----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --  
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ----  
Acara Pertama sebagaimana yang telah -----  
disampaikan.-----

MATA ACARA KEDUA:-----

Persetujuan Laporan Tahunan Pelaksanaan -----  
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan --  
dan Pengesahan Laporan Keuangan Program -----  
Pendanaan UMK Tahun Buku 2022 (dua ribu dua --  
puluh dua), sekaligus pemberian pelunasan dan  
pembebasan tanggung jawab (acquit et de -----  
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris ---  
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan -----  
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan  
Lingkungan yang dijalankan selama Tahun Buku --  
2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur  
Utama Perseroan, Tuan DONNY ARSAL untuk -----  
menyampaikan paparannya.-----

Oleh Tuan DONNY ARSAL disampaikan Laporan Program

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun 2022 – (dua ribu dua puluh dua) melalui video presentasi yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: – Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) merupakan ---- tahun yang penuh tantangan, baik dari aspek ----- industri maupun kondisi pasca pandemi Covid-19. – Namun demikian, SIG mampu mempertahankan kinerja dengan tetap menjaga komitmennya dalam ----- pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, – dan tata kelola secara berkelanjutan, melalui --- pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan --- Lingkungan (“TJSL”). ----- TJSL diarahkan untuk mendukung sustainable ----- development. Fokus tidak hanya pada pembangunan – untuk kebutuhan saat ini, namun juga ----- mempertimbangkan kebutuhan di masa mendatang, --- melalui pendekatan Creating Shared Value, yaitu – menciptakan nilai bersama dengan mengatasi ----- tantangan sosial sebagai bagian dari strategi --- inti Perseroan untuk mencapai kapitalisasi pasar dan keunggulan kompetitif. ----- SIG berupaya untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Upaya dan komitmen ini diwujudkan dalam 4 (empat) pilar berkelanjutan, yaitu ----- Petumbuhan Ekonomi Berkelanjutan; Iklim dan ----- Energi; Ekonomi Sirkuler; serta Masyarakat dan --- Komunitas. ----- SIG menjalankan Program TJSL dengan fokus ke 3 -- (tiga) bidang, yaitu pendidikan, lingkungan, 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

pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). SIG ---  
selalu hadir dan peduli dalam memberikan dampak ---  
nyata pada masyarakat, seperti penyaluran bantuan  
bencana alam dan non alam, pemberian beasiswa ---  
bagi anak berprestasi yang kurang mampu, -----  
peningkatan kualitas kesehatan, pengembangan ----  
sarana prasarana, rumah ibadah, pelestarian alam,  
dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam -----  
pengentasan kemiskinan, serta pelaksanaan program  
BUMN untuk Indonesia. -----  
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), SIG ---  
telah menyalurkan dana untuk Program TJSL sebesar  
Rp107,3 Miliar (seratus tujuh koma tiga miliar --  
Rupiah), yang terdiri dari program keberlanjutan  
untuk pilar pembangunan Sosial Rp59,1 Miliar ----  
(lima puluh sembilan koma satu miliar Rupiah); ---  
pilar pembangunan Ekonomi Rp30,6 Miliar (tiga ---  
puluh koma enam miliar Rupiah); pilar pembangunan  
Lingkungan Rp14,4 Miliar (empat belas koma empat  
miliar Rupiah); dan pilar pembangunan Hukum dan -  
Tata Kelola Rp3,2 Miliar (tiga koma dua miliar --  
Rupiah), termasuk di dalamnya program Pendanaan -  
Usaha Mikro dan Kecil yang diwujudkan dalam -----  
bentuk program pemberdayaan, pelatihan dan -----  
pembinaan UMK. Dalam program pemberdayaan melalui  
penyaluran pinjaman kepada Mitra UKM, SIG -----  
bekerjasama dengan Bank BRI dan menyetorkan Dana  
PUMK sebesar Rp60 Miliar (enam puluh miliar -----  
Rupiah). -----

Dana TJSL dan PUMK tersebut disalurkan untuk -----  
pemberdayaan masyarakat sekitar Perusahaan dalam  
meningkatkan kemandirian masyarakat dan -----  
memastikan tercapainya Social Licence to Operate.  
Sedangkan sebagai BUMN, SIG juga berperan aktif --  
melaksanakan kegiatan Social Agent of Development  
di seluruh Indonesia. -----  
Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program  
TJSL, SIG secara konsisten melakukan monitoring --  
dan pengukuran kinerja TJSL menggunakan parameter  
Indeks Kepuasan Masyarakat, Social License Indeks  
dan Social Return on Investment. Melalui seluruh  
inisiatif dan kontribusi tersebut, SIG optimis --  
dapat memberikan dan menyampaikan nilai tambah --  
kepada seluruh pemangku kepentingan dalam upaya --  
mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan ---  
Sustainability Living dan untuk mendapatkan -----  
Social License to Operate bagi perusahaan. -----  
Dukungan masyarakat sebagai salah satu pemangku --  
kepentingan menjadi bagian tidak terpisahkan dari  
ekosistem bisnis yang berjalan. Perseroan -----  
berkomitmen penuh dalam menjaga keseimbangan ----  
lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga  
dapat tercipta hubungan yang baik dan harmonis --  
serta membawa manfaat bagi semua. -----  
Demikian laporan pelaksanaan Program TJSL tahun --  
2022 (dua ribu dua puluh dua). -----  
Selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada -----  
Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan ----- sebagaimana yang ditayangkan pada layar, yaitu: -

1. Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan (a member firm of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network) sesuai laporannya Nomor NAR123 0006 PUMKSI AI tanggal 15 (lima belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Kedua Rapat, termasuk apabila terdapat pertanyaan yang disampaikan melalui eASY.KSEI.

Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas -

yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --  
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ----  
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --  
oleh saya, Notaris. -----

Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya,  
Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan  
pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris  
disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang --  
mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara ---  
fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,  
sesi tanya jawab oleh Pimpinan Rapat diakhiri. --

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa --  
sebagaimana usulan keputusan yang telah -----  
disampaikan sebelumnya, selanjutnya dipersilakan  
kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan  
suara. -----

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh  
saya, Notaris dimohon untuk mengangkat tangan dan  
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi --  
pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara --  
elektronik dimohon untuk memberikan suaranya pada  
sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat ---  
sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau  
kuasanya tidak memberikan suaranya. -----

Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa ----  
hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham  
yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui

eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --  
yaitu sebanyak 4.955.439 (empat juta sembilan  
ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga --  
puluh sembilan) saham atau sebesar 0,095% ----  
(nol koma nol sembilan lima persen) dari -----  
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam  
Rapat; -----

2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu --  
sebanyak 7.385.259 (tujuh juta tiga ratus ----  
delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh --  
sembilan) saham atau sebesar 0,141% (nol koma  
satu empat satu persen) dari total seluruh ---  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK --  
15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ----  
suara yang sama dengan suara mayoritas yang -----  
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----  
5.225.702.781 (lima miliar dua ratus dua puluh --  
lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus -----  
delapan puluh satu) saham atau merupakan 99,905%  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan nol lima --  
persen) dari total seluruh saham yang sah yang ---  
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan --  
keputusan Mata Acara Kedua Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --  
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ----

Acara Kedua sebagaimana yang telah disampaikan.---

MATA ACARA KETIGA: -----

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan ---

Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Tuan ANDRIANO ----

HOSNY PANANGIAN untuk menyampaikan paparannya. --

Oleh Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN disampaikan --

paparan sebagai berikut: -----

Perseroan secara konsisten berupaya untuk terus --  
mencapai kinerja positif dan memberikan nilai ---

tambah bagi pemegang saham. Dalam industri dengan  
tingkat kompetisi yang semakin meningkat, -----

Perseroan terus berupaya menjaga kinerja positif,  
baik operasional maupun keuangan, melalui -----

inisiatif transformasi biaya, integrasi fungsi---  
fungsi strategis, pengembangan produk dan layanan

yang berdaya saing, dengan senantiasa -----  
memperhatikan pemangku kepentingan Perseroan.-----

Sejalan dengan pertumbuhan Perseroan serta dengan  
memperhatikan kondisi ekonomi tahun 2022 (dua ---

ribu dua puluh dua), dimana terjadi cost push ---  
dari kenaikan harga batubara dan BBM serta -----

penurunan demand semen nasional, Perseroan perlu  
meningkatkan pengelolaan arus kas untuk dapat ---

memastikan operasi perusahaan dapat terus -----  
berjalan dengan baik, kovenan keuangan tetap ----

terjaga, dan memberikan nilai tambah bagi -----  
pemangku kepentingan. -----

Perseroan berkomitmen dalam mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham melalui pembagian dividen tanpa mengabaikan kondisi keuangan Perseroan. Nilai dividen diusulkan dengan mempertimbangkan antara lain: laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, kewajiban pengalokasian dana cadangan sesuai ketentuan, serta kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, dividen atas laba tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan dibagikan dengan mempertimbangkan pengeluaran belanja modal dan pelunasan hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Belanja modal Perseroan direncanakan untuk menjaga kelangsungan, menunjang dan meningkatkan operasional, peningkatan pemanfaatan bahan baku dan bahan bakar alternatif, serta pengembangan bisnis Perseroan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, oleh Direksi diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp2.364.836.000.000,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta Rupiah) sebagai

berikut:-----

- Sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau -----  
Rp1.655.385.200.000,00 (satu triliun enam -  
ratus lima puluh lima miliar tiga ratus ---  
delapan puluh lima juta dua ratus ribu ---  
Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai, -  
sehingga dividen bagian Negara Republik ---  
Indonesia atas kepemilikan 51,203% (lima --  
puluh satu koma dua nol tiga persen) saham  
sebesar Rp847.606.883.956,00 (delapan ----  
ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus -  
enam juta delapan ratus delapan puluh tiga  
ribu sembilan ratus lima puluh enam -----  
Rupiah); -----

- Sebesar 30% (tiga puluh persen) atau -----  
Rp709.450.800.000,00 (tujuh ratus sembilan  
miliar empat ratus lima puluh juta delapan  
ratus ribu Rupiah) ditetapkan sebagai ----  
cadangan lainnya. -----

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

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan Tuan  
ANDRIANO HOSNY PANANGIAN selaku Direktur Keuangan  
dan Manajemen Risiko Perseroan. Selanjutnya acara

Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada  
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan Rapat ---  
tersebut sebagaimana yang ditayangkan pada -----  
layar.-----

Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada ----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau -  
pendapat berkaitan dengan Mata Acara Ketiga -----  
Rapat, termasuk apabila terdapat pertanyaan yang  
disampaikan melalui eASY.KSEI. -----

Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan ---  
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas -  
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --  
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ---  
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --  
oleh Notaris. -----

Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya,  
Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan  
pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris  
disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang -  
mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara ---  
fisik maupun yang disampaikan melalui sistem ----  
eASY.KSEI. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan  
maka sesi tanya jawab diakhiri. Sebagaimana -----  
usulan keputusan yang telah disampaikan -----  
sebelumnya, selanjutnya oleh Pimpinan Rapat -----  
dipersilakan kepada saya, Notaris untuk melakukan

perhitungan suara. -----

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh saya, Notaris dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dimohon untuk memberikan suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya. -----

Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 54.552.502 (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua) saham atau sebesar 1,043% (satu koma nol empat tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.249.701 (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus satu) saham atau sebesar 0,062% (nol koma nol enam dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang -----

dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----  
Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----  
5.176.105.718 (lima miliar seratus tujuh puluh --  
enam juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan -  
belas) saham atau merupakan 98,957% (sembilan ----  
puluh delapan koma sembilan lima tujuh persen) --  
dari total seluruh saham yang sah yang hadir ----  
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan -----  
keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. -----  
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --  
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ----  
Acara Ketiga sebagaimana yang telah disampaikan.-

MATA ACARA KEEMPAT: -----

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 (dua ribu --  
dua puluh dua), Gaji untuk Direksi, dan -----  
Honorarium untuk Dewan Komisaris Berikut -----  
Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun --  
2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ----  
NASARUDDIN UMAR mewakili Dewan Komisaris untuk --  
menyampaikan paparannya. -----

Oleh Tuan NASARUDDIN UMAR selaku Komisaris -----  
Independen Perseroan mewakili Dewan Komisaris ---  
disampaikan paparan sebagai berikut: -----

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan --  
tinjauan yang menjadi dasar pertimbangan Dewan --  
Komisaris dalam menyusun usulan tentang besaran -  
tantiem Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),

beserta gaji bagi Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, berikut tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "Permen BUMN tentang Organ dan SDM BUMN").

Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A, mengusulkan besaran tantiem Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya untuk Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apresiasi atas kinerja tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang dalam situasi persaingan yang sulit mampu berkinerja tetap baik; dan
- Pemberian Kompensasi harus kompetitif marked to market sesuai dengan hasil benchmark yang dilakukan oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, oleh Dewan Komisaris diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 (dua

ribu dua puluh dua) serta menetapkan -----  
honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi ----  
anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 (dua .  
ribu dua puluh tiga); dan-----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ---  
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan --  
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri .  
A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem --  
untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh ----  
dua), serta menetapkan gaji, tunjangan, -----  
fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi --  
untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh  
Tuan NASARUDDIN UMAR mewakili Dewan Komisaris ---  
Perseroan. Selanjutnya acara Rapat dikembalikan --  
kepada Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada  
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan tersebut  
sebagaimana yang ditayangkan pada layar.-----

Kemudian dibuka kesempatan kepada pemegang saham  
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat -----  
berkaitan dengan Mata Acara Keempat, termasuk ---  
apabila terdapat pertanyaan yang disampaikan ----  
melalui eASY.KSEI. -----

Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan ---  
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas --  
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah ---  
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ---  
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan ---

oleh saya, Notaris. -----

Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya, Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan, oleh Saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, oleh Pimpinan Rapat sesi tanya jawab diakhiri. --

Sebagaimana usulan keputusan yang telah disampaikan sebelumnya, selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh saya, Notaris dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dimohon untuk memberikan suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya. -----

Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --  
yaitu sebanyak 166.928.395 (seratus enam  
puluh enam juta sembilan ratus dua puluh -----

delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima) -  
saham atau sebesar 3,191% (tiga koma satu ----  
sembilan satu persen) dari total seluruh ----  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu -  
sebanyak 52.573.216 (lima puluh dua juta lima  
ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam ---  
belas) saham atau sebesar 1,005% (satu -  
koma nol nol lima persen) dari total seluruh -  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK -  
15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ----  
suara yang sama dengan suara mayoritas yang ----  
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----  
5.063.729.825 (lima miliar enam puluh tiga juta -  
tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus  
dua puluh lima) saham atau merupakan 96,809% ----  
(sembilan puluh enam koma delapan nol sembilan --  
persen) dari total seluruh saham yang sah yang --  
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan --  
keputusan Mata Acara Keempat Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --  
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ----  
Acara Keempat sebagaimana yang telah -----  
disampaikan. -----

MATA ACARA KELIMA:-----

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik -

untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---  
termasuk Audit Laporan Program Tanggung Jawab  
Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2023 (dua ---  
ratus dua puluh tiga) dan Periode Lainnya ----  
dalam Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ----  
tiga). -----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan AAS  
ASIKIN IDAT mewakili Dewan Komisaris untuk -----  
menyampaikan paparannya. -----

Oleh Tuan AAS ASIKIN IDAT selaku Komisaris -----  
Independen mewakili Dewan Komisaris disampaikan --  
beberapa dasar pertimbangan sehubungan dengan ---  
Mata Acara Kelima sebagai berikut: -----

1. Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Rapat  
Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan harus -----  
memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik --  
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -----  
(OJK) atas usulan Dewan Komisaris, untuk -----  
melakukan audit umum atas Laporan Keuangan ---  
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya --  
tahun berjalan, yaitu tahun buku 2023 (dua ---  
ribu dua puluh tiga). -----
2. POJK Nomor 13 tahun 2017 tentang Penggunaan --  
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan -----  
Publik, mengatur bahwa Komite Audit wajib ----  
memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris  
mengenai Akuntan Publik ("AP") dan/atau -----  
Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang akan -----  
diusulkan dalam RUPS Tahunan. -----

3. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana -----  
dimaksud pada POJK Nomor 13 tahun 2017, -----  
Komite Audit telah melakukan evaluasi dan ----  
pertimbangan yang mencakup hal-hal sebagai ---  
berikut: -----

- 1) Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
- 2) Ruang Lingkup Audit; -----
- 3) Imbalan Jasa Audit; -----
- 4) Keahlian dan Pengalaman AP serta KAP; -----
- 5) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang --  
digunakan KAP; -----
- 6) Manfaat fresh eye perspectives yang akan --  
diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan  
Tim Audit dari KAP; -----
- 7) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit --  
oleh KAP yang sama secara berturut-turut --  
untuk kurun waktu yang cukup panjang. -----

Proses evaluasi dan pertimbangan dilakukan ----  
Komite Audit melalui penyelenggaraan -----  
pengadaan jasa audit KAP secara selektif, ----  
yang dibantu Manajemen dan Internal Audit di -  
lingkungan Perseroan dan Entitas Anak, -----  
termasuk Komite Audit Entitas Anak. -----

Pemilihan dan penunjukan AP dan/atau KAP juga  
mempertimbangkan kredibilitas profesional ----  
secara global AP dan/atau KAP yang -----  
bersangkutan, serta kemanfaatan hasil audit --  
bagi peningkatan reputasi Perseroan -----  
kedepannya. -----

4. Berdasarkan hasil proses evaluasi dan -----  
pemilihan tersebut, Komite Audit telah -----  
merekomendasikan kepada Dewan Komisaris. -----
5. Oleh karenanya, Dewan Komisaris telah -----  
menyetujui untuk mengusulkan kepada Rapat ----  
sebagai berikut: -----
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik  
Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia --  
Pacific Network and of the Deloitte Network)  
untuk melakukan audit umum atas Laporan ----  
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas  
Anaknya Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga) dan periode lainnya dalam Tahun Buku --  
2023 (dua ribu dua puluh tiga), Laporan ----  
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan --  
Usaha Kecil Tahun Buku 2023 (dua ribu dua --  
puluh tiga). -----
  2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada ----  
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan --  
besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang  
lingkup pekerjaan yang diperlukan dan -----  
persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor --  
Akuntan Publik tersebut. -----
  3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan --  
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan  
persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A --  
Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan ---  
Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan --  
Publik Imelda & Rekan (a member of Deloitte

Asia Pacific Network and of the Deloitte ---  
Network) karena sebab apapun tidak dapat ---  
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan --  
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya  
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --  
dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 --  
(dua ribu dua puluh tiga), Laporan Keuangan  
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha ----  
Kecil Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh --  
tiga). -----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan Tuan  
AAS ASIKIN IDAT mewakili Dewan Komisaris untuk --  
Mata Acara Kelima Rapat. Selanjutnya acara Rapat  
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada  
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan tersebut  
sebagaimana yang ditayangkan pada layar. -----  
Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada ----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau --  
pendapat berkaitan dengan Mata Acara Kelima, ----  
termasuk apabila terdapat pertanyaan yang -----  
disampaikan melalui eASY.KSEI. -----  
Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan ---  
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas --  
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --  
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ----  
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --  
oleh Notaris. -----  
Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya,

Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pernyataan maka sesi tanya jawab diakhiri. Sebagaimana usulan keputusan yang telah disampaikan sebelumnya, selanjutnya dipersilakan kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh saya, Notaris dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dimohon untuk memberikan suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya.-----

Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 284.864.534 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat) saham atau sebesar 5,446% (lima koma empat empat enam persen) dari total seluruh saham yang -----

sah yang hadir dalam Rapat.-----

2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu --  
sebanyak 3.256.701 (tiga juta dua ratus lima --  
puluh enam ribu tujuh ratus satu) saham atau --  
sebesar 0,062% (nol koma nol enam dua persen) --  
dari total seluruh saham yang sah yang hadir --  
dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK --  
15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ----  
suara yang sama dengan suara mayoritas yang -----  
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----  
4.945.793.686 (empat miliar sembilan ratus empat  
puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga --  
ribu enam ratus delapan puluh enam) saham atau --  
merupakan 94,554% (sembilan puluh empat koma lima  
lima empat persen) dari total seluruh saham yang  
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui  
usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --  
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ----  
Acara Kelima sebagaimana yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEENAM: -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: ---

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan --  
untuk Menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku --  
Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua  
puluh); -----

b. Perubahan Pasal 12 ayat (7) iv huruf a ----

Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, --  
Wewenang, dan Kewajiban Direksi; dan -----

c. Perubahan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar

Perseroan tentang Tahun Buku dan Laporan --  
Tahunan untuk Menyesuaikan dengan Peraturan  
OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang -----  
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten  
atau Perusahaan Publik ("POJK 14/2022"). --

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur  
Sumber Daya Manusia dan Umum, Tuan AGUNG WIHARTO,  
untuk menyampaikan paparannya. -----

Oleh Tuan AGUNG WIHARTO disampaikan paparan Mata  
Acara Keenam mengenai Perubahan Anggaran Dasar --  
Perseroan sebagai berikut: -----

Perubahan atau penyesuaian dilakukan pada -----  
beberapa pasal yang mengatur hal-hal sebagai ----  
berikut: -----

- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -----  
Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan); -
- Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi (Pasal --  
12 Anggaran Dasar Perseroan); dan -----
- Tahun Buku dan Laporan Tahunan (Pasal 18 -----  
Anggaran Dasar Perseroan). -----

Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ----  
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha  
Perseroan -----  
Sehubungan dengan telah diterbitkannya -----

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, Perseroan selaku pelaku usaha wajib menyesuaikan bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (disingkat "KBLI") tahun 2020 yang berlaku saat ini, agar kemudian proses perizinan Perseroan melalui portal OSS (Online Single Submission) dapat berjalan dengan baik. Adapun, dalam penyesuaian ini tidak terdapat penambahan dan/atau pengurangan kegiatan usaha existing, melainkan hanya penyesuaian redaksional dan definisi berdasarkan KBLI 2020.

Rincian perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ditampilkan pada layar presentasi.

2. Perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi. Pada Pasal 12 ayat (7) romawi iv huruf a Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi, dilakukan penyesuaian terhadap salah satu tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau RUPS, sesuai dengan batas kewenangan yang

telah ditetapkan, yaitu dalam hal menyewakan --  
dan/atau meminjamkaikan aset Perseroan, ----  
dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada ---  
layar presentasi, sebagai berikut: -----  
semula:-----

"Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ---  
huruf i.b ayat ini: -----

a. di dalamnya adalah termasuk sewa menyewa"--  
menjadi:-----

"Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ---  
huruf i.b ayat ini:-----

a. di dalamnya adalah termasuk menyewakan ---  
dan/atau meminjamkaikan aset". -----

3. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan tentang ----  
Tahun Buku dan Laporan Tahunan -----  
Sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ---  
(3), dan (4) Peraturan OJK Nomor -----  
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan ---  
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik  
(selanjutnya disebut "POJK Nomor 14 Tahun -----  
2022"), yang mengatur bahwa Emiten atau -----  
Perusahaan Publik wajib menyediakan Laporan ---  
Keuangan Berkala di situs web Emiten atau -----  
Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam ----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai -----  
situs web Emiten atau Perusahaan Publik, maka  
dengan demikian, Perseroan akan melakukan -----  
penyesuaian Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar -  
Perseroan tentang Tahun Buku dan Laporan -----

Tahunan dengan ketentuan POJK tersebut, di mana penyampaian Laporan Keuangan Berkala Perseroan tidak lagi melalui surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, dengan rincian sebagaimana ditampilkan di layar presentasi, sebagai berikut:

semula:

"Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal"

menjadi:

"Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi melalui situs web Bursa Efek dan menyediakan laporan keuangan tersebut pada situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan adalah paling sedikit Bahasa Inggris, sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal".

Selanjutnya, oleh Direksi diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, dan dengan demikian

mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. ---

2. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7) romawi  
iv huruf a Anggaran Dasar Perseroan mengenai  
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi -----  
menjadi sebagai berikut:-----

"Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada  
huruf i.b ayat ini: -----

- a. di dalamnya adalah termasuk menyewakan  
dan/atau meminjamkaikan aset". -----

3. Menyetujui perubahan Pasal 18 ayat (12) -----  
Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku --  
dan Laporan Tahunan dalam rangka penyesuaian -  
dengan POJK Nomor 14 Tahun 2022 menjadi -----  
sebagai berikut:-----

"Perseroan wajib mengumumkan laporan -----  
keuangan termasuk Neraca dan Laporan -----  
Laba/Rugi melalui situs web Bursa Efek dan  
menyediakan laporan keuangan tersebut pada  
situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia  
dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa --  
asing yang digunakan adalah paling sedikit  
Bahasa Inggris, sebagaimana diatur dalam --  
Peraturan di bidang Pasar Modal". -----

4. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan -----  
sehubungan dengan perubahan sebagaimana -----  
dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 keputusan ----  
tersebut di atas. -----

5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi ----

Perseroan dengan hak substitusi untuk -----  
menyatakan sebagian atau seluruh keputusan ---  
ini termasuk untuk menyatakan kembali seluruh  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta  
Notaris (jika diperlukan) dan mengajukan -----  
permohonan persetujuan, pemberitahuan atas ---  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia dan melakukan segala tindakan yang -  
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, ---  
termasuk, untuk menghadap pejabat yang -----  
berwenang, menyampaikan keterangan-----  
keterangan, membuat dan menandatangani -----  
dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk hadir -  
di hadapan institusi dan badan pemerintah ----  
yang terkait untuk melakukan seluruh -----  
permohonan termasuk kepada instansi yang -----  
berwenang sebagaimana dipersyaratkan -----  
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku di Negara Republik ----  
Indonesia, dan untuk mengambil dan melakukan -  
setiap dan seluruh tindakan lain atau untuk --  
melakukan tindakan lain apa pun juga yang ----  
diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau ---  
dianggap perlu, termasuk melakukan perbaikan--  
perbaikan, sehubungan dengan pelaksanaan -----  
keputusan para pemegang saham ini, tanpa ada -  
yang dikecualikan. -----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh

Tuan AGUNG WIHARTO mewakili Direksi Perseroan ---  
untuk Mata Acara Keenam. Selanjutnya acara Rapat  
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada  
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan tersebut  
sebagaimana yang ditayangkan pada layar. -----  
Kemudian dibuka kesempatan kepada pemegang saham  
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat -----  
berkaitan dengan Mata Acara Keenam, termasuk ----  
apabila terdapat pertanyaan yang disampaikan ----  
melalui eASY.KSEI. -----  
Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan ---  
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas --  
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --  
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ---  
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --  
oleh saya, Notaris. -----  
Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya,  
Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan  
pertanyaan. -----  
Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris  
disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang --  
mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara ---  
fisik maupun melalui eASY.KSEI. -----  
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan  
maka sesi tanya jawab diakhiri. Sebagaimana -----  
usulan keputusan yang telah disampaikan -----  
sebelumnya, selanjutnya dipersilakan kepada saya,  
Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh saya, Notaris dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dimohon untuk memberikan suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya.

Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 967.024.264 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat) saham atau sebesar 18,488% (delapan belas koma empat delapan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.601.357 (tiga juta enam ratus satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham atau sebesar 0,069% (nol koma nol enam sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----  
4.263.633.956 (empat miliar dua ratus enam puluh  
tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu -----  
sembilan ratus lima puluh enam) saham termasuk 1  
(satu) saham Seri A Dwiwarna atau merupakan ----  
81,512% (delapan puluh satu koma lima satu dua --  
persen) dari total seluruh saham yang sah yang --  
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan --  
keputusan Mata Acara Keenam Rapat. -----  
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --  
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ----  
Acara Keenam sebagaimana yang telah disampaikan.

MATA ACARA KETUJUH:-----

Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi -----  
Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan -  
Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur  
Keuangan dan Manajemen Risiko, Tuan ANDRIANO ----  
HOSNY PANANGIAN untuk menyampaikan paparannya. --  
Disampaikan oleh Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN --  
paparan sebagai berikut: -----  
Pada tanggal 9 (sembilan) November 2022 (dua ribu  
dua puluh dua), Perseroan telah menerbitkan -----  
obligasi rupiah, yaitu Obligasi Berkelanjutan II  
Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 sebesar -----  
Rp880.400.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh  
miliar empat ratus juta Rupiah) yang terdiri atas  
Seri A sebesar Rp290.850.000.000,00 (dua ratus --

sembilan puluh miliar delapan ratus lima puluh ---  
juta Rupiah) dengan tingkat bunga 7,2% (tujuh ---  
koma dua persen) per tahun dengan jangka waktu 3  
(tiga) tahun, dan Seri B sebesar -----  
Rp589.550.000.000,00 (lima ratus delapan puluh ---  
sembilan miliar lima ratus lima puluh juta -----  
Rupiah) dengan tingkat bunga 7,7% (tujuh koma ---  
tujuh persen) per tahun dengan jangka waktu 5 ---  
(lima) tahun. Tujuan penggunaan dana hasil -----  
penerbitan obligasi ini adalah untuk modal kerja  
termasuk namun tidak terbatas pada biaya energi,  
bahan bakar, distribusi, dan bahan baku. -----  
Berdasarkan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang ---  
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran  
Umum (selanjutnya disebut "POJK Nomor 30 Tahun ---  
2015"), Emiten wajib untuk mempertanggungjawabkan  
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ---  
dalam setiap RUPS Tahunan dan wajib dijadikan ---  
sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan  
sampai dengan Dana Hasil Obligasi telah -----  
terrealisasi seluruhnya. Maka, bersama ini -----  
disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ---  
Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I  
Tahun 2022 sebagai berikut: -----  
a. Jumlah hasil penawaran umum sebesar -----  
Rp880.400.000.000,00 (delapan ratus delapan ---  
puluh miliar empat ratus juta Rupiah) dengan ---  
biaya penawaran umum sebesar -----  
Rp16.874.650.667,00 (enam belas miliar delapan

ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) sehingga hasil bersih penawaran umum menjadi Rp863.525.349.333,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah).

b. Sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), seluruh dana hasil penawaran umum Obligasi ini telah digunakan sebesar Rp863.525.349.333,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah), digunakan seluruhnya untuk modal kerja.

Demikian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 yang disampaikan oleh Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan. Selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Ketujuh, termasuk apabila terdapat pertanyaan yang disampaikan melalui eASY.KSEI. Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan

menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas --  
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --  
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ---  
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --  
oleh saya, Notaris. -----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi --  
dari saya, Notaris apakah ada pemegang saham yang  
mengajukan pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris  
disampaikan bahwa tida ada pemegang saham yang --  
mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara ---  
fisik maupun melalui eASY.KSEI. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan  
maka sesi tanya jawab diakhiri. -----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat, ----  
dikarenakan Mata Acara Ketujuh ini bersifat ----  
laporan, maka dalam Mata Acara Ketujuh ini tidak  
dilakukan pemungutan suara. Oleh Pimpinan Rapat --  
dimohon kepada saya, Notaris, untuk dicatat bahwa  
Direksi Perseroan telah melakukan pelaporan ----  
realisasi penggunaan dana Penawaran Umum -----  
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022. -----

MATA ACARA KEDELAPAN:-----

Pelaporan pertanggungjawaban realisasi -----  
penggunaan dana ("RPD") Penawaran Umum -----  
Terbatas melalui Penambahan Modal dengan ----  
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I  
("PMHMETD I") dan persetujuan perubahan atas --  
RPD hasil penawaran umum terbatas melalui ----

PMHMETD I. -----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur Bisnis dan Pemasaran, Tuan AULIA MULKI OEMAR, --- untuk menyampaikan paparannya. -----

Oleh Tuan AULIA MULKI OEMAR disampaikan pemaparan sebagai berikut: -----

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan 2 POJK Nomor 30 Tahun 2015, Perseroan wajib ----- mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I dalam ---- setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai -- dengan seluruh dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I telah direalisasikan. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil dana penawaran umum dan realisasinya hingga 31 (tiga -- puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh --- dua) sebagai berikut: -----

- Hasil dana penawaran umum adalah sebesar -----  
Rp5.412.132.587.400,00 (lima triliun empat ----  
ratus dua belas miliar seratus tiga puluh dua --  
juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat  
ratus Rupiah); -----
- Biaya penawaran umum adalah sebesar -----  
Rp53.403.063.599,00 (lima puluh tiga miliar ---  
empat ratus tiga juta enam puluh tiga ribu ----  
lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah); ---
- Sehingga hasil bersih atas dana penawaran umum  
adalah sebesar Rp5.358.729.523.801,00 (lima ---  
triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar --

tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus  
dua puluh tiga ribu delapan ratus satu -----  
Rupiah). -----

Dikarenakan laporan realisasi penggunaan dana ----  
PMHMETD I bersifat laporan, maka tidak dilakukan  
pemungutan suara. Selanjutnya dimohon kepada ----  
saya, Notaris, untuk dicatat bahwa Direksi -----  
Perseroan telah melakukan pelaporan realisasi ----  
penggunaan dana PMHMETD I. -----

Selanjutnya, sehubungan dengan mata acara -----  
perubahan rencana penggunaan dana PMHMETD I, ----  
disampaikan bahwa berdasarkan Prospektus tanggal  
5 (lima) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) --  
sehubungan dengan PMHMETD I, Rencana Pemanfaatan  
Dana ("RPD") hasil penawaran umum terbatas -----  
melalui PMHMETD I adalah sebagai berikut: -----

a) Dalam bentuk non tunai dipergunakan untuk ----  
melakukan konsolidasi PT SEMEN BATURAJA Tbk --  
ke dalam Perseroan sebesar -----  
Rp2.848.672.233.000,00 (dua triliun delapan --  
ratus empat puluh delapan miliar enam ratus --  
tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ---  
tiga ribu Rupiah); -----

b) Dalam bentuk tunai sebagai berikut:-----  
- sekitar 61,3% (enam puluh satu koma tiga --  
persen) untuk program Environment, Social --  
and Governance (ESG) atau sebesar -----  
Rp1.538.665.119.261,00 (satu triliun lima --  
ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus

enam puluh lima juta seratus sembilan -----  
belas ribu dua ratus enam puluh satu -----  
Rupiah); -----

- sekitar 27,6% (dua puluh tujuh koma enam --  
persen) untuk pengembangan Bisnis -----  
Perseroan atau sebesar -----  
Rp692.775.812.261,00 (enam ratus sembilan --  
puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh --  
lima juta delapan ratus dua belas ribu dua  
ratus enam puluh satu Rupiah); dan -----

- sekitar 11,1% (sebelas koma satu persen) --  
untuk penambahan modal kerja Perseroan ----  
atau sebesar Rp278.616.359.279,00 (dua ----  
ratus tujuh puluh delapan miliar enam ----  
ratus enam belas juta tiga ratus lima ----  
puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh --  
sembilan Rupiah). -----

Adapun realisasi pemanfaatan dana hasil penawaran  
umum hingga 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 --  
(dua ribu dua puluh dua) adalah dipergunakan ----  
untuk konsolidasi PT SEMEN BATURAJA Tbk ke dalam  
Perseroan sebesar Rp2.848.672.233.000,00 (dua ---  
triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar  
enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga --  
puluh tiga ribu Rupiah). -----

Terhadap RPD PMHMETD I di atas, dengan -----  
pertimbangan pemercepatan program ESG dan -----  
tahapan pengembangan bisnis perusahaan, maka ----  
Perseroan dengan ini bermaksud untuk, melakukan --

penyesuaian RPD PMHMETD I, sehingga RPD hasil ---  
penawaran umum terbatas melalui PMHMETD I -----  
setelah diperolehnya persetujuan Rapat adalah ---  
sebagai berikut: -----

- Dalam bentuk non tunai dipergunakan untuk ----  
melakukan konsolidasi PT SEMEN BATURAJA Tbk --  
ke dalam Perseroan sebesar -----  
Rp2.848.672.233.000,00 (dua triliun delapan --  
ratus empat puluh delapan miliar enam ratus --  
tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ----  
tiga ribu Rupiah); -----

- Dalam bentuk tunai sebagai berikut:-----

a. Sekitar 80% (delapan puluh persen) atau --  
sekitar Rp2.000.000.000.000,00 (dua -----  
triliun rupiah) dipergunakan untuk -----  
peningkatan Environmental, Social and ----  
Governance (ESG) dan Circular Economy ----  
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----  
hingga 2025 (dua ribu dua puluh lima) ----  
yang akan dilakukan oleh Perseroan dan ---  
grup Perseroan melalui kegiatan berikut:--

- Penambahan fasilitas dalam rangka -----  
peningkatan pemanfaatan bahan bakar dan  
bahan baku alternatif sehingga dapat ---  
mendukung pencapaian sustainable -----  
development pada level nasional untuk --  
grup Perseroan yaitu PT SEMEN GRESIK, --  
PT SEMEN PADANG, PT SEMEN TONASA, PT ---  
SEMEN BATURAJA TBK, dan PT SOLUSI -----

BANGUN INDONESIA Tbk; dan-----

- Penambahan fasilitas untuk optimalisasi pemakaian energi panas untuk ----- memproduksi semen sehingga dapat ----- mengurangi biaya bahan bakar fosil yang akan dipergunakan oleh grup Perseroan -- yaitu PT SEMEN GRESIK dan PT SEMEN ---- TONASA. -----

b. Sekitar 20% (dua puluh persen) atau ----- sekitar Rp510.057.290.801,40 (lima ratus - sepuluh miliar lima puluh tujuh juta dua - ratus sembilan puluh ribu delapan ratus -- satu koma empat nol Rupiah) dipergunakan - untuk pengembangan bisnis Perseroan di --- bidang logistik melalui anak perusahaan -- Perseroan PT SEMEN INDONESIA LOGISTIK ---- (SILOG) yang akan digunakan dalam rencana peningkatan kapasitas pengelolaan kargo -- diantaranya dalam bentuk fasilitas ----- penyimpanan, pelabuhan, armada logistik -- baik darat maupun laut pada tahun 2023 --- (dua ribu dua puluh tiga) hingga tahun --- 2025 (dua ribu dua puluh lima) sehingga -- SILOG menjadi perusahaan multi kargo dan - multi-moda. Hal tersebut juga akan ----- mendukung tujuan Perseroan dalam ----- melakukan efisiensi biaya ongkos angkut -- dan optimalisasi jalur angkut semen ----- sehingga berpotensi meningkatkan kinerja -

Perseroan. Saat ini Perseroan masih -----  
mengkaji metode terbaik yang akan -----  
digunakan yaitu melalui organik, -----  
inorganik/akuisisi, pembentukan -----  
perusahaan patungan, dan/atau lain-lain.---  
Dalam hal pengembangan di bidang logistik  
melalui SILOG tidak berlangsung optimal, -  
maka penggunaan dana akan dialihkan untuk  
penambahan porsi peningkatan ESG grup ----  
Perseroan, yaitu melalui PT SEMEN GRESIK,  
PT SEMEN PADANG, PT SEMEN TONASA dan-----  
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk. -----

Selanjutnya oleh Direksi Perseroan diusulkan ----  
kepada Rapat sebagai berikut: -----

1. Menyetujui perubahan RPD PMHMETD I menjadi ----  
sebagai berikut:-----

"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil -----  
PMHMETD I ini, setelah dikurangi biaya-biaya -  
Emisi, akan digunakan untuk: -----

- Konsolidasi SMBR ke dalam Perseroan, yang --  
dilakukan melalui penyertaan saham -----  
Perseroan dalam SMBR sebesar 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 atau mewakili 75,51%  
(tujuh puluh lima koma lima satu persen) --  
dari seluruh modal ditempatkan dan disetor .  
penuh dalam SMBR, sebagai hasil inbreng ----

saham seri B milik Negara Republik -----  
Indonesia; -----

- Dalam bentuk tunai akan digunakan sebagai --  
berikut: -----

A. Sekitar 80% (delapan puluh persen) ----

dipergunakan untuk peningkatan ESG dan  
Circular Economy pada tahun 2023 (dua --  
ribu dua puluh tiga) hingga 2025 (dua --  
ribu dua puluh lima) yang akan -----  
dilakukan oleh Perseroan dan grup -----  
Perseroan melalui kegiatan berikut: ---

(i) Penambahan fasilitas dalam rangka  
peningkatan pemanfaatan bahan ----  
bakar dan bahan baku alternatif --  
sehingga dapat mendukung -----  
pencapaian sustainable development  
pada level nasional untuk grup ---  
Perseroan yaitu PT SEMEN GRESIK, -  
PT SEMEN PADANG, PT SEMEN TONASA,  
SMBR, dan PT SOLUSI BANGUN -----  
INDONESIA Tbk; dan -----

(ii) Penambahan fasilitas untuk -----  
optimalisasi pemakaian energi ----  
panas untuk memproduksi semen ----  
sehingga dapat mengurangi biaya --  
bahan bakar fosil yang akan -----  
dipergunakan oleh grup Perseroan --  
yaitu PT SEMEN GRESIK dan PT SEMEN  
TONASA. -----

B. Sekitar 20% (dua puluh persen) -----

dipergunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan di bidang logistik melalui PT SEMEN INDONESIA LOGISTIK ("SILOG") yang akan digunakan dalam rencana ----- peningkatan kapasitas pengelolaan kargo diantaranya dalam bentuk fasilitas ----- penyimpanan, pelabuhan, armada logistik baik darat maupun laut pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) hingga tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sehingga SILOG menjadi perusahaan multi kargo -- dan multi-moda. Hal tersebut juga akan mendukung tujuan Perseroan dalam ----- melakukan efisiensi biaya ongkos angkut dan optimalisasi jalur angkut semen --- sehingga berpotensi meningkatkan ----- kinerja Perseroan. Saat ini Perseroan -- masih mengkaji metode terbaik yang akan digunakan yaitu melalui organik, ----- inorganik/akuisisi, pembentukan ----- perusahaan patungan dan/atau lain----- lain.-----

Dalam hal pengembangan di bidang logistik -- melalui SILOG tidak berlangsung optimal, -- maka penggunaan dana akan dialihkan untuk -- penambahan porsi peningkatan ESG grup ----- Perseroan sebagaimana terdapat pada angka 2 huruf A di atas, yaitu melalui PT SEMEN ---

GRESIK, PT SEMEN PADANG, PT SEMEN TONASA --  
dan PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk." -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak -----  
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk -----  
melakukan segala tindakan sehubungan dengan --  
keputusan Rapat terkait perubahan RPD Hasil --  
Penawaran Umum Terbatas melalui PMHMETD I -----  
ini, termasuk tapi tidak terbatas pada -----  
membuat atau meminta untuk dibuatkan serta ---  
menandatangani segala akta sehubungan dengan -  
keputusan Rapat. -----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh  
Direksi Perseroan. Selanjutnya acara Rapat -----  
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----  
Kemudian oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada ---  
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan tersebut  
sebagaimana yang ditayangkan pada layar. -----  
Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada -----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau --  
pendapat berkaitan dengan Mata Acara Kedelapan, --  
termasuk apabila terdapat pertanyaan yang -----  
disampaikan melalui eASY.KSEI.-----  
Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan ---  
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas --  
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --  
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ---  
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --  
oleh saya, Notaris. -----  
Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya,

Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI. -----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka sesi tanya jawab diakhiri. Sebagaimana usulan keputusan yang telah disampaikan sebelumnya, selanjutnya dipersilakan kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh saya, Notaris dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dimohon untuk memberikan suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya. -----

Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 200 (dua ratus) saham atau sebesar 0,0000038% (nol koma nol nol nol nol nol tiga delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu -

sebanyak 3.249.701 (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus satu) saham -- atau sebesar 0,0621280% (nol koma nol enam --- dua satu dua delapan nol persen) dari total -- seluruh saham yang sah yang hadir dalam ----- Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK -- 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas yang ----- dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ---- 5.230.658.020 (lima miliar dua ratus tiga puluh -- juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ---- puluh) saham atau merupakan 99,9999962% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan -- sembilan sembilan enam dua persen) dari total --- seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat --- memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat. -----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka -- Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ---- Acara Kedelapan sebagaimana yang telah ----- disampaikan. -----

MATA ACARA KESEMBILAN:-----

Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Permen BUMN"). ----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Tuan AGUNG WIHARTO

untuk menyampaikan paparannya. -----

Oleh Tuan AGUNG WIHARTO disampaikan paparan -----  
sebagai berikut: -----

Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola -----  
perusahaan yang baik, Perseroan selaku Badan -----  
Usaha Milik Negara ("BUMN") akan mengukuhkan atau -----  
meratifikasi beberapa peraturan Menteri BUMN -----  
("Permen BUMN") yang berkaitan dengan jalannya -----  
kegiatan usaha Perseroan. -----

Peraturan yang akan diratifikasi adalah:-----

- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023  
tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung -----  
Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik -----  
Negara ("Permen BUMN 1/2023"); -----
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023  
tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan -----  
Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara -----  
("Permen BUMN 2/2023"); dan-----
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023  
tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan -----  
Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 3/2023"); -----

berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari,  
sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan -----  
(2) Permen BUMN 1/2023, Pasal 225 ayat (1) dan -----  
(2) Permen BUMN 2/2023, dan Pasal 163 ayat (1) -----  
dan (2) Permen BUMN 3/2023, yang mengatur bahwa -----  
Perseroan memberlakukan ketiga Permen BUMN -----  
tersebut secara langsung oleh Direksi atau -----  
melalui pengukuhan dalam Rapat Umum Pemegang -----

Saham. -----  
Selanjutnya oleh Direksi diusulkan kepada Rapat --  
sebagai berikut: -----

Menyetujui ratifikasi atau pengukuhan -----  
pemberlakuan ketiga Permen BUMN sebagai -----  
berikut:-----

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-----  
1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus Dan --  
Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan  
Badan Usaha Milik Negara; -----

2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-----  
2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola --  
Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan ----  
Usaha Milik Negara; -----

3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-----  
3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya  
Manusia Badan Usaha Milik Negara; -----

berikut perubahan-perubahannya di kemudian ----  
hari. -----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh  
Tuan AGUNG WIHARTO untuk Mata Acara Kesembilan --  
Rapat. Selanjutnya acara Rapat dikembalikan ----  
kepada Pimpinan Rapat. -----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada ---  
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan tersebut  
sebagaimana yang ditayangkan pada layar.-----

Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada ----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau --  
pendapat berkaitan dengan Mata Acara Kesembilan,

termasuk apabila terdapat pertanyaan yang -----  
disampaikan melalui eASY.KSEI. -----  
Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan ---  
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas --  
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --  
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ---  
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --  
oleh Notaris. -----  
Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya,  
Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan  
pertanyaan. -----  
Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris  
disampaikan bahwa tida ada pemegang saham yang --  
mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara ---  
fisik maupun melalui eASY.KSEI. -----  
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan  
maka sesi tanya jawab diakhiri. Sebagaimana -----  
usulan keputusan yang telah disampaikan -----  
sebelumnya, selanjutnya dipersilakan kepada saya,  
Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----  
Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh  
saya, Notaris dimohon untuk mengangkat tangan dan  
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi --  
pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara --  
elektronik dimohon untuk memberikan suaranya pada  
sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat ---  
sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau  
kuasanya tidak memberikan suaranya. -----  
Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa -----

hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -- yaitu sebanyak 967.024.364 (sembilan ratus --- enam puluh tujuh juta dua puluh empat ribu --- tiga ratus enam puluh empat) saham atau ----- sebesar 18,488% (delapan belas koma empat ---- delapan delapan persen) dari total seluruh --- saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----
2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu -- sebanyak 3.528.301 (tiga juta lima ratus dua - puluh delapan ribu tiga ratus satu) saham ---- atau sebesar 0,067% (nol koma nol enam tujuh - persen) dari total seluruh saham yang sah ---- yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK -- 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas yang ---- dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ---- 4.263.633.856 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) saham atau merupakan ---- 81,512% (delapan puluh satu koma lima satu dua -- persen) dari total seluruh saham yang sah yang -- hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan -- keputusan Mata Acara Kesembilan Rapat. -----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa

sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka ---  
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ----  
Acara Kesembilan sebagaimana yang telah -----  
disampaikan. -----

MATA ACARA KESEPULUH:-----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada pemegang  
saham Negara Republik Indonesia untuk -----  
menyampaikan usulannya. -----

Oleh kuasa pemegang saham Negara Republik -----  
Indonesia disampaikan amplop berisi surat usulan  
keputusan sehubungan dengan perubahan susunan ---  
pengurus Perseroan kepada Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibacakan isi ---  
surat yang disampaikan oleh pemegang saham Seri A  
Dwiwarna melalui Surat tanggal 14 (empat belas) -  
April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----  
SR-214/MBU/04/2023 Hal Usulan Perubahan Pengurus  
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yaitu antara --  
lain sebagai berikut: -----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI sebagai Komisaris ----  
Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku  
2021 (dua ribu dua puluh satu) terhitung ----  
sejak tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2023  
(dua ribu dua puluh tiga), dengan ucapan ----  
terima kasih atas sumbangan tenaga dan -----  
pikiran yang diberikan selama menjabat -----

- sebagai Komisaris Perseroan. -----
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama -----  
tersebut di bawah ini sebagai Pengurus -----  
Perseroan: -----
- a. Tuan AAS ASIKIN IDAT sebagai Komisaris ---  
Independen; -----
  - b. Tuan ADI MUNANDIR sebagai Direktur Supply  
Chain; -----
  - c. Tuan AULIA MULKI OEMAR sebagai Direktur --  
Bisnis dan Pemasaran; -----
- yang masing-masing diangkat berdasarkan -----  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), -----  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) juncto  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku  
2021 (dua ribu dua puluh satu), dan Keputusan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun --  
2021 (dua ribu dua puluh satu) juncto Rapat --  
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 --  
(dua ribu dua puluh satu) terhitung sejak ---  
ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih  
atas sumbangan tenaga dan pikiran yang -----  
diberikan selama menjabat sebagai Pengurus --  
Perseroan. -----
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota  
Direksi Perseroan sebagai berikut: -----  
Semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko  
menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen -----

Portofolio. -----

4. Mengalihkan penugasan anggota-anggota Direksi sebagai berikut: -----

a. Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN semula ----- sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio; -----

b. Tuan YOSVIANDRI semula sebagai Direktur Operasi menjadi Direktur Supply Chain; ---

yang diangkat masing-masing berdasarkan ----- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan ----- sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud. -----

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: -----

a. Tuan YUSTINUS PRASTOWO sebagai Komisaris;

b. Tuan SAOR SIAGIAN sebagai Komisaris Independen; -----

c. Nyonya RENI WULANDARI sebagai Direktur Operasi; -----

d. Tuan SUBHAN sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran; -----

dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum ---  
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-  
waktu. -----

6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, ----  
pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan,  
pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus -  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 -  
hingga angka 6 maka susunan keanggotaan ----  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi  
sebagai berikut: -----

Direksi : -----

1) Direktur Utama : DONNY ARSAL -----

2) Direktur Supply Chain: YOSVIANDRI -----

3) Direktur Sumber Daya -----

Manusia dan Umum : AGUNG WIHARTO-----

4) Direktur Bisnis dan -----

Pemasaran : SUBHAN -----

5) Direktur Keuangan dan -----

Manajemen Portofolio : ANDRIANO HOSNY ----

PANANGIAN -----

6) Direktur Operasi : RENI WULANDARI ----

Dewan Komisaris : -----

1) Komisaris Utama : RUDIANTARA -----

2) Komisaris : SONY SUBRATA -----

3) Komisaris Independen : NASARUDDIN UMAR ---

4) Komisaris : LYDIA SILVANNA ----

DJAMAN -----

5) Komisaris : ARIEF PRASETYO ADI

6) Komisaris : YUSTINUS PRASTOWO -

- 7) Komisaris Independen : SAOR SIAGIAN -----
7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris --  
yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka  
5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang  
dilarang oleh peraturan perundang-undangan --  
untuk dirangkap dengan jabatan anggota -----  
Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik  
Negara, maka yang bersangkutan harus -----  
mengundurkan diri atau diberhentikan dari ---  
jabatannya tersebut. -----
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada  
Direksi Perseroan untuk menyatakan yang -----  
diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris --  
serta menghadap Notaris atau pejabat yang ---  
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau ---  
perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila --  
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang ----  
untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan ---  
rapat. -----

Demikian usulan dari pemegang saham Negara -----  
Republik Indonesia. Selanjutnya oleh Pimpinan ---  
Rapat dipersilakan kepada Sekretaris Perusahaan --  
untuk membacakan Curriculum Vitae calon yang ----  
diusulkan oleh Pemegang Saham Negara Republik ---  
Indonesia. -----

Oleh Sekretaris Perusahaan dibacakan Curriculum --  
Vitae calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris --  
Perseroan sebagaimana yang ditayangkan pada layar  
presentasi. -----

Setelah dibacakannya Curriculum Vitae oleh -----  
Sekretaris Perusahaan, selanjutnya oleh Pimpinan  
Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui ---  
usulan keputusan tersebut sebagaimana yang -----  
ditayangkan pada layar. -----  
Oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada --  
pemegang saham apabila ada yang ingin mengajukan  
pertanyaan atau pendapat. Untuk pemegang saham --  
yang hadir, dipersilakan menuliskan pertanyaan --  
atau pendapat pada kertas yang telah disediakan,  
beserta nama dan jumlah saham yang dimiliki atau  
diwakili, dan kertas agar diserahkan kepada -----  
petugas untuk dibacakan oleh saya, Notaris. ----  
Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya,  
Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan  
pertanyaan. -----  
Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris  
disampaikan bahwa tida ada pemegang saham yang --  
mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara ---  
fisik maupun melalui eASY.KSEI. -----  
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan  
maka sesi tanya jawab diakhiri. Sebelum -----  
pengambilan keputusan terkait perubahan susunan --  
pengurus Perseroan, oleh Pimpinan Rapat diberikan  
kesempatan kepada pengurus yang diganti untuk ---  
menyampaikan tanggapan atau hal-hal yang ingin --  
disampaikan. -----  
Pertama, oleh Tuan AAS ASIKIN IDAT selaku -----  
Komisaris Independen disampaikan hal-hal antara --

lain sebagai berikut: -----  
Diucapkan terima kasih atas kesempatan yang -----  
diberikan sebagai Komisaris Perseroan. -----  
Disampaikan rasa syukur dan rasa bangga dapat ---  
bekerja sama selama 2 (dua) tahun dengan baik dan  
memenuhi amanah yang dipercayakan selama menjabat  
untuk membantu Perseroan untuk berkontribusi ----  
dalam industri infrastuktur di Indonesia. -----  
Pemberhentian sebagai anggota Dewan Komisaris ---  
tersebut dapat diterima dengan ikhlas dan terbuka  
semata-mata untuk kemajuan SIG yang sangat -----  
dibanggakan. Dihaturkan pula doa agar kedepannya  
SIG semakin maju dan bertumbuh. -----  
Kedua, oleh Tuan ADI MUNANDIR selaku Direktur ---  
Supply Chain disampaikan hal-hal antara lain ----  
sebagai berikut: -----  
Diucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang --  
saham atas kepercayaan yang telah diberikan -----  
selama 5 (lima) tahun berkontribusi dalam -----  
Perseroan dengan posisi yang sebelumnya sebagai -  
Direktur Marketing dan Supply Chain kemudian ----  
dilanjutkan dengan Direktur Supply Chain. -----  
Diucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ---  
Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh insan SIG --  
atas kerja sama yang sangat baik selama ini, atas  
semua pencapaian-pencapaian yang dilakukan dalam  
pembangunan fundamental baru bagi SIG kedepannya.  
Dihaturkan doa agar SIG dapat menjadi jauh lebih  
baik dan dapat merealisasikan visi yang ada -----

selama ini. Terakhir disampaikan permohonan maaf apabila selama bekerja sama dengan rekan-rekan -- ada yang tidak berkenan. Semoga SIG selalu terus membaik dan menjadi yang sesuai dengan yang ----- diharapkan dalam visi Perseroan kedepannya. ----- Ketiga, oleh Tuan AULIA MULKI OEMAR selaku ----- Direktur Bisnis dan Pemasaran disampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut: ----- Diucapkan terima kasih telah diberikan amanah --- selama 1 (satu) tahun ini. Disampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan amanah tidak ---- menghasilkan hasil yang optimal. Disampaikan ---- terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dan ----- kolega, baik di jajaran Direksi maupun Dewan ---- Komisaris serta insan SIG yang telah bekerja sama selama menjalankan jabatan di SIG----- Selanjutnya, sebagaimana usulan keputusan yang -- telah disampaikan sebelumnya, oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. ----- Sebagaimana yang telah disampaikan pada tata ---- tertib sebelumnya, untuk Mata Acara Kespuluh ini oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham untuk memberikan suara dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan sebelumnya dan menyerahkan -- kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dimohon untuk ----- memberikan suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain -----

apabila pemegang saham atau kuasanya tidak -----  
memberikan suaranya. -----

Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa ----  
hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham  
yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui  
eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --  
yaitu sebanyak 1.240.251.239 (satu miliar dua  
ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh --  
satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan) -----  
saham atau sebesar 23,711% (dua puluh tiga ---  
koma tujuh satu satu persen) dari total -----  
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----  
Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu --  
sebanyak 127.136.903 (seratus dua puluh tujuh  
juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ---  
ratus tiga) saham atau sebesar 2,431% (dua ---  
koma empat tiga satu persen) dari total -----  
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----  
Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK --  
15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ----  
suara yang sama dengan suara mayoritas yang -----  
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----  
Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----  
3.990.406.981 (tiga miliar sembilan ratus -----  
sembilan puluh juta empat ratus enam ribu -----  
sembilan ratus delapan puluh satu) saham termasuk

1 (satu) saham Seri A Dwiwarna atau merupakan ----  
76,289% (tujuh puluh enam koma dua delapan -----  
sembilan persen) dari total seluruh saham yang --  
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui  
usulan keputusan Mata Acara Kespuluh Rapat.-----  
Selajutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat --  
dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----  
Kespuluh sebagaimana yang telah disampaikan. ---  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa  
seluruh mata acara Rapat telah selesai -----  
dibicarakan dengan hasil keputusan sebagaimana --  
yang telah ditayangkan pada layar presentasi. ---  
Sebelum Rapat ditutup, oleh Pimpinan Rapat atas --  
nama Perseroan diucapkan terima kasih atas -----  
kehadiran para pemegang saham, profesi penunjang,  
serta rekan-rekan Dewan Komisaris dan Direksi. --  
Disampaikan pula selamat melanjutkan ibadah ----  
Ramadhan, serta selamat Idul Fitri bagi yang ----  
merayakan. Semoga amal ibada di bulan Ramadhan --  
diterima Allah SWT. Disampaikan pula terima kasih  
kepada hadirin yang senantiasa konsisten -----  
menggunakan masker. -----  
Akhirnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara resmi  
ditutup pada pukul 16.52 WIB (enam belas lewat --  
lima puluh dua menit Waktu Indonesia Barat). ----  
Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, --  
salinan cetakan data elektronik dari sistem -----  
eASY.KSEI, yaitu: -----

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

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

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

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

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

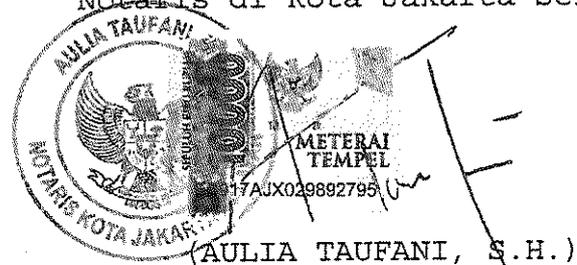
1. Nyonya PRAWITASARI, Sarjana Hukum, lahir di Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Departemen Pertanian, Jalan Palapa XI Nomor 32, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 005, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) 3175044808960001; -----

2. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum,  
lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) --  
Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ---  
puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat --  
tinggal di Jakarta, Jalan Masjid 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; --

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. --  
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----  
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta  
ini dipersiapkan. -----  
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.)