



**RINGKASAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025, pukul 14.30 – 15.00 WIB, bertempat di Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan

Rapat dipimpin oleh Bapak Sigit Widyawan selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen, yang ditunjuk berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor 082/SIG/DK/11.2025 perihal Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025 tanggal 18 November 2025, dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Independen : Sigit Widyawan  
Komisaris : Christina Aryani  
Komisaris : Lydia Silvanna Djaman  
Komisaris Independen : Agung Budi Mulyanto  
Komisaris Independen : Saor Siagian  
Komisaris Independen : Ratna Irsana  
Komisaris : Satya Bhakti Parikesit

**Direksi**

Direktur Utama : Indrieffouny Indra  
Wakil Direktur Utama : Andriano Hosny Panangian  
Direktur Sales dan Marketing : Dicky Saelan  
Direktur Pengembangan Bisnis dan Strategy : Dennis Pratistha  
Direktur Keuangan dan Risk Management : Sigit Prastowo  
Direktur Human Capital : Hadi Setiadi  
Direktur Operasi : Reni Wulandari

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.434.931.733 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 80,6903149% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 6.735.544.089 saham setelah dikurangi saham *treasury* termasuk 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna.

**Tata Tertib Rapat**

- Rapat diadakan secara elektronik dan fisik secara terbatas (*hybrid*) sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik .
- 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 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 suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- 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 dituangkan dalam akta berita acara rapat nomor 72 tanggal 22 Desember 2025 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

**Keputusan Rapat**

| Mata Acara 1      | Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar  |                           |                          |
|-------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Pertanyaan/Usulan | Terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan).   |                           |                          |
| Pemungutan Suara  | Setuju  | Tidak Setuju              | Abstain                  |
|                   | 5.050.147.926 saham (92,92%)  | 285.828.913 saham (5,26%) | 98.954.894 saham (1,82%) |
| Keputusan         | <ol style="list-style-type: none"><li>Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia;</li><li>Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas;</li><li>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</li></ol> |                           |                          |

|                   |  |                           |                          |
|-------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Mata Acara 2      | Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya.   |                           |                          |
| Pertanyaan/Usulan | Terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan).  |                           |                          |
| Pemungutan Suara  | Setuju   | Tidak Setuju              | Abstain                  |
|                   | 5.049.362.058 saham (92,91%)   | 286.614.781 saham (5,27%) | 98.954.894 saham (1,82%) |
| Keputusan         | Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya. |                           |                          |

Jakarta, 23 Desember 2025  
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk  
Direksi