

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor 15.

Pada hari ini, Jumat, tanggal empat November dua ribu dua puluh dua (4-11-2022), pukul 14.22 WIB - (empat belas lewat dua puluh dua 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 ----- PERUSHAAN (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, pada waktu itu 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 -----

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 sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --
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 database 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 -----

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

AHU-AH.01.03-0139111; -----
- 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;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -- dimuat dalam 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

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua --- ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0002716; -
- 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 Luar Biasa ----- 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 secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ----- Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan -----

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA sebagai -----
Penyedia e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI, -----
berdasarkan Surat Nomor KSEI-4012/DIR/0521 -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2021 (dua ribu --
dua puluh satu).-----
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 ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 9109092711740001, Warga Negara -----
Indonesia; -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12100
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- 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 ASTERA PRIMANTO BHAKTI, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) Januari
1968 (seribu sembilan ratus enam puluh ----
delapan), Pegawai Negeri Sipil, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Utara 1 B/29,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3175032001680005, Warga Negara -----
Indonesia; -----

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

5. 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.-----

6. 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.-----

7. 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.-----

8. Tuan DONNY ARSAL, lahir di Payakumbuh, pada -
tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1970 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan
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.----

9. 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.-----

10. 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.---

11. 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 -----

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

bertindak selaku Direktur Bisnis dan -----
Pemasaran Perseroan.-----

12. 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 -----
Indonesia;-----

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

13. 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.-----

14. Nyonya Insinyur 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 2 --
(dua) November 2022 (dua ribu dua puluh dua)--
Nomor SKU-137/MBU/11/2022, 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 3.025.405.999 (tiga miliar dua -
puluh lima juta empat ratus lima ribu -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) -----
saham Seri B dalam Perseroan.-----

15. Tuan WISNU MAHADI, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 7 (tujuh) Mei 1987 (seribu sembilan -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12100
Telp : 5204778 Fax : 5204780

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, untuk sementara -----
berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan kuasa elektronik dalam
sistem Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya
yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas
756.362.201 (tujuh ratus lima puluh enam juta
tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus ----
satu) saham Seri B dalam Perseroan yang -----
salinan cetakan daftar pemegang saham yang
memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan
pada minuta akta ini.-----

16. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang ..
berhak atas 310.455.700 (tiga ratus sepuluh ..
juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh -
ratus) saham Seri B dalam Perseroan, yang ---
nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya
sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para
Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta --
akta ini.-----

17. 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 558.690.103 (lima ratus lima puluh --
delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu -----
seratus 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 Acara Rapat dimulai oleh Pembawa Acara ---
Rapat diajak untuk mengikuti Safety Induction. --
Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu ----
kebangsaan Indonesia Raya. -----
Selanjutnya oleh Pembawa Acara disampaikan ucapan
selamat siang dan selamat datang dan dipanjatkan
puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah -----
memberikan kesehatan dan kelapangan, sehingga ---
dapat hadir untuk mengikuti jalannya Rapat. Agar

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12100
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Rapat dapat berjalan dengan lancar, oleh Pembawa Acara diajak berdoa sesuai dengan keyakinan ----- masing-masing. -----

Selanjutnya disampaikan Tata Tertib Rapat adalah sebagaimana yang telah disampaikan kepada ----- pemegang saham dan kuasa pemegang saham melalui ----- situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan ----- 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 abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas.

- Pemegang saham atau kuasanya yang

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

memberikan suara setuju diminta untuk tidak mengangkat tangan dan tidak menyerahkan kartu suara pada saat pemungutan suara.

- Khusus untuk mata acara 4, 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 (selanjutnya disebut "POJK"), Perseroan telah melaksanakan:

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada OJK tanggal 21 (dua puluh satu) September 2022 (dua ribu dua puluh dua);
2. Pengumuman Rapat tanggal 28 (dua puluh delapan) September 2022 (dua ribu dua puluh

- dua), yang dimuat dalam situs web Perseroan, -
Bursa Efek, dan KSEI; -----
3. Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Hak ---
Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") -----
tanggal 28 (dua puluh delapan) September 2022
(dua ribu dua puluh dua), yang dimuat dalam ---
situs web Perseroan dan Bursa Efek;-----
 4. Pemanggilan Rapat tanggal 13 (tiga belas) ----
Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang --
dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek,
dan KSEI; dan-----
 5. Tambahan Keterbukaan Informasi sehubungan ----
dengan HMETD tanggal 1 (satu) November 2022 --
(dua ribu dua puluh dua) sebagaimana telah ---
diralat tanggal 2 (dua) November 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua), yang dimuat dalam situs -
web Perseroan dan Bursa Efek. -----

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

Komisaris Utama	:	Tuan RUDIANTARA-----
Komisaris	:	Tuan ASTERA PRIMANTO --- BHAKTI -----
Komisaris	:	Tuan ARIEF PRASETYO ADI--
Komisaris	:	Nyonya LYDIA SILVANNA --- DJAMAN-----
Komisaris	:	Tuan SONY SUBRATA-----
Komisaris Independen	:	Tuan AAS ASIKIN IDAT----

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

Komisaris Independen : Tuan NASARUDDIN UMAR-----

Direktur Utama : Tuan DONNY ARSAL-----

Direktur Keuangan dan -----

Manajemen Risiko : Tuan ANDRIANO HOSNY -----

PANANGIAN -----

Direktur SDM dan Umum : Tuan AGUNG WIHARTO-----

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

Direktur Bisnis dan -----

Pemasaran : Tuan AULIA MULKI OEMAR--

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, selaku Konsultan Hukum Perseroan;-----

- PT DATINDO ENTRYCOM, selaku Biro Administrasi -

Efek; dan -----

- Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member

firm of Deloitte Asia Pacific Network and -----

Deloitte Network). -----

Selanjutnya acara Rapat oleh Pembawa Acara -----

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 disampaikan oleh Pembawa Acara, Rapat

akan 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. Berdasarkan surat tanggal 28 (dua ----
puluh delapan) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) Nomor 042/SIG/DK/RHS/10.2022 Perihal -----
Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Luar Biasa (RUPSLB) PT Semen Indonesia (Persero)
Tbk, Tuan RUDIANTARA sebagai Komisaris Utama ----
Perseroan ditunjuk untuk memimpin Rapat. -----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara ----
resmi dibuka pada pukul 14.22 WIB (empat belas --
lewat dua puluh dua menit Waktu Indonesia Barat).
Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa Rapat -----
diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip ----
kehati-hatian serta menerapkan protokol -----
kesehatan, 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 sebagai berikut: -

- 1) Kuorum untuk mata acara 1 dan 3 mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
- 2) Kuorum untuk mata acara 2 mensyaratkan ----- kehadiran paling sedikit 2/3 (dua per tiga) - bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
- 3) Kuorum untuk mata acara 4, 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 diterima - dari Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM, pemegang saham Perseroan yang hadir dan diwakili dalam Rapat ini seluruhnya berjumlah ----- 4.650.914.004 (empat miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus empat belas ribu empat) ----- saham, termasuk di dalamnya 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, atau 78,41% (tujuh puluh delapan koma - empat satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sebesar 5.931.520.000 (lima miliar - sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus -- dua puluh ribu) saham.-----

Dengan demikian, Rapat telah memenuhi kuorum ----
serta dapat mengeluarkan keputusan yang sah dan --
mengikat untuk seluruh mata acara Rapat. -----
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
sesuai dengan pernyataan saya, Notaris, kuorum --
kehadiran Rapat telah terpenuhi. Rapat dapat ----
diselenggarakan serta mengambil keputusan-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan -----
penjelasan tentang kondisi umum Perseroan sebagai
berikut: -----
PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk. atau SIG, yang
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 8 (delapan) -----
integrated cement plants, 26 (dua puluh enam) ---
packing plants, 6 (enam) grinding plants, dan 7 --
(tujuh) pelabuhan. Saat ini, SIG memiliki -----
kapasitas terpasang sekitar 52,6 (lima puluh dua
koma enam) juta ton per tahun. -----
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), kondisi
industri semen kompetitif dan penuh tantangan. --
Banyak dinamika yang terjadi, antara lain -----
pertumbuhan permintaan semen yang mengalami ----
kontraksi, kenaikan harga pasok energi yaitu batu

bara dan BBM, serta tingkat persaingan yang -----
sangat kompetitif. -----
Meskipun demikian, SIG tetap mampu mencatatkan --
pertumbuhan kinerja yang solid hingga kuartal ---
ketiga 2022 (dua ribu dua puluh dua). EBITDA ----
tercatat meningkat 0,6% (nol koma enam persen) --
dengan EBITDA margin tumbuh 0,1% (nol koma satu -
persen) dibandingkan tahun lalu. Laba bersih juga
meningkat kurang lebih 19% (sembilan belas -----
persen) atau sebesar Rp262 miliar (dua ratus enam
puluh dua miliar Rupiah) dengan peningkatan ----
margin laba bersih sebesar 1% (satu persen). ----
Pertumbuhan kinerja tersebut tidak lepas dari ---
upaya Perseroan yang terus berfokus pada strategi
pengelolaan pasar dan harga, konsisten dalam ----
meningkatkan operational excellence dan -----
optimalisasi, efisiensi biaya, terus berinovatif
dengan mengembangkan diversifikasi produk dan .
solusi bagi kebutuhan pelanggan.-----
SIG juga senantiasa berfokus pada peningkatan ---
kinerja sustainability, khususnya upaya -----
dekarbonisasi melalui penurunan rata-rata faktor
terak dan meningkatkan porsi substitusi energi --
batubara dengan menggunakan alternative fuel & --
alternative raw material dari limbah industri ----
maupun sampah perkotaan, pemanfaatan teknologi --
solar panel, serta pengembangan berbagai produk -
berkualitas dan lebih ramah lingkungan dengan ---
faktor terak yang lebih rendah. -----

Demikian penjelasan atas Kondisi Umum Perseroan --
yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
Mata Acara Rapat adalah sebagaimana yang -----
ditayangkan pada layar presentasi, yaitu: -----

1. Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak -----

Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") -----
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
("POJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang -----
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan ----
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ---
sebagaimana telah diubah oleh POJK Nomor -----
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK ---
Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----

2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar --

Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan HMETD.

3. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara Republik Indonesia. -----

4. 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.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diajak untuk ----
memulai pembahasan mata acara Rapat.-----

MATA ACARA PERTAMA RAPAT: -----

Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

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

Oleh Tuan DONNY ARSAL disampaikan pemaparan sebagai berikut:

Integrasi Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Sub-Klaster Semen antara PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk dan PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk merupakan suatu inisiatif dalam mendukung agenda Pemerintah untuk pembangunan Indonesia, serta pengembangan industri semen.

Melalui konsolidasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dalam memenuhi permintaan semen nasional dan global seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemic, serta mendukung kelancaran penyediaan dan distribusi pasokan semen yang memadai untuk pembangunan nasional melalui perkuatan posisi perusahaan BUMN

semen.-----

Untuk merealisasikan integrasi ini, Pemerintah --
Republik Indonesia berencana untuk melakukan ----
penambahan modal kepada Perseroan melalui Hak ----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dalam ----
 bentuk non tunai atau inbreng. -----

Atas hal tersebut, Perseroan berencana untuk ----
 menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.070.000.000 ----
 (satu miliar tujuh puluh juta) saham Seri B ----
 dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) --
 per lembar saham, atau mewakili sebanyak-----
 banyaknya 18,04% (delapan belas koma nol empat --
 persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh
 Perseroan. -----

Sesuai dengan ketentuan, dalam melakukan -----
 penambahan modal melalui HMETD, Perseroan sebagai
 perusahaan terbuka wajib memperoleh persetujuan --
 Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Selanjutnya oleh Tuan DONNY ARSAL diusulkan pada
 Rapat untuk menyetujui sebagai berikut: -----

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan
 Penawaran Umum Terbatas dengan cara -----
 menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
 ("HMETD") kepada para pemegang saham melalui
 penerbitan saham baru dengan jumlah sebanyak-
 banyaknya 1.070.000.000 (satu miliar tujuh --
 puluh juta) lembar saham Seri B dengan nilai
 nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per
 lembar saham, dalam jangka waktu yang wajar --

untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 --
(dua belas) bulan sejak tanggal Rapat, -----
berdasarkan POJK Nomor 32/POJK.04/2015 -----
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka --
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih --
Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah --
dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang ---
Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK -----
14/2019").-----

2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak -----
substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya,
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan ----
segala tindakan yang diperlukan sehubungan --
dengan Penambahan Modal dengan HMETD melalui
mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan ----
memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan
yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas --
untuk:-----

a. Menentukan kepastian jumlah saham yang ----
dikeluarkan dan harga pelaksanaan HMETD --
dengan persetujuan Dewan Komisaris;-----

b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan ----
dan/atau mengajukan dokumen yang -----
diperlukan, termasuk akta Notaris dan ----
Pernyataan Pendaftaran berikut -----
kelengkapan dokumennya kepada Otoritas ---
Jasa Keuangan;-----

c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham -
yang berhak atas HMETD;-----

- d. Menentukan jadwal penambahan modal dengan memberikan HMETD;-----
- e. Menentukan rasio pemegang saham yang -----berhak atas HMETD;-----
- f. Menentukan penggunaan dana hasil -----penambahan modal dengan memberikan HMETD;--
- g. Menitipkan saham Perseroan dalam -----penitipan kolektif PT Kustodian Sentral --Efek Indonesia;-----
- h. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli --Siaga, serta menetapkan dan -----menegosiasikan syarat dan ketentuan -----perjanjian antara Perseroan dengan -----Pembeli Siaga;-----
- i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang --telah dikeluarkan dan disetor penuh pada --PT Bursa Efek Indonesia;-----
- j. Menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan --dalam Rapat pada 1 (satu) atau lebih akta notaris. -----

Demikian paparan dan usulan untuk acara Rapat ---Pertama. Rapat dikembalikan kepada Pimpinan -----Rapat. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan -----sebagaimana yang telah disampaikan serta -----ditayangkan pada layar presentasi.-----

Kemudian dibuka kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat -----

berkaitan dengan Mata Acara Pertama, termasuk ----
apabila terdapat pertanyaan yang disampaikan ----
melalui eASY.KSEI.-----
Dipersilakan untuk mengangkat tangan, dengan ----
menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki -
atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan ----
secara singkat dan jelas. -----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi -
dari saya, Notaris apakah ada pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan. -----
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa terdapat ---
pertanyaan, namun pertanyaan yang disampaikan ---
berkenaan dengan sistem/teknis. Sehingga -----
disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau -
kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -
yang berhubungan dengan Mata Acara Pertama Rapat.
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. -----
Oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham
yang hadir secara fisik yang menyatakan 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. -----

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

1. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -- yaitu sebanyak 639.479.857 (enam ratus tiga -- puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh -- sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau sebesar 13,75% (tiga belas koma --- tujuh lima persen) dari total seluruh saham -- yang sah yang hadir dalam Rapat; -----
2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu - sebanyak 29.569.280 (dua puluh sembilan juta - lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh) saham atau sebesar 0,64% (nol - koma enam empat 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 ---- 4.011.434.147 (empat miliar sebelas juta empat -- ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh -- tujuh) saham atau merupakan 86,25% (delapan puluh enam koma dua lima persen) dari total seluruh --- saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ---

memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
Pertama Rapat.-----

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

MATA ACARA KEDUA RAPAT:-----

Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar -
Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan -----
HMETD.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ----
AGUNG WIHARTO selaku Direktur SDM dan Umum -----
Perseroan untuk menyampaikan paparannya. -----

Oleh Tuan AGUNG WIHARTO disampaikan bahwa -----
berkaitan dengan keputusan Mata Acara Pertama, --
akan terdapat peningkatan pada modal ditempatkan
dan modal disetor Perseroan yang tercantum di ---
Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar pada
saat proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ----
("HMETD") telah selesai dilaksanakan. -----

Dengan demikian, merujuk pada ketentuan bahwa ----
perubahan Anggaran Dasar perlu mendapatkan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, diusulkan
kepada Rapat untuk menyetujui sebagai berikut: --

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ---
ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan peningkatan modal ditempatkan dan ----
disetor Perseroan sehubungan dengan -----
pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

("HMETD"), yang akan dilaksanakan setelah ---
Penawaran Umum Terbatas dengan cara -----
menerbitkan HMETD selesai, sesuai dengan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan ---
Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah -
saham yang telah dikeluarkan sehubungan -----
dengan peningkatan modal ditempatkan dan ----
disetor setelah Penambahan Modal dengan Hak -
 Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai -----
dilaksanakan dalam Anggaran Dasar Perseroan.--
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ---
keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan ---
kepada instansi yang berwenang untuk -----
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda -----
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran -
Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu ---
yang dipandang perlu dan berguna untuk -----
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan
Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut ---
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.--

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh
Tuan AGUNG WIHARTO. Selanjutnya dikembalikan -----

kepada Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan ----- sebagaimana yang telah disampaikan serta ----- ditayangkan pada layar presentasi.-----

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

Dipersilakan untuk mengangkat tangan, dengan ---- menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki - atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan ---- secara singkat dan jelas. -----

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

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada . . pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang --- mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata ---- Acara Kedua Rapat. -----

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. -----

Oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham yang hadir secara fisik yang menyatakan 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.

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

1. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 727.352.396 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 15,64% (lima belas koma enam empat persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 29.569.280 (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh) saham atau sebesar 0,64% (nol koma enam empat 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

3.923.561.608 (tiga miliar sembilan ratus dua ---
puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu --
enam ratus delapan) saham atau merupakan 84,36% --
(delapan puluh empat koma tiga enam persen) dari
total seluruh saham yang dikeluarkan secara sah --
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan -----
keputusan Mata Acara Kedua Rapat.-----

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

MATA ACARA KETIGA RAPAT: -----

Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Republik Indonesia.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ----
ANDRIANO HOSNY PANANGIAN selaku Direktur Keuangan
dan Manajemen Risiko untuk menyampaikan -----
paparannya.-----

Oleh Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN disampaikan ---
bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan tata --
kelola perusahaan yang baik, Perseroan selaku ---
Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") diwajibkan ----
untuk mengukuhkan atau meratifikasi peraturan ---
Menteri BUMN yang berkaitan dengan jalannya -----
kegiatan usaha Perseroan. -----

Peraturan yang akan diratifikasi adalah Peraturan
Menteri BUMN ("Permen BUMN") Nomor -----
PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen ----
Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, berikut ---

perubahan-perubahannya di kemudian hari, -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Permen
BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 yang mewajibkan ----
Perseroan untuk memberlakukan Permen BUMN Nomor --
PER-5/MBU/09/2022 melalui pengukuhan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham. -----
Peraturan ini ditetapkan pada 1 (satu) September
2022 (dua ribu dua puluh dua), untuk mengatur ----
penerapan manajemen risiko BUMN secara efektif. --
Dengan peraturan ini, diharapkan dapat melindungi
nilai BUMN dan menciptakan nilai bagi BUMN. -----
Selanjutnya oleh Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN --
diusulkan pada Rapat untuk menyetujui sebagai ----
berikut:-----

Menyetujui ratifikasi atau pengukuhan -----
pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha ----
Milik Negara Republik Indonesia Nomor -----
PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen
Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, berikut
perubahan-perubahannya di kemudian hari.-----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh
Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN. Rapat dikembalikan
kepada Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya Oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan -----
sebagaimana yang telah disampaikan serta -----
ditayangkan pada layar presentasi. -----

Kemudian dibuka kesempatan kepada pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat -----

berkaitan dengan Mata Acara Ketiga, termasuk -----
apabila terdapat pertanyaan yang disampaikan -----
melalui eASY.KSEI.-----
Dipersilakan untuk mengangkat tangan, dengan -----
menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki --
atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan -----
secara singkat dan jelas. -----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi --
dari saya, Notaris apakah ada pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan. -----
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ---
mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata ----
Acara Ketiga Rapat. -----
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. -----
Oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham
yang hadir secara fisik yang menyatakan 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. -----

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

1. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 29.569.280 (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh) saham atau sebesar 0,64% (nol koma enam empat 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 4.650.914.004 (empat miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus empat belas ribu empat) saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang dikeluarkan secara sah 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 RAPAT: -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada pemegang saham Negara Republik Indonesia untuk menyampaikan -----
usulannya.-----
Sehubungan dengan Mata Acara Keempat Rapat, oleh Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA selaku Wakil ---
pemegang saham Negara Republik Indonesia -----
disampaikan bahwa Pemegang Seri A Dwiwarna belum dapat memberikan usulan untuk perubahan susunan -
pengurus Perseroan. -----
Selanjutnya oleh karena tidak terdapat usulan ---
perubahan susunan pengurus Perseroan dari -----
Pemegang Seri A Dwiwarna, maka oleh Pimpinan ----
Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, mengenai -
Mata Acara Keempat yang tidak terdapat usulan. --
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa oleh karena tidak terdapat usulan perubahan susunan pengurus
Perseroan dari Pemegang Seri A Dwiwarna, maka ---
untuk Mata Acara Keempat Rapat tidak dilakukan
pembahasan dan tidak dilakukan pengambilan -----
keputusan. -----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa seluruh mata acara Rapat telah selesai -----
dibicarakan dengan hasil keputusan sebagaimana --
yang telah disampaikan serta ditayangkan pada ---
layar presentasi sebelumnya. -----
Akhirnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara resmi ditutup pada pukul 15.01 WIB (lima belas lewat --
satu 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. 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; ---

2. 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, Kelurahan Tengah Nomor 45, Rukun ---
Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3175044808960001; ---

- 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,



