



RINGKASAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, pukul 14.40-16.52 WIB, bertempat di Assembly Hall B Menara Mandiri I (Plaza Bapindo) – Lt. 9. Jln. Jend. Sudirman No. 54-55, Jakarta

Rapat dipimpin oleh Bpk. Rudiantara selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 April 2023, dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudiantara
 Komisaris : Arief Prasetyo Adi
 Komisaris : Sony Subrata
 Komisaris : Lydia Silvanna Djaman
 Komisaris Independen : Nasaruddin Umar
 Komisaris Independen : Aas Asikin Idat

Direksi

Direktur Utama : Donny Aarsal
 Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Andriano Hosny Panangian
 Direktur Supply Chain : Adi Munandir
 Direktur SDM & Umum : Agung Wiharto
 Direktur Bisnis & Pemasaran : Aulia Mulki Oemar
 Direktur Operasi : Yosviandri

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.230.658.220 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 77,4735564% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 6.751.540.089 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka kecuali mata acara Perubahan Pengurus yang dilakukan secara tertutup, dan penghitungan dilaksanakan secara elektronik, termasuk suara yang diberikan melalui eASY.KSEI. Pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Aulia Taufani, S.H., dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta berita acara rapat No.14/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, penyajian kembali (<i>restatement</i>) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 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		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.225.775.837 saham (99,907%)	4.882.383 saham (0,093%)	7.385.145 saham (0,141%)
Keputusan	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (<i>a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network</i>) sesuai laporannya No. 00045/2.1265/AU.1/04/0565-1/1/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, 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 (<i>restatement</i>) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sehubungan dengan integrasi PT Semen Baturaja Tbk; 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.		
Mata Acara 2	Persetujuan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Pelaksanaan Program TJSL yang dijalankan selama tahun buku 2022		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.218.317.522 saham (99,764%)	4.955.439 saham (0,095%)	7.385.259 saham (0,141%)
Keputusan	1. Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Kompilasi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (<i>a member firm of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network</i>) sesuai laporannya No. NAR123 0006 PUMKSI AI tanggal 15 Maret 2023, 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan		

	Lingkungan Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.		
Mata Acara 3	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.172.856.017 saham (98,895%)	54.552.502 saham (1,043%)	3.249.701 saham (0,062%)
Keputusan	- Menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022 yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp2.364.836.000.000,- sebagai berikut: - Sebesar 70% atau Rp1.655.385.200.000,- ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51,203 % saham sebesar Rp847.606.883.956,-. - Sebesar 30% atau Rp709.450.800.000,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.		
Mata Acara 4	Penetapan tantiem Tahun Buku 2022, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2023		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.011.156.609 saham (95,804%)	166.928.395 saham (3,191%)	52.573.216 saham (1,005%)
Keputusan	- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023; dan - 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, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2023.		
Mata Acara 5	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.942.536.985 saham (94,492%)	284.864.534 saham (5,446%)	3.256.701 saham (0,062%)
Keputusan	- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (<i>a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network</i>) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023. - 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. - 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 Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (<i>a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network</i>) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023.		
Mata Acara 6	Perubahan anggaran dasar Perseroan		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.260.032.599 saham (81,443%)	967.024.264 saham (18,488%)	3.601.357 saham (0,069%)
Keputusan	- 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. - Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi menjadi sebagai berikut: <i>"Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf i.b ayat ini: di dalamnya adalah termasuk menyewakan dan/atau meminjamkan aset"</i> - Menyetujui perubahan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik menjadi sebagai berikut: <i>"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."</i> - 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; - 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		
Mata Acara 7	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	-	-	-
Keputusan	Untuk Mata Acara ketujuh bersifat laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Menerima laporan Direksi mengenai Realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia		
Mata Acara 8	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana 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.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.227.408.319 saham (99,9378682%)	200 saham (0,0000038%)	3.249.701 saham (0,0621280%)
Keputusan	Oleh karena laporan realisasi penggunaan dana PMHMETD I bersifat laporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara, dan dicatat bahwa Direksi Perseroan telah melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana PMHMETD I. Sehubungan dengan perubahan Rencana Penggunaan Dana PMHMETD I ("RPD"): 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 saham Seri B atau mewakili 75,51% 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: - Sekitar 80% dipergunakan untuk peningkatan ESG dan Circular Economy pada tahun 2023 hingga 2025 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, SMBR, 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. - Sekitar 20% 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 hingga tahun 2025 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, in-organik/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 dimaksud 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.		
Mata Acara 9	Ratifikasi peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("Permen BUMN")		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.260.105.555 saham (81,445%)	967.024.364 saham (18,488%)	3.528.301 saham (0,067%)
Keputusan	Menyetujui ratifikasi atau pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut "PERMEN BUMN", sebagai berikut: - PERMEN BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; - PERMEN BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan - PERMEN BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.		
Mata Acara 10	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	3.863.270.078 saham (73,858%)	1.240.251.239 saham (23,711%)	127.136.903 saham (2,431%)

Keputusan	- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Astera Primanto Bhakti sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 terhitung sejak tanggal 17 Februari 2023, dengan mengucapkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. - Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: - Sdr. Aas Asikin Idat sebagai Komisaris Independen; - Sdr. Adi Munandir sebagai Direktur <i>Supply Chain</i>; - Sdr. Aulia Mulki Oemar sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 <i>jo.</i> RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, dan Keputusan RUPS LB Tahun 2021 <i>jo.</i> RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. - Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut : Semula : Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Menjadi : Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio - Mengalihkan penugasan anggota-anggota Direksi sebagai berikut: - Sdr. Andriano Hosny Panangian semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio - Sdr. Yosviandri semula sebagai Direktur Operasi menjadi Direktur <i>Supply Chain</i>, yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan RUPS LB Tahun 2021, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana keputusan RUPS dimaksud. - Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: - Sdr. Yustinus Prastowo sebagai Komisaris; - Sdr. Saor Siagian sebagai Komisaris Independen; - Sdr. Reni Wulandari sebagai Direktur Operasi; - Sdr. 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 RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu - Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hingga angka 5 maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: <u>Direksi</u> - Direktur Utama : Donny Arsal - Direktur Supply Chain : Yosviandri - Direktur SDM & Umum : Agung Wiharto - Direktur Bisnis & Pemasaran : Subhan - Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio : Andriano Hosny Panangian - Direktur Operasi : Reni Wulandari <u>Dewan Komisaris</u> - Komisaris Utama : Rudiantara - Komisaris : Sony Subrata - Komisaris Independen : Nasaruddin Umar - Komisaris : Lydia Silvanna Djaman - Komisaris : Arief Prasetyo Adi - Komisaris : Yustinus Prastowo - Komisaris Independen : Saor Siagian - Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) 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. - Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini 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.
-----------	--

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Jadwal Pembagian Dividen:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	03 Mei 2023 05 Mei 2023
2	Awal periode perdagangan saham dengan hak dividen (ex) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	04 Mei 2023 08 Mei 2023
3	Daftar pemegang saham yang berhak dividen (recording date)	05 Mei 2023
4	Pembayaran dividen tunai	17 Mei 2023

2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 05 Mei 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 05 Mei 2022.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 17 Mei 2023. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
4. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP dan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian tempat membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tariff berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke situs Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%

Jakarta, 18 April 2023
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi



RESOLUTION SUMMARY

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

The Board of Directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (the "Company") hereby announces that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), on Monday, April 17th 2023, at 2.40 PM - 4.52 PM, at the Assembly Hall B Menara Mandiri I (Plaza Bapindo) – Lt. 9. Jln. Gen. Sudirman No. 54-55, Jakarta.

The Meeting was chaired by Mr. Rudiantara as the President Commissioner, who was appointed based on the decision of the Board of Commissioner's Joint Meeting on April 11th 2023, and was attended by all members of Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

Board of Commissioners		Board of Directors	
President Commissioner	: Rudiantara	President Director	: Donny Arsal
Commissioner	: Arief Prasetyo Adi	Director of Finance & Risk Management	: Andriano Hosny Panangian
Commissioner	: Sony Subrata	Director of Supply Chain	: Adi Munandir
Commissioner	: Lydia Silvanna Djaman	Director of HC & General Affair	: Agung Wiharto
Independent Commissioner	: Nasaruddin Umar	Director of Business and Marketing	: Aulia Mulki Oemar
Independent Commissioner	: Aas Asikin Idat	Director of Operation	: Yosviandri

The Shareholders and/or their proxies who attended the Meeting are recorded representing 5.230.658.220 shares including the Series A Dwiwarna share, constituting 77,4735564% of the total issued shares by the Company, in the amount of 6.751.540.089 shares.

Rules of Conduct

- Shareholders or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions in accordance with the discussed Subject of Meeting, prior to decision making.
- Decision making is conducted by open voting except for the agenda of change in management composition which is conducted by closed voting, and the counting is conducted electronically, including the votes cast through eASY.KSEI. Abstained shareholders (did not cast a vote) are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.
- The Company has appointed independent parties; Notary Aulia Taufani, S.H. and PT Datindo Entrycom to calculate and/or validate the votes.
- The resolutions of the Meeting have been stated in the summary No.14/IV/2023 April 17th 2023 made by Notary Aulia Taufani, S.H.

Meeting Resolution

Agenda 1	Approval of the Company's Annual Report for the Financial Year of 2022, including the Report of the Supervisory Board of Commissioners for the Financial Year of 2022, approval of the Company Financial Statement for the Financial Year of 2022, the restatement of the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year of 2021 in regards to the integration of PT Semen Baturaja Tbk as well as granting full release and discharge of all responsibilities to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision that has been carried out for the Financial Year of 2022		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	5.225.775.837 shares (99,907%)	4.882.383 shares (0,093%)	7.385.145 shares (0,141%)
Resolution	1. To approve the Company's Annual Report for Financial Year 2022, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for Financial Year 2022, and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year 2022 which had been audited by Public Accounting Firm Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network) according to the report No. 00045/2.1265/AU.1/04/0565-1/1/III/2023 dated March 10, 2023 with the opinion "reasonable in all material respects, the consolidated financial position of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk and its subsidiaries December 31st, 2022, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards"; 2. To ratify the restatement of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2021 in connection with the integration of PT Semen Baturaja Tbk; 3. To grant full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the Financial Year ending December 31st, 2022 as long as these actions are not criminal acts and are reflected in the books company report book.		
Agenda 2	Approval of the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program and Ratification of the Financial Statements of the MSE Funding Program for the Financial Year of 2022, as well as granting full release and discharge of all responsibilities (<i>acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision of the Social and Environmental Responsibility Program that has been carried out for the Financial Year of 2022		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	5.218.317.522 shares (99,764%)	4.955.439 shares (0,095%)	7.385.259 shares (0,141%)
Resolution	1. To approve the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program for the Financial Year 2022 and ratified the Financial Report of the Compilation of the Micro and Small Business Funding Program by Public Accounting Firm Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network) in accordance with report No. NAR123 0006 PUMKSI AI on March 15, 2023,		

	2. To grant release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Social and Environmental Responsibility Program for the Financial Year 2022, as long as the action is not a crime and is reflected in the report.		
Agenda 3	Determination of the utilization of the Company's net profit for the Financial Year of 2022		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	5.172.856.017 saham (98,895%)	54.552.502 shares (1,043%)	3.249.701 shares (0,062%)
Resolution	1. To set the allocation of Net Profit of the Attributable of Financial Year 2022 to Owners of the Company's Parent Entity in the amount of Rp2.364.836.000.000,- as follows: - 70% or Rp1.655.385.200.000,- shall be distributed as cash dividend. Shareholder's share of the Republic of Indonesia is 51,203 % or Rp847.606.883.956,-. - The remaining 30% or Rp709.450.800.000,- shall be located as other reserves. 2. To grant authority and power to Board of Directors of the Company with the right of substitution to determine the payment procedures and execution of the distribution of the cash dividends in accordance with prevailing regulation, including rounding up for payment of dividends per share.		
Agenda 4	Determination of <i>tantiem</i> for the Financial Year of 2022, salary for the Board of Directors, and honorarium for the Board of Commissioners, including other facilities and other benefits for 2023.		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	5.011.156.609 shares (95,804%)	166.928.395 shares (3,191%)	52.573.216 shares (1,005%)
Resolution	3. To authorize the Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of <i>tantiem</i> for Financial Year of 2022 and to determine honorarium, allowances, and facilities for members of the Board of Commissioners for the Year 2023. 4. To grant authority and power to the Board of Commissioners by obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine the amount of <i>tantiem</i> for the Financial Year of 2022 and to determine the remuneration, allowances, facilities, and other incentives for the Board of Directors for 2023.		
Agenda 5	Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements, including the Social and Environmental Responsibility Program Report for the Financial Year of 2023 and other periods in the Financial Year of 2023		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	4.942.536.985 shares (94,492%)	284.864.534 shares (5,446%)	3.256.701 shares (0,062%)
Resolution	4. To approve the appointment of the Public Accountant Firm Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Program for 2023 Financial Year. 5. Delegate the authority to Board of Commissioners to determine the honorarium, addition of the scope of work, and other requirements applied for such Public Accountant Office. 6. To grant authority and power to the Board of Commissioners, by obtaining prior written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine a substitute Public Accountant Office in the event the Public Accountant Firm of Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network), due to any reasons whatsoever, is unable to finish the audit for the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2023 and other period in the Financial Year 2023, also the Financial Report and Implementation of Micro and Small Business Funding Program for Financial Year 2023.		
Mata Acara 6	Amendment of the Company's Article of Association		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	4.260.032.599 shares (81,443%)	967.024.264 shares (18,488%)	3.601.357 shares (0,069%)
Resolution	1. To approve the amendment of the Company's purposes and objective and its business field in connection with the adjustment to the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2020, and therefore to amend the Article 3 of the Company's Article of Association. 2. To approve the amendment of Article 12 paragraph (7) letter A of the Company's Article of Association on Duties, Authority, and Responsibilities of Directors to become as follows: <i>"Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf i.b ayat ini: di dalamnya adalah termasuk menyewakan dan/atau meminjamkan aset"</i> 3. To approve the amendment of Article 18 paragraph (12) of the Company's Article of Association on Financial Year and Annual Report in connection with the adjustment to the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 on the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies to become as follows: <i>"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."</i> 4. To approve the restatement of the whole provisions under the Company's Article of Association in connection with the amendment as mentioned above on point 1,2 and 3; 5. To approve the grant of power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state a part or the whole of this resolution including to restate the whole provisions under the Company's Article of Association on the Deed of Notary (if needed) and applying approval, notification upon the amendment of the Company's Article of Association to the Ministry of Law and Human Rights and to take all necessary actions in connection with the aforesaid application, including to appear before the authorized officials, submit statements, prepare and sign the necessary documents, to appear before the relevant government institutions and agencies to take all the applications including to the authorized authorities as required under the provisions of the applicable Laws and Regulations in Republic of Indonesia, and to take and carry out any and all other		

	actions that are necessary or should be necessary or deemed necessary, including making improvements, in connection with the implementation of the resolutions of these shareholders, without any exceptions.		
Agenda 7	Accountability reporting on the realization of the use of proceeds (Rencana Penggunaan Dana/"RPD") from Semen Indonesia's Sustainable Bonds II of Sustainable Public Offering funds		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	-	-	-
Resolution	The seventh agenda is in the form of report, therefore no decision was made. To receive the Board of Directors' report on the realization of the use of proceeds from Semen Indonesia's Sustainable Bonds II of Sustainable Public Offering funds.		
Agenda 8	Accountability reporting on the funds realization from Semen Indonesia's Limited Public Offering through Capital Increases with Pre-Emptive Rights I ("PMHMETD I") and approval of changes to the PMHMETD I RPD		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	5.227.408.319 shares (99,9378682%)	200 shares (0,000038%)	3.249.701 shares (0,0621280%)
Resolution	Since the reporting on the realization of the use proceeds of PMHMETD I funds is in the form of report, no voting was taken, and it is noted that the Board of Directors of the Company has reported the realization of the use of proceeds of PMHMETD I funds. In connection with the amendment to the PMHMETD I's use of proceeds ("RPD"): 1. To approve the amendment to the PMHMETD I's RPD as follows: "All funds obtained from the PMHMETD I, after deducting the issuance costs, will be used for: - Consolidation of SMBR into the Company, which is carried out through the Company's shares participation in SMBR amounting to 7,499,999,999 Series B shares or representing 75.51% of the entire issued and fully paid capital in SMBR, as a result of the in-kind contribution of series B shares owned by the Republic of Indonesia; - In cash will be used as follows: - Approximately 80% is used for ESG and Circular Economy improvement in 2023 until 2025 which will be carried out by the Company and the Company's group through the following activities: - Addition of facilities to increase the utilization of alternative fuels and raw materials so as to support the achievement of sustainable development at the national level for the Company's group, namely PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, SMBR, and PT Solusi Bangun Indonesia Tbk; and - Addition of facilities to optimize the use of thermal energy to produce cement to reduce the cost of fossil fuels that will be used by the Company's groups, namely PT Semen Gresik and PT Semen Tonasa. - Approximately 20% is used for the development of the Company's business in logistics through PT Semen Indonesia Logistik ("SILOG") which will be used in the plan to increase cargo management capacity including in the form of storage facilities, ports, logistics fleets both land and sea in 2023 to 2025 so that SILOG becomes a multi-cargo and multi-modal company. This will also support the Company's goal in carrying out transportation cost efficiency and optimization of cement transportation routes so that it has the potential to improve the Company's work performance. Currently, the Company is still reviewing the best method to be used, namely through organic, in-organic/acquisition, establishment of joint ventures and/or others. If the development in the logistics sector through SILOG is not optimal, the use of proceeds will be diverted to increase the portion of the Company's group ESG improvement as stated above, namely through PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa and PT Solusi Bangun Indonesia Tbk" 2. To grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the resolutions of the Meeting related to the amendment of the RPD of Limited Public Offering through this PMHMETD I, including but not limited to making or requesting to make and sign all deeds in connection with the resolutions of the Meeting.		
Agenda 9	Ratification on Minister of State-Owned Enterprises Regulations ("MSOE Regulation")		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	4.260.105.555 shares (81,445%)	967.024.364 shares (18,488%)	3.528.301 shares (0,067%)
Resolution	To approve the ratification or confirmation of enactment on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation, hereinafter referred to as MSOE Regulation, as below: - MSOE Regulation No. PER-01/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; - MSOE Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and - MSOE Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises; Including all of its amendments.		
Agenda 10	Changes to the Management Composition of the Company		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	3.863.270.078 shares (73,858%)	1.240.251.239 shares (23,711%)	127.136.903 shares (2,431%)
Resolution	9. To confirm the dismissal of Mr. Astera Primanto Bhakti as the Company's Commissioner with honor, who was appointed based on the resolution of AGMS 2021 starting from February 17 th , 2023, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as the Company's Commissioner.		

	10. To dismiss with honor, the names below as the Company's Management: d. Mr. Aas Asikin Idat as the Independent Commissioner; e. Mr. Adi Munandir as the Director of Supply Chain; f. Mr. Aulia Mulki Oemar as the Director of Business and Marketing; each of which was appointed based on the resolutions of AGMS Financial Year 2020, AGMS Financial Year 2017, <i>jo.</i> AGMS Financial Year 2021, and EGMS 2021 <i>jo.</i> AGMS Financial Year 2021, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as the Company Management. 11. To change the nomenclature of the members of the Company's Board of Directors as follows: Before: Director of Finance and Risk Management After: Director of Finance and Portfolio Management 12. To assign the members of the Board of Directors as follow: c. Mr. Andriano Hosny Panangian as the Director of Finance and Risk Management become the Director of Finance and Portfolio Management d. Mr. Yosviandri as the Director of Operation become the Director of Supply Chain, who were appointed respectively based on the Decision of the AGMS Financial Year 2021 and EGMS 2021, with the terms of office continuing the remaining term of office as determined by the General Meeting of Shareholders. 13. Appointing the names mentioned below as the Company's Board of Management: e. Mr. Yustinus Prastowo as the Commissioner; f. Mr. Saor Siagian as the Independent Commissioner; g. Mrs. Reni Wulandari as the Director of Operation; h. Mr. Subhan as the Director of Business and Marketing; With a term of office following the provisions of the Company's Articles of Association and taking into account the laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time. 14. With the confirmation of dismissal, dismissal, change of nomenclature, and appointment of the Company Management as referred to in number 1 to number 5, the composition of the membership of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows: c. <u>Board of Directors</u> <table> <tr> <td>7) President Director</td><td>: Donny Aarsal</td></tr> <tr> <td>8) Director Supply Chain</td><td>: Yosviandri</td></tr> <tr> <td>9) Director of HC & General Affair</td><td>: Agung Wiharto</td></tr> <tr> <td>10) Director of Business & Marketing</td><td>: Subhan</td></tr> <tr> <td>11) Director of Finance and Portfolio Management</td><td>: Andriano Hosny Panangian</td></tr> <tr> <td>12) Director of Operation</td><td>: Reni Wulandari</td></tr> </table> d. <u>Board of Commissioners</u> <table> <tr> <td>8) President Commissioner</td><td>: Rudiantara</td></tr> <tr> <td>9) Commissioner</td><td>: Sony Subrata</td></tr> <tr> <td>10) Independent Commissioner</td><td>: Nasaruddin Umar</td></tr> <tr> <td>11) Commissioner</td><td>: Lydia Silvanna Djaman</td></tr> <tr> <td>12) Commissioner</td><td>: Arief Prasetyo Adi</td></tr> <tr> <td>13) Commissioner</td><td>: Yustinus Prastowo</td></tr> <tr> <td>14) Independent Commissioner</td><td>: Saor Siagian</td></tr> </table> 15. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners appointed, as referred to in point 5, who are still serving in other positions that are prohibited by laws and regulations to be concurrently held by members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprises, such person must resign or be dismissed from his/her position. 16. Granting a power of attorney with the rights of substitution to the Board of Directors of the Company to restate the resolutions of this GMS in a Notarial deed and to appear before a Notary or the authorized official, and to make necessary adjustments or rectifications if required by the competent authorities to implement the resolutions of the meeting.	7) President Director	: Donny Aarsal	8) Director Supply Chain	: Yosviandri	9) Director of HC & General Affair	: Agung Wiharto	10) Director of Business & Marketing	: Subhan	11) Director of Finance and Portfolio Management	: Andriano Hosny Panangian	12) Director of Operation	: Reni Wulandari	8) President Commissioner	: Rudiantara	9) Commissioner	: Sony Subrata	10) Independent Commissioner	: Nasaruddin Umar	11) Commissioner	: Lydia Silvanna Djaman	12) Commissioner	: Arief Prasetyo Adi	13) Commissioner	: Yustinus Prastowo	14) Independent Commissioner	: Saor Siagian
7) President Director	: Donny Aarsal																										
8) Director Supply Chain	: Yosviandri																										
9) Director of HC & General Affair	: Agung Wiharto																										
10) Director of Business & Marketing	: Subhan																										
11) Director of Finance and Portfolio Management	: Andriano Hosny Panangian																										
12) Director of Operation	: Reni Wulandari																										
8) President Commissioner	: Rudiantara																										
9) Commissioner	: Sony Subrata																										
10) Independent Commissioner	: Nasaruddin Umar																										
11) Commissioner	: Lydia Silvanna Djaman																										
12) Commissioner	: Arief Prasetyo Adi																										
13) Commissioner	: Yustinus Prastowo																										
14) Independent Commissioner	: Saor Siagian																										

Schedule and Procedures of Cash Dividend Payment:

1. Schedule of dividend payment:

No	Information	Date
1	Last date of the trading period of the Company's shares with dividend right (cum) - Regular and Negotiation Markets - Cash Market	May 03, 2023 May 05, 2023
2	First date of the trading period of the Company's shares without dividend rights (ex) - Regular and Negotiation Markets - Cash Market	May 04, 2023 May 08, 2023
3	The date registered Shareholder who entitled to receive cash dividend (Recording Date)	May 05, 2023
4	Payment date for cash dividend	May 17, 2023

- The cash dividend will be paid to the shareholders of the Company whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on May 05, 2023 and/or in the sub securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of the Indonesian Stock Exchange trading session on May 05, 2023
- Shareholders whose shares are deposited in KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and distributed to the shareholders' fund account at the Securities Companies or Custodian Banks in KSEI on May 17, 2023. Shareholders whose shares are not deposited in the collective deposit in KSEI, the cash dividend will be transferred directly to the shareholders account.

4. The cash dividend is subject to taxes as regulated under the prevailing Indonesian laws and regulations. The amount of tax will be borne by the relevant shareholder and the amount of cash dividend received by the shareholders will be in the amount after being deducted by the applicable taxes.
5. Cash dividend will be subject to tax in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax charged will be borne by the relevant shareholders of the Company and deducted from the amount of cash dividends of the relevant shareholders entitlement. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the resident corporate taxpayer ("Resident Corporate Taxpayer") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the Resident Corporate Taxpayer. Cash dividends received by shareholders of resident individual taxpayers ("Resident Individual Taxpayer") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For Resident Individual Taxpayer that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPH must be paid by the Resident Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
6. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the laws and regulations applicable taxation.
7. Foreign shareholders who are foreign Tax Payer, the tax reduction rate is subject to Tax Treaty under the Agreement on the Prevention of the Imposition of Dual Taxes ("P3B"), obligated to fulfill the requirements of the Regulation of Directorate General of Tax No. PER-25/PJ/2018 on Procedures for Implementation of Double Taxation Agreement on Avoidance and submit the receipt of DGT form which has been uploaded to the Indonesian Tax Service Office to KSEI or BAE in accordance with the provisions of KSEI regarding the deadline. Without the said documents, the cash dividend will be subject to 20% income tax.

Jakarta, 18th April 2023
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Board of Director