

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

Nomor 67.

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



Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh satu ---
Maret dua ribu dua puluh dua (31-3-2022), pukul --
14.21 WIB (empat belas lewat dua puluh satu menit
Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang
namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----
- Atas permintaan Direksi dari PERUSAHAAN -----
PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk. atau
disingkat PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk., ----
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut --
dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta dan -----
beralamat di South Quarter Tower A Lantai 19-20,
Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak, Jakarta
Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana -----
dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) --
Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh --
sembilan) Nomor 81, dibuat di hadapan JULIAAN ---
NIMROD SIREGAR GELAR MANGARADJA NAMORA, Sarjana --
Hukum, 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 database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas)

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

Nomor AHU-AH.01.03-0139111; -----
- 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 database 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 database 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 -----
database 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 database 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 database Sistem Administrasi ---

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

Badan Hukum 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 21 (dua puluh satu) -----
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 41,
yang penerimaan pemberitahuan perubahan datanya -
telah diterima dan dicatat di dalam database ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
3 (tiga) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
Nomor AHU-AH.01.03-0495081;-----
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----
- Berada di Function Hall Dome South Quarter ----
Lantai LG, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, -----
Cilandak, Jakarta Selatan;-----
- untuk membuat Berita Acara tentang segala -----
sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
tersebut (untuk selanjutnya akan disebut -----
"Rapat"), yang diadakan pada hari, tanggal, jam -
serta tempat seperti disebutkan pada bagian awal
akta ini. -----
- Bahwa Rapat diselenggarakan 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.-----
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. Nyonya Insinyur HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA, --
lahir di Medan, pada tanggal 7 (tujuh) Juni
1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), ---
Pegawai Negeri Sipil, 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 selaku Komisaris Perseroan.-----

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

3. Tuan SONNY 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.-----
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. 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.-----

6. Tuan NASARUDDIN UMAR, lahir di Ujung Bone, ---
pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1959 --
(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Ampera I Nomor 10, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174042306590005, Warga Negara Indonesia; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

7. Tuan 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

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

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3174092506560003, 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 DODDY SULASMONO DINIAWAN, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) --
Februari 1967 (seribu sembilan ratus enam ---
puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di --
Bandung, Jalan Degung Nomor 7, Rukun Tetangga
002/Rukun Warga 001, Kelurahan Turangga, ----
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3273132702670002, Warga --

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

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Keuangan dan -----
Manajemen Risiko Perseroan.-----

10. 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 Pemasaran dan -----
Supply Chain 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 ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

bertindak selaku Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha Perseroan.-----

12. 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.--
13. 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.-----
14. Nyonya DESTY ARLAINI, lahir di Palembang,-----
pada tanggal 4 (empat) Desember 1976 (seribu-

sembilan ratus tujuh puluh enam), Pelaksana---
Tugas Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan ---
Kehutanan Kementerian Badan Usaha Milik -----
Negara, bertempat tinggal di Kota Bogor, -----
Bukit Cimanggu City Blok Y I Nomor 12, Rukun
Tetangga 009/Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota ----
Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3271064412760005, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 -
(dua puluh delapan) Maret 2022 (dua ribu dua
puluh dua) Nomor SKU-45/MBU/03/2022, 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. Nyonya Insinyur ERDALINDA, lahir di Padang, -
pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) April---

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

1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Cikoko Barat I Nomor 14, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 003, Kelurahan Cikoko, -----
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174086904700004, --
Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31
(tiga puluh satu) Maret 2022 (dua ribu dua --
puluh dua) yang dibuat dibawah tangan dan ---
aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada ----
minuta akta ini, selaku kuasa dari Tuan -----
SONNY SULAKSANA, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 6 (enam) Oktober 1967 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Swasta, ---
bertempat tinggal di Bandung, Jalan Kosambi -
Nomor 17/34C, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga
012, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur
Bandung, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3273190610670004, Warga Negara -----
Indonesia, yang dalam hal ini diwakili -----
sebagai pemilik dari/yang berhak atas 63.800
(enam puluh tiga ribu delapan ratus) saham --
Seri B dalam Perseroan. -----
16. Tuan HARISH ZHAFAR, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 4 (empat) Januari 1997 (seribu-----

sembilan ratus sembilan puluh tujuh), -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang,
Pondok Surya F/6, Rukun Tetangga 003/Rukun --
Warga 011, Kelurahan Karang Tengah, -----
Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3671120401970004, --
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
641.690.548 (enam ratus empat puluh satu juta
enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus ---
empat puluh delapan) saham Seri B dalam ----
Perseroan yang salinan cetakan daftar -----
pemegang saham yang memberikan kuasa secara -
elektronik dilekatkan pada minuta akta ini;--

17. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 54.789.100 (lima puluh empat ----
juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu
seratus) 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.-----

18. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di Solo,--

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

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 593.733.572 (lima ratus sembilan
puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu
lima ratus tujuh puluh dua) saham Seri B dalam
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam
Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta
akta ini.

Sebelum rangkaian acara Rapat dimulai, oleh
Pembawa Acara Rapat diajak untuk mengikuti Safety
Induction. Kemudian dilanjutkan dengan
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan
ucapan selamat siang dan selamat datang dan
dipanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang
telah memberikan kesehatan dan kelapangan,

sehingga dapat hadir untuk mengikuti jalannya ----
Rapat. Agar Rapat dapat berjalan dengan lancar ---
oleh Pembawa Acara Rapat diajak berdoa sesuai ----
dengan keyakinan masing-masing. -----
Selanjutnya disampaikan bahwa Tata Tertib Rapat -
adalah sebagaimana yang telah disampaikan kepada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham melalui -
situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan ----
Rapat. 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 melalui tata cara sebagai ---
berikut:-----
 - Penanya diharuskan mengangkat tangan ---
terlebih dahulu untuk kemudian -----
diteruskan kepada Pimpinan Rapat. -----
Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memberi
kesempatan secara bergantian untuk -----
berbicara di mikrofon yang telah -----
disediakan.-----
 - Tanya Jawab pada setiap mata acara Rapat
akan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, -----

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

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

- Khusus untuk mata acara keenam, -----
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
15 (lima belas) Februari 2022 (dua ribu dua --
puluh dua).-----
2. Pengumuman Rapat, tanggal 22 (dua puluh dua) --
Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang -

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

dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek,
 dan KSEI. -----

3. Pemanggilan Rapat tanggal 9 (sembilan) Maret
 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan Ralat
 Pemanggilan tanggal 17 (tujuh belas) Maret
 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang dimuat
 dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan
 KSEI. -----

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

- Komisaris Utama : Tuan RUDIANTARA-----
- Komisaris : Nyonya HENDRIKA NORA ---
 OSLOI SINAGA-----
- Komisaris Independen : Tuan AAS ASIKIN IDAT-----
- Komisaris : Nyonya LYDIA SILVANNA ---
 DJAMAN -----
- Komisaris Independen : Tuan NASARUDDIN UMAR-----
- Komisaris : Tuan ASTERA PRIMANTO ---
 BHAKTI-----
- Komisaris : Tuan SONY SUBRATA-----
- Direktur Utama : Tuan DONNY ARSAL -----
- Direktur Keuangan -----
- dan Manajemen Risiko : Tuan DODDY SULASMONO ---
 DINIAWAN; -----
- Direktur Pemasaran dan -----
- Supply Chain : Tuan ADI MUNANDIR-----
- Direktur Sumber Daya -----
- Manusia dan Umum : Tuan AGUNG WIHARTO-----

Direktur Strategi -----

Bisnis dan -----

Pengembangan Usaha : 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;-----

- Tjajo & Partners selaku Konsultan Hukum;-----

- PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi ---
Efek; dan-----

- Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, --
Rintis & Rekan (a member firm of -----
PricewaterhouseCoopers). -----

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

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

Sebagaimana 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. Sebagaimana hasil penunjukan tanggal -

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

15 (lima belas) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua), Tuan RUDIANTARA sebagai Komisaris Utama Perseroan ditunjuk untuk memimpin Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara resmi dibuka pada pukul 14.21 WIB (empat belas lewat dua puluh satu 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 bahwa :

- 1) Kuorum untuk mata acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- 2) Kuorum untuk mata acara Keenam, mensyaratkan

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

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang saya, -----
Notaris terima dari Biro Administrasi Efek-----
PT DATINDO ENTRYCOM, pemegang saham Perseroan ---
yang hadir dan diwakili dalam Rapat seluruhnya --
berjumlah 4.315.683.020 (empat miliar tiga ratus
lima belas juta enam ratus delapan puluh tiga ---
ribu dua puluh) saham atau 72,758% (tujuh puluh --
dua koma tujuh lima delapan persen) dari jumlah -
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 oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
sesuai dengan pernyataan dari 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.-----
Oleh Pimpinan Rapat diajak melihat kilas balik---
industri semen selama 2 (dua) dekade, dari tahun

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

2002 (dua ribu dua) sampai tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Dari tahun 2002 (dua ribu dua) sampai tahun 2010 (dua ribu sepuluh), konsumsi semen tumbuh 51% (lima puluh satu persen). Hal ini didorong oleh tumbuhnya GDP per kapita sebanyak 3 (tiga) kali. Tahun 2010 (dua ribu sepuluh) sampai tahun 2015 (dua ribu lima belas), konsumsi juga tumbuh dari 40 juta ton (empat puluh juta ton) menjadi 62 juta ton (enam puluh dua juta ton) per tahun. Hal ini didorong oleh booming dari properti. Namun dari tahun 2015 (dua ribu lima belas) sampai tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan GDP per kapita yang relatif tidak tumbuh tinggi, pertumbuhan konsumsi semen di Indonesia relatif tetap dari 62 juta ton (enam puluh dua juta ton) menjadi 63 juta ton (enam puluh tiga juta ton). Tentu semua pemain terkena dampak ini. Semen Indonesia yang mempunyai infrastruktur 8 (delapan) integrated cement plants, 26 (dua puluh enam) packing plants dan 6 (enam) grinding plants juga turut terpengaruh. Secara industri, kapasitas 2021 (dua ribu dua puluh satu) mencapai 119 juta (seratus sembilan belas juta), meningkat dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang sebesar 115 juta (seratus lima belas juta). Namun utilisasinya 64,5% (enam puluh empat koma lima persen) tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang sebesar 62,4% (enam puluh

dua koma empat persen). -----

Data Asosiasi Semen Indonesia ("ASI") tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menunjukkan konsumsi --- domestik sekitar 65,2 juta ton (enam puluh lima -- koma dua juta ton), tumbuh 4,3% (empat koma tiga persen). Ekspor 11,5 juta ton (sebelas koma lima juta ton), tumbuh 6,9% (enam koma sembilan ----- persen). Secara total, penjualan semen domestik -- maupun internasional di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 76,7 juta ton (tujuh puluh -- enam koma tujuh juta ton) dan tumbuh 6,9% (enam -- koma sembilan persen) dibandingkan tahun ----- sebelumnya sebesar 71,8 juta ton (tujuh puluh --- satu koma delapan juta ton). -----

Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), volume ---- penjualan semen dan terak Perseroan mencapai 40,5 juta ton (empat puluh koma lima juta ton), yang -- mencerminkan pertumbuhan sebesar 1,6% (satu koma enam persen) dibanding tahun 2020 (dua ribu dua -- puluh), dimana penjualan domestik mencapai 32,15 juta ton (tiga puluh dua koma lima belas juta --- ton) atau relatif flat dibandingkan pencapaian -- tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar 32,13 --- juta ton (tiga puluh dua koma tiga belas juta --- ton). -----

Pencapaian tersebut mencerminkan pangsa pasar --- Perseroan di pasar semen domestik sebesar 49,3% -- (empat puluh sembilan koma tiga persen), lebih -- rendah dari tahun sebelumnya sebesar 51,4% (lima

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

puluh satu koma empat persen). Level kompetisi di pasar semen nasional yang sangat ketat ke ----- depannya menuntut Perseroan untuk lebih serius -- dalam meningkatkan kompetensi operasional untuk -- memenangkan persaingan pasar.-----

Di samping kompetisi pasar yang semakin ketat, -- industri semen juga menghadapi masalah kenaikan -- harga komoditas energi khususnya batubara beserta ketersediaan pasokannya. Perseroan berusaha untuk menjawab tantangan ini dengan melakukan terobosan melalui penggunaan batubara yang berkalori lebih rendah, menggunakan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan dalam proses produksi, dan mulai memperbaiki cara pengadaan batubara melalui ----- kontrak jangka panjang dengan Perusahaan Pemilik IUP secara langsung dengan prinsip Pareto ----- sekaligus menerapkan prinsip pricing yang lebih -- fair.-----

Dengan segala kondisi yang menantang tersebut, -- Pendapatan Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu -- dua puluh satu) turun sebesar -0,6% (minus nol -- koma enam persen) dibanding tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Kenaikan Beban Pokok Pendapatan yang utamanya dipicu oleh kenaikan biaya energi di ---- tengah keberhasilan menjaga biaya operasional --- menyebabkan EBITDA Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) turun -9,3% (minus sembilan koma tiga persen) secara year over year. Laba --- Bersih yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas

Induk Perseroan juga turun sebesar -27,6% (minus dua puluh tujuh koma enam persen) secara year over year yang antara lain disebabkan oleh pembatalan penurunan Corporate Tax Rate menjadi 20% (dua puluh persen) dari 22% (dua puluh dua persen), sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga tarif PPh Badan yang berlaku di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan seterusnya tetap 22% (dua puluh dua persen).

Dari sisi kondisi keuangan, Perseroan mampu menjaga likuiditas dan solvabilitas secara solid. Hal ini tercermin pada Current Ratio per 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang masih di atas 1,0x (satu kali), yaitu sebesar 1,1x (satu koma satu kali) dibandingkan 1,4x (satu koma empat kali) per 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) seiring dengan adanya kewajiban Obligasi yang akan jatuh tempo di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Sedangkan Gearing Ratio per 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) berada di bawah 1,0x (satu kali), yaitu sebesar 0,45x (nol koma empat lima kali), menurun dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar 0,7x (nol koma tujuh kali).

Dengan fundamental keuangan yang sehat, Perseroan lebih fokus pada penguatan posisi pasar domestik Indonesia yang memiliki profit margin yang lebih

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

baik dengan memastikan ketersediaan produk di ---
seluruh area di Indonesia melalui berbagai merek
yang dimilikinya, menjaga operational excellence
tanpa kompromi serta efisiensi produksi dan -----
supply chain agar Perseroan mampu bersaing di ---
setiap area atau segmen pasar yang berbeda. -----
Diperkirakan dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh
satu) yang mulai tumbuh sampai dengan tahun 2025
(dua ribu dua puluh lima), GDP per kapita juga --
akan tumbuh. Terdapat pula peluang lain dari ----
properti bisnis serta adanya pembangunan -----
infrastruktur akibat hilirisasi pertambangan. ---
Terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) smelter yang
akan dibangun sudah masuk ke dalam proyek -----
strategis nasional. Ini adalah peluang peluang --
yang akan ditangkap dan dieksekusi oleh -----
Perseroan. -----
Pada aspek lingkungan, Perseroan juga telah -----
melaksanakan aktivitas pengelolaan lingkungan, --
seperti penggunaan bahan bakar alternatif, -----
pemanfaatan limbah melalui pengoperasian Tempat -
Pengelolaan Sampah Terpadu Refused Derived Fuel,
penggunaan solar panel yang pilot proyeknya telah
dilakukan, serta upaya konservasi pada ekosistem
flora fauna dan sejarah budaya.-----
Pada aspek sosial, Perseroan mengimplementasikan
kebijakan keberpihakan pada talenta muda dan ----
wanita berdasarkan merit, serta menciptakan -----
kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ----

lahan pasca tambang, serta memberdayakan UKM -----
sebagai mitra untuk meningkatkan TKDN dalam -----
pengadaan, khususnya sparepart pengganti produk -
impor. -----

Pada aspek tata kelola, Perseroan telah memulai -
langkah awal dalam menjaga konsistensi untuk ----
penerapan tata kelola melalui pembentukan Komite
Sustainability. -----

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

Semoga Perseroan dapat melewati periode 5 (lima)
tahun yang kurang menggembirakan dan menyongsong
peluang besar 5 (lima) tahun kedepan. -----

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

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun -
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris Tahun Buku 2021 (dua ribu dua -----
puluh satu), dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua -----
puluh satu), 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 2021
(dua ribu dua puluh satu).-----

2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung -

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

Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021 -
(dua ribu dua puluh satu), sekaligus -----
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung -
jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris ----
atas tindakan pengurusan dan pengawasan -----
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021
(dua ribu dua puluh satu).-----

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ---
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).----
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2021 (dua ribu -
dua puluh satu), gaji untuk Direksi, dan ----
honorarium untuk Dewan Komisaris berikut ----
fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun -
2022 (dua ribu dua puluh dua).-----
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan --
termasuk audit Laporan Program Pendanaan ----
Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) dan periode lainnya
dalam Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua).-----

6. 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 Laporan Tahunan Perseroan Tahun --
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan -----
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun --
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), 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 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu).-----

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

Oleh Tuan DONNY ARSAL disampaikan laporan -----
pengurusan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu --
dua puluh satu) melalui video presentasi yang ---
pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----

SIG berhasil melalui tahun 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) yang penuh tantangan dengan -----
mencatatkan sejumlah kinerja fundamental yang ---
cukup baik. -----

Kondisi Industri Tahun 2021 (dua ribu dua puluh --
satu) -----

Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi-----
momentum pemulihan pasca pandemi Covid-19. -----

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

International Monetary Fund memproyeksikan -----
ekonomi global tumbuh 5,9% (lima koma sembilan ---
persen) dari -3,9% (minus tiga koma sembilan ----
persen) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----
Perbaikan ini membuat perekonomian nasional -----
memiliki momentum untuk melanjutkan tren -----
perbaikan. Pertumbuhan ini turut mendorong -----
pemulihan permintaan semen domestik.-----
Dari sisi suplai, terdapat peningkatan kapasitas -----
dengan adanya pemain baru. Di sisi lain, -----
pemulihan ekonomi global turut menimbulkan -----
lonjakan permintaan melampaui kapasitas suplai ---
yang diikuti dengan adanya peningkatan harga, ---
salah satunya adalah batu bara. -----
Dalam kondisi tersebut, SIG optimis tren -----
pertumbuhan permintaan semen akan terus berlanjut
mengingat konsumsi semen per kapita Indonesia ---
masih relatif rendah, serta anggaran belanja ----
Pemerintah di sektor infrastruktur yang masih ---
akan cukup besar.-----
Strategi & Kinerja-----
Dalam menghadapi kondisi yang penuh tantangan ---
sekaligus penuh peluang, Manajemen menjalankan --
berbagai inisiatif strategis, antara lain -----
mengoptimalkan keunggulan geografis fasilitas ---
produksi dan distribusi, memperkuat posisi SIG di
pasar, meningkatkan efisiensi beban pokok -----
pendapatan dan beban usaha, mengembangkan produk
inovasi baru dan solusi, serta menjalankan -----

kegiatan operasional ramah lingkungan, dan komunikasi proaktif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung tercapainya target Perusahaan.

Melalui inisiatif strategis yang dijalankan, pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) SIG mencatatkan volume penjualan sebesar 40,47 juta (empat puluh koma empat tujuh juta) ton, meningkat 1,6% (satu koma enam persen) dari tahun sebelumnya, serta menjaga pangsa pasarnya di kisaran 50% (lima puluh persen). SIG membukukan Pendapatan sebesar Rp34,96 triliun (tiga puluh empat koma sembilan enam triliun Rupiah). Beban Pokok Pendapatan berhasil dikelola di tengah melonjaknya harga batu bara, serta penurunan Beban Operasional sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) menjadi Rp5,98 triliun (lima koma sembilan delapan triliun Rupiah), dan penurunan Beban Keuangan sebesar 29,9% (dua puluh sembilan koma sembilan persen), sehingga Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk adalah sebesar Rp2,02 triliun (dua koma nol dua triliun Rupiah).

Selain kinerja keuangan, SIG juga berhasil mencatatkan beberapa kemajuan pada berbagai aspek, baik aspek Produksi, aspek Marketing dan Supply Chain, serta aspek Pengembangan Bisnis. Prospek Usaha

Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),

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

Pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga kondisi perekonomian terus membaik. Selain itu Pemerintah juga berupaya untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara domestik sehingga dapat memberikan sentimen positif terhadap harga batubara. Dengan adanya kondisi tersebut, Perseroan meyakini adanya potensi pertumbuhan permintaan semen nasional yang lebih tinggi dan tentunya dapat berdampak positif untuk SIG.

Tata Kelola Perusahaan & Komitmen Keberlanjutan

Melalui berbagai program yang telah direalisasikan, SIG juga berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG. Pada penilaian tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), SIG memperoleh peningkatan skor menjadi 95,25 (sembilan puluh lima koma dua lima) dengan predikat "Sangat Baik".

SIG juga terus meningkatkan komitmen terhadap pengelolaan aspek keberlanjutan dengan menetapkan Sustainability Road Map dan target hingga 2030 (dua ribu tiga puluh). SIG membentuk Komite Sustainability dalam rangka memantau serta memastikan pelaksanaan inisiatif dan pencapaian target dalam roadmap, yang mengacu pada 3 (tiga) pilar utama yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perubahan Komposisi Direksi-----

Pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2021 (dua --
ribu dua puluh satu), terdapat perubahan susunan
Direksi. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut -----
memberhentikan dengan hormat:-----

1. Tuan HENDI PRIO SANTOSO (Direktur Utama)-----
2. Tuan BENNY WENDRY (Direktur Produksi)-----
3. Tuan TRI ABDISATRIJO (Direktur Engineering & --
| Proyek)-----
4. Tuan FADJAR JUDISIAWAN (Direktur Strategi ----
| Bisnis & Pengembangan Usaha) dan-----
5. Nyonya TINA T. KEMALA INTAN (Direktur Sumber --
| Daya Manusia & Hukum)-----

Manajemen menyampaikan apresiasi tinggi atas ----
sumbangsih dan kontribusi yang telah diberikan --
kepada Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham -----
tersebut juga mengangkat Direksi baru:-----

1. Tuan DONNY ARSAL (Direktur Utama)-----
2. Tuan YOSVIANDRI (Direktur Operasi)-----
3. Tuan AULIA MULKI OEMAR (Direktur Strategi ----
| Bisnis & Pengembangan Usaha) dan-----
4. Tuan AGUNG WIHARTO (Direktur SDM & Umum)-----

Penutup-----

Mewakili Direksi Perseroan, diucapkan terima ----
kasih atas dukungan dari para pemegang saham, ---
Dewan Komisaris, pelanggan, mitra bisnis, media,
masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. ---
Terima kasih dan apresiasi juga disampaikan -----
kepada seluruh Insan SIG atas komitmen, kerja ---

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

keras, dan kontribusinya bagi SIG. -----
Melalui upaya dan kerja sama yang telah terjalin,
akan mendukung terwujudnya visi "Menjadi -----
Perusahaan Penyedia Solusi Bahan Bangunan -----
Terbesar di Regional", serta mewujudkan masa ----
depan yang lebih baik dan berkelanjutan.-----
Demikian laporan pengurusan Perseroan tahun 2021
(dua ribu dua puluh satu). Disampaikan oleh Tuan
DONNY ARSAL bahwa laporan Direksi melalui video -
presentasi tersebut telah terangkum dalam Laporan
Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu)
yang telah tersedia pada situs web Perseroan. ---
Selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada -----
Pimpinan Rapat.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----
kepada Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA, -----
mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan -----
laporan tugas pengawasan Perseroan Dewan -----
Komisaris tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).---
Oleh Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA -----
disampaikan bahwa pada tahun 2021 (dua ribu dua -
puluh satu) SIG meraih kinerja yang baik di -----
tengah kondisi yang semakin penuh tantangan. ----
Selanjutnya oleh Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI -----
SINAGA disampaikan pokok-pokok laporan pengawasan
pengelolaan Perseroan sebagai berikut:-----
Kondisi Industri Tahun 2021 (dua ribu dua puluh -
satu)-----
Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), kondisi ---

perekonomian global dan nasional masih -----
mencatatkan berlanjutnya proses recovery. Seiring
dengan kondisi ini, perekonomian Indonesia juga --
mengalami pemulihan, dengan mencatatkan -----
pertumbuhan sebesar 3,69% (tiga koma enam -----
sembilan persen). Dalam tren pemulihan ini, -----
permintaan semen domestik tahun 2021 (dua ribu --
dua puluh satu) mencatatkan peningkatan terbatas
sebesar 4,3% (empat koma tiga persen). Sementara,
over supply masih berlanjut, serta terdapat -----
kenaikan harga dan terganggunya pasokan -----
batubara.-----

Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi -----
menjalankan berbagai inisiatif strategis untuk --
mencapai tujuan yang diharapkan, antara lain ----
memperkuat posisi sebagai market leader di -----
industri, terus meningkatkan operational -----
excellence, memastikan ketersediaan pasokan -----
batubara dengan kualitas yang konsisten secara --
jangka panjang, serta terus berkomitmen pada ----
upaya perbaikan pengelolaan keberlanjutan -----
termasuk penurunan emisi karbon dalam rangka ----
mengelola risiko perubahan iklim.-----

Pandangan terhadap Kinerja Perseroan & Direksi---
Dewan Komisaris memandang bahwa SIG menunjukkan --
kinerja yang cukup baik. Namun, terdapat kendala
yang harus diatasi dalam mengoptimalkan -----
profitabilitas di tengah kondisi over supply dan
meningkatnya harga batubara.-----

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

SIG secara konsisten telah berinovasi dalam -----
mengembangkan produk downstream baru yang -----
bernilai jual lebih tinggi dan sesuai kebutuhan -
pelanggan. Upaya pengembangan digitalisasi juga -
dilakukan pada seluruh aspek operasional, dari --
proses produksi hingga pemasaran. -----
Dewan Komisaris terus mendorong terbentuknya ----
budaya inovasi di SIG. Dalam kondisi persaingan -
yang semakin meningkat, inovasi merupakan faktor
utama yang akan menentukan kesuksesan Perseroan.--
Atas segala pencapaian tersebut, Dewan Komisaris
memberikan apresiasi kepada Direksi beserta -----
seluruh jajarannya, yang telah melaksanakan -----
amanat Rapat Umum Pemegang Saham dan mengupayakan
tercapainya target-target Perseroan.-----
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris-----
Dewan Komisaris terus meningkatkan efektivitas --
dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan ----
Perseroan, yang tercermin dalam upaya perbaikan -
kualitas pemberian saran, rekomendasi, maupun ---
upaya untuk memfasilitasi peningkatan kinerja ---
Perseroan. Peningkatan kualitas pengawasan juga -
dilakukan melalui penguatan Organ Dewan -----
Komisaris. Dewan Komisaris berupaya meningkatkan
kualitas hubungan baik dengan Direksi, baik -----
melalui forum formal maupun informal dengan tetap
mengedepankan aspek governansi. -----
Melalui berbagai rapat dan juga pembahasan-----
intensif, baik internal maupun yang melibatkan --

Direksi, Dewan Komisaris memformulasikan berbagai rekomendasi strategis, antara lain meliputi: ----

1. Peningkatan kualitas operational excellence --
untuk meningkatkan earning quality;-----
2. Perbaikan strategi pemasaran untuk -----
meningkatkan perolehan top line dan merespon -
dinamika pasar;-----
3. Penyempurnaan sistem pengadaan batubara -----
sehingga diperoleh jaminan security of -----
supply, consistency of quality, dan economic -
of scale;-----
4. Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau
TKDN untuk mendorong program substitusi -----
impor, efisiensi biaya produksi, dan -----
mendukung upaya pemberdayaan sektor UKM;-----
5. Penyempurnaan strategi program keberpihakan --
pada talenta muda dan wanita dalam suksesi ---
kepemimpinan; serta-----
6. Peningkatan pengelolaan aspek lingkungan.-----

Prospek Usaha-----

Mempertimbangkan berbagai kondisi terkini, Dewan Komisaris memandang bahwa terdapat ruang bagi ---
Perseroan untuk meningkatkan kinerja operasional
maupun keuangan di masa mendatang. -----

Dalam mengoptimalkan peluang dan potensi -----
tersebut, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk
terus memperkuat posisi SIG di industri, -----
meningkatkan operational excellence, terus -----
mengembangkan produk downstream dan solusi -----

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

inovatif, serta senantiasa memperhatikan tata ---
kelola perusahaan yang baik dan fokus pada -----
pengelolaan aspek keberlanjutan dalam menjalankan
operasinya.-----

Tata Kelola Perusahaan & Komitmen Keberlanjutan--
Dewan Komisaris meyakini bahwa peningkatan -----
kualitas implementasi GCG harus senantiasa -----
menjadi perhatian bagi Perseroan. Penerapan GCG --
di lingkungan SIG terus menunjukkan peningkatan --
yang baik, seperti pengelolaan Whistleblowing ----
System yang bekerja sama dengan pihak ketiga ----
untuk memperkuat independensi. Selain itu, -----
peningkatan pengelolaan aspek keberlanjutan SIG --
juga terus dilakukan, termasuk penyusunan -----
Sustainability Roadmap. Realisasi program dalam --
roadmap tersebut diharapkan akan dapat memberi --
dampak positif bagi pemangku kepentingan serta --
keberlanjutan Perseroan.-----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris-----
Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris. Rapat
Umum Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat
Tuan MOCHAMAD CHOLIQ dan mengangkat Tuan AAS ----
ASIKIN IDAT sebagai Komisaris Independen. Atas ---
nama SIG, diucapkan terima kasih dan apresiasi --
tinggi kepada Tuan MOCHAMAD CHOLIQ atas dedikasi
dan kerja keras yang telah diberikan selama -----
menjabat. -----

Penutup-----

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada --
Direksi beserta seluruh karyawan yang telah -----
berkontribusi dalam mengelola kegiatan usaha ----
Perseroan. Apresiasi juga disampaikan kepada ----
seluruh pemangku kepentingan, atas dukungan dan --
kepercayaan yang telah diberikan. Melalui kerja -
sama yang baik antar pemangku kepentingan, SIG --
dapat terus tumbuh dan berkontribusi positif ----
dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
Indonesia.-----

Demikian laporan pengawasan Perseroan tahun 2021
(dua ribu dua puluh satu) yang disampaikan oleh --
Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA mewakili Dewan
Komisaris Perseroan.-----

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

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu) termasuk Laporan ---
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta -----
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk -
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a ----
member firm of PricewaterhouseCoopers) sesuai
laporannya Nomor 00234/2.1025/AU.1/04/0222-----
3/1/II/2022 tanggal 25 (dua puluh lima) -----
Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan

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

pendapat "wajar dalam semua hal yang -----
material, posisi keuangan konsolidasian PT ---
Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas ---
anaknyanya tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2021 (dua ribu dua puluh satu), serta kinerja
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk -
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, ---
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di ---
Indonesia", serta memberikan pelunasan dan ---
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----
(volledig acquit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan --
pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir ---
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ---
2021 (dua ribu dua puluh satu) sepanjang ----
tindakan tersebut bukan merupakan tindakan ---
pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan -
Perseroan.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan --
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
atau pendapat berkaitan dengan mata acara pertama
Rapat, termasuk apabila terdapat pertanyaan yang
disampaikan melalui eASY.KSEI.-----
Dipersilakan 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. Ternyata terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasanya yang ingin ----- menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan. ----- Pertama, pertanyaan dan/atau tanggapan dari ----- Nyonya Insinyur ERDALINDA sebagai kuasa dari Tuan SONNY SULAKSANA yang dalam hal ini diwakili ----- sebagai pemilik dari/yang berhak atas 63.800 ----- (enam puluh tiga ribu delapan ratus) saham Seri B dalam Perseroan. Oleh Nyonya Insinyur ERDALINDA - pada intinya disampaikan bahwa menghargai kinerja Direksi di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) - yang telah berusaha keras untuk menghasilkan ----- laba, serta telah banyak efisiensi pengurangan -- pengurangan yang dilakukan. Akan tetapi di ----- pendapatan justru menurun. Di tahun 2020 (dua ---- ribu dua puluh) pendapatan sudah turun 12,87% --- (dua belas koma delapan tujuh persen), namun ---- kenapa di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -- masih tetap turun. Oleh Nyonya Insinyur ERDALINDA juga disampaikan perbandingan dengan perusahaan - lain yang penjualannya meningkat 5% (lima ----- persen), sedangkan Perseroan hanya meningkat 1,6% (satu koma enam persen), sementara penjualan ---- domestik meningkat 5,9% (lima koma sembilan ----- persen). Selanjutnya disampaikan bahwa ekspor ---- Perseroan meningkat 7,7% (tujuh koma tujuh ----- persen), sedangkan perusahaan lain dapat ----- meningkat 11,6% (sebelas koma enam persen). -----

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

Direksi Perseroan yang lama dianggap memiliki ---
strategi yang telah baik untuk mengakuisisi -----
HOLCIM. Namun jika penjualan tidak bisa -----
ditingkatkan, maka produksi akan menumpuk. Di ---
semester ke-2 (ke dua) tahun 2021 (dua ribu dua -
puluh satu) harga batubara sudah mulai naik dan -
di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tantangan
akan lebih berat. Oleh karena itu diperlukan ----
Direktur Pemasaran yang mempunyai loyalitas -----
tinggi terhadap Perseroan. Dari sejak pandemi ---
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan ---
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ekonomi ---
naik 3,6% (tiga koma enam persen), namun -----
pendapatan Perseroan justru menurun. -----
Selanjutnya Oleh Nyonya Insinyur ERDALINDA -----
disampaikan harapan untuk Perseroan agar dapat --
meningkatkan laba sehingga saham Perseroan juga -
dapat meningkat, untuk itu kinerja tahun 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua) bisa lebih baik. -----
Atas tanggapan tersebut, oleh Pimpinan Rapat ----
dipersilakan kepada Tuan DONNY ARSAL selaku -----
Direktur Utama untuk menanggapi. -----
Oleh Tuan DONNY ARSAL disampaikan bahwa Direksi -
telah melakukan upaya terbaik untuk bisa -----
meningkatkan kinerja di tengah persaingan yang --
cukup ketat di tahun 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu). Ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi
di lapangan yang perlu distrategikan ulang, ----
Direksi akan menyusun kembali semua strategi di -

tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan -----
perubahan peta persaingan dan juga cost push ----
terutama karena harga batubara yang naik. Namun -
Direksi telah berusaha yang terbaik untuk -----
memenuhi kinerja atau pencapaian di tahun 2021 --
(dua ribu dua puluh satu).-----
Selanjutnya oleh Tuan DONNY ARSAL diberikan -----
kesempatan kepada Tuan ADI MUNANDI selaku -----
Direktur Pemasaran untuk memberikan penjelasan --
terkait dengan pasar. -----
Oleh Tuan ADI MUNANDIR disampaikan bahwa di tahun
2021 (dua ribu dua puluh satu) Direksi telah ----
berusaha untuk melakukan respon terhadap dinamika
pasar yang dihadapi. Namun 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) memang merupakan tahun dengan -----
berbagai macam tantangan. Pertama, dengan adanya
peningkatan kapasitas terpasang baru dengan -----
adanya pemain pemain baru yang terpasang dan ----
terbangun di home market Perseroan, terutama di -
daerah Jawa Timur. Dengan adanya pemain baru ini,
capacity share Perseroan sudah turun dari 43% ---
(empat puluh tiga persen) menjadi 42% (empat ----
puluh dua persen). Kedua, situasi mengenai over -
capacity juga menjadi lebih besar di tahun 2021 -
(dua ribu dua puluh satu), lebih dari 50 juta ton
(lima puluh juta ton) setahun. Sehingga ini yang
membuat tingkat persaingan menjadi sangat tinggi.
Pertumbuhan demand yang sampai dengan 4,3% (empat
koma tiga persen) berdasarkan data ASI, namun ---

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

data ini dengan beberapa catatan, ada beberapa data yang masing menggunakan 2019 (dua ribu sembilan belas), sehingga data sebenarnya adalah sekitar 3,9% (tiga koma sembilan persen) untuk data pasar. Dalam merespon kondisi tersebut, Perseroan telah berusaha untuk meminimalisasi dampak dari masuknya pemain pemain baru dengan strategi yang diambil adalah lower price strategy. Karena fokus mereka adalah melakukan akuisisi market share. Perseroan melakukan strategi yang berbeda dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, dimana Perseroan melakukan strategi multibrand. Sebelumnya Perseroan hanya menggunakan single brand, sehingga apabila terdapat pemain baru atau terdapat swing harga dari kompetitor, maka Perseroan hanya merespon untuk 1 (satu) brand saja. Namun tahun lalu Perseroan menerapkan strategi multibrand mulai dari kuartal pertama, sehingga Perseroan dapat merespon terhadap kompetisi di setiap layer dan tidak perlu melakukan penurunan harga secara meluas, melainkan hanya untuk level persaingan itu saja dan untuk wilayah wilayah itu saja. Pada kuartal ke-1 (kesatu), Perseroan memang masih mengalami tantangan karena yang digunakan adalah pola operasional baru, sehingga Perseroan melakukan beberapa penyesuaian. Di kuartal ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) sudah menunjukkan efektivitasnya. Ini adalah bentuk inovasi dari

Perseroan untuk melakukan respon terhadap -----
kompetisi yang sudah mencapai 15 (lima belas) ----
pemain lebih dengan cara multibrand. Kompetitor -
lain dengan kondisi yang berbeda di home -----
marketnya pada saat dichallenge, dapat kehilangan
sampai dengan 10% (sepuluh persen) market share -
di wilayahnya karena gagal untuk merespon dengan
multibrand, namun Alhamdulillah Perseroan di home
market dapat melakukan respon dengan cara -----
demikian. Perseroan melakukan perbaikan dan -----
optimalisasi atas seluruh aset, baik aset berupa
merk maupun aset berupa fasilitas produksi dan --
distribusi. -----

Namun di kuartal ke-4 (keempat) tahun 2021 (dua -
ribu dua puluh satu), terjadi kenaikan harga ----
batubara yang sangat signifikan. Perseroan -----
berusaha merespon kenaikan harga batubara -----
tersebut dengan melakukan penyesuaian harga. ----
Inilah yang terjadi di pasar. Perseroan -----
menghadapi situasi dimana respon tidak sesuai ---
dengan yang diharapkan dan Perseroan mengalami --
kehilangan market share. Akan tetapi secara -----
total, sepanjang tahun Perseroan dapat melakukan
recovery pertumbuhan diatas pasar, mulai dari ---
kuartal ke-2 (kedua) dan kuartal ke-3 (ketiga) --
sampai dengan akhir tahun, sehingga Perseroan ---
bisa mengembalikan ke posisi yang lebih baik. Di
kuartal ke-4 (keempat), Perseroan sudah melakukan
kenaikan harga di bulan Desember sampai dengan --

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

5,6% (lima koma enam persen) dibandingkan dengan akhir dari kuartal ke-3 (ketiga). Ini adalah ----- posisi strategis dari Perseroan yang lebih baik ----- daripada kompetitor, karena Perseroan akan ----- memulai tahun 2022 dengan posisi harga yang lebih baik. Ini yang telah dilakukan Perseroan untuk ----- merespon situasi yang terjadi. -----

Kemudian dengan perubahan landscape dari ----- persaingan tersebut, Perseroan juga melakukan ----- upaya untuk melihat peluang sumber ----- pendapatan baru dari segmen pasar baru. Terdapat inovasi inovasi produk yang dilakukan, seperti ----- pengembangan produk perumahan yang dikembangkan ----- Perseroan untuk membangun 1 (satu) rumah dalam 1 (satu) hari. Ini adalah upaya yang dilakukan ----- Perseroan untuk bisa keluar dari red ocean yang ----- ada di industri semen, dimana semen sudah ----- mengarah kepada komoditisasi dan persaingan usaha berdasarkan harga, Perseroan mencoba melakukan ----- peningkatan peningkatan nilai tambah sehingga ----- Perseroan dapat keluar dari persaingan yang hanya berbasis harga. Perseroan juga melakukan ----- pengembangan digital channel yang saat ini ----- dimiliki, dengan menggunakan official store untuk melakukan digitalisasi ke seluruh segmen yang ----- ada. -----

Secara domestik, Perseroan berupaya untuk ----- mempertahankan dominasi di pasar, dengan ----- berdasarkan dinamika yang ada atas penambahan -----

kapasitas dinamika kenaikan harga batubara untuk membangun fundamental fundamental pasar baru ---- kedepannya sehingga ada harapan untuk keluar dari red ocean. Ini membutuhkan waktu, dan Perseroan -- telah melakukan upaya terbaik untuk membangun --- fundamental kompetisi yang berbeda dibandingkan -- dengan tahun tahun sebelumnya. -----

Sedangkan untuk ekspor, Perseroan berupaya untuk melakukan seleksi secara lebih hati hati mengenai pasar ekspor yang bisa dilayani. Berdasarkan ---- kondisi di akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh -- satu) terjadi dinamika kenaikan harga batubara -- yang berdampak kepada ketersediaan batubara itu -- sendiri. Oleh karena itu Perseroan melakukan ---- prioritisasi terhadap penjualan di domestik ----- terlebih dahulu, sehingga Perseroan melakukan --- seleksi secara ketat terhadap penjualan ekspor -- untuk memastikan Perseroan memenuhi seluruh ----- kebutuhan pasar dengan profitabilitas yang ----- terbaik. -----

Direksi melakukan seluruh kegiatan penjualan, --- pemasaran dan operasional secara terintegrasi --- dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari ----- kegiatan produksi, supply chain, sampai dengan --- kegiatan penjualan dan pelayanan pada pelanggan. Di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ----- Perseroan dapat mempertahankan penjualan yang --- tidak terlalu jauh dari tahun lalu. Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan akan melakukan

perbaikan-perbaikan sehingga dapat -----
mengoptimalkan pendapatan dan pencapaian di ---
tahun depan. -----

Selanjutnya oleh Tuan ADI MUNANDIR selaku -----
Direktur Pemasaran dan Supply Chain disampaikan,
selama diberikan amanah akan selalu berusaha ----
melakukan yang terbaik untuk perusahaan, dengan -
tingkat loyalitas terbaik yang dapat diberikan, -
dan dipastikan tidak ada konflik kepentingan yang
dilakukan secara pribadi maupun untuk kebutuhan -
perusahaan. -----

Demikian tanggapan yang disampaikan oleh Tuan ADI
MUNANDIR. -----

Selanjutnya Kedua, terdapat tanggapan 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. ---

Tanggapan tersebut disampaikan melalui surat dari
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II atas --
nama Menteri Badan Usaha Milik Negara, tertanggal
30 (tiga puluh) Maret 2022 (dua ribu dua puluh --
dua) Nomor S-64/MBU/Wk2/03/2022, Hal Tanggapan --
atas Laporan Capaian Kinerja Tahun Buku 2021 (dua
ribu dua puluh satu) PT Semen Indonesia (Persero)
Tbk. -----

Oleh Nyonya DESTY ARLAINI selaku kuasa dari -----
"PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA" dibacakan isi ---

surat tersebut yang antara lain sebagai berikut:
Disampaikan apresiasi kepada segenap jajaran -----
Dewan Komisaris, Direksi, dan Insan SIG atas -----
capaian kinerja Perseroan pada Tahun Buku 2021 --
(dua ribu dua puluh satu), sebagaimana yang telah
disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. --
Kinerja tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
tersebut terutama dipengaruhi oleh tekanan -----
persaingan usaha dan kenaikan biaya energi, namun
perusahaan mampu mengantisipasi dengan langkah --
strategis untuk menjaga kinerja perusahaan tetap
positif. Capaian kinerja tersebut hendaknya lebih
ditingkatkan lagi pada periode berikutnya -----
sehingga dapat lebih meningkatkan nilai -----
Perusahaan dalam berkontribusi kepada -----
shareholders. -----
Selanjutnya terdapat hal-hal yang perlu -----
mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dan Direksi
SIG untuk perbaikan kinerja di masa mendatang ---
sebagai berikut: -----

- a. Melakukan peningkatan dan/atau mempertahankan-
market share dengan mengoptimalkan potensi ---
kebutuhan pasar domestik Indonesia (antara ---
lain dengan masih berlanjutnya pembangunan ---
infrastruktur dan IKN) dibarengi dengan -----
strategi pemasaran yang tepat. -----
- b. Melanjutkan inisiatif cost leadership melalui-
perbaikan proses bisnis untuk mengantisipasi -
dinamika eksternal yang mempengaruhi bisnis --

semen, antara lain adanya tren kenaikan harga batubara. -----

- c. Menjaga kesehatan arus kas dengan -----
mengoptimalkan penerimaan cash in/out flow ---
dari aktivitas operasi dengan memperhatikan --
kemampuan keuangan perusahaan dan skala -----
prioritas serta menjaga inventory turnover ---
pada level yang optimal dan meningkatkan -----
kolektabilitas piutang usaha. -----
- d. Meningkatkan inovasi pengembangan produk-----
produk turunan semen melalui program research
and development baik antar BUMN dalam klaster
semen maupun dengan lembaga/perguruan tinggi.
- e. Mengantisipasi pemberlakuan kebijakan -----
penerapan pajak karbon dengan meningkatkan ---
operasional melalui industri 4.0 dan -----
menerapkan konsep ekonomi hijau serta -----
melakukan sinergi dengan BUMN lain untuk -----
mendorong ekonomi sirkuler dalam pengendalian
emisi karbon yang dihasilkan pada proses -----
produksi yang didukung pemanfaatan -----
teknologinya. -----
- f. Melaksanakan strategi investasi secara -----
selektif disertai mitigasi risiko yang ketat -
dan dengan tetap memperhatikan dinamika -----
eksternal yang mempengaruhi industri/bisnis --
semen agar seluruh investasi dapat memberikan
imbal hasil yang optimal bagi perusahaan. ----
- g. Melakukan pengelolaan komunikasi yang efektif-

kepada pasar/investor dan aktif menyiarkan ---
berita positif tentang kinerja maupun -----
aktivitas perusahaan untuk menjaga dan -----
meningkatkan reputasi korporasi. -----

h. Melanjutkan review rencana restrukturisasi ---
anak perusahaan agar semakin berkinerja baik -
dan mandiri serta dapat berkontribusi dan ----
selaras dalam mendukung bisnis maupun kinerja
keuangan induk perusahaan. -----

i. Meningkatkan penggunaan TKDN dan pengurangan--
impor. -----

j. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara -----
tuntas hasil temuan, catatan dan -----
saran/rekomendasi dari auditor internal dan --
auditor eksternal, dengan mengoptimalkan -----
fungsi dan tugas SPI dalam melakukan evaluasi
terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen -
risiko, pengendalian intern dan tata kelola --
perusahaan. -----

Atas tanggapan tersebut, oleh Pimpinan Rapat ----
diucapkan terima kasih. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan -----
kembali kepada saya, Notaris, apakah masih ada --
pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan. Setelah melakukan pengecekan pada ---
sistem eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan
bahwa tidak ada lagi pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara ---
fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

Oleh karena tidak ada lagi 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. -----

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 abstain yaitu -
sebanyak 23.521.808 (dua puluh tiga juta lima
ratus dua puluh satu ribu delapan ratus -----
delapan) saham atau sebesar 0,545% (nol koma -
lima empat lima persen) dari total seluruh ---
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 456.967.029 (empat ratus lima -
puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ----
tujuh ribu dua puluh sembilan) saham atau ----
sebesar 10,589% (sepuluh koma lima delapan --
sembilan persen) dari total seluruh saham ----
yang sah yang hadir dalam Rapat.-----
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
3.835.194.183 (tiga miliar delapan ratus tiga

puluh lima juta seratus sembilan puluh empat --
ribu seratus delapan puluh tiga) saham atau --
sebesar 88,866% (delapan puluh delapan koma --
delapan enam enam 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 ----
3.858.715.991 (tiga miliar delapan ratus lima ---
puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu --
sembilan ratus sembilan puluh satu) saham atau --
merupakan 89,411% (delapan puluh sembilan koma --
empat satu satu persen) dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan -----
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama --
Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --
Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ----
pertama sebagaimana yang telah disampaikan.-----

MATA ACARA KEDUA RAPAT:-----

Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung --
Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021 --
(dua ribu dua puluh satu), sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan ----
pengurusan dan pengawasan Program Tanggung ---

Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah -----
dijalankan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu ---
dua puluh satu).-----

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

Oleh Tuan DONNY ARSAL disampaikan Laporan Program
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun 2021 --
melalui video presentasi yang pada pokoknya -----
menjelaskan sebagai berikut:-----

Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) SIG mampu ---
mempertahankan kinerja dengan tetap menjaga -----
komitmennya dalam pembangunan sosial, ekonomi, --
lingkungan, hukum, dan tata kelola secara -----
berkelanjutan, melalui pengelolaan Program -----
Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan ("TJSL").-----
TJSL diarahkan untuk mendukung sustainable -----
development. Fokus pada pembangunan untuk -----
kebutuhan saat ini dan mempertimbangkan kebutuhan
di masa mendatang, melalui pendekatan Creating --
Shared Value, yaitu menciptakan nilai bersama ---
dengan mengatasi tantangan sosial sebagai bagian
dari strategi inti, untuk mencapai keunggulan ---
kompetitif. -----

SIG berupaya untuk terus memberikan yang terbaik
bagi Indonesia. Komitmen ini diwujudkan dalam ---
empat pilar berkelanjutan, yaitu Pertumbuhan ----
Ekonomi Berkelanjutan, Iklim dan Energi, Ekonomi
Sirkuler, serta Masyarakat dan Komunitas.-----

SIG selalu hadir dalam memberikan dampak nyata --
pada masyarakat melalui berbagai aktivitas dan --
pelaksanaan program BUMN untuk Indonesia. Tahun --
2021 (dua ribu dua puluh satu), SIG telah -----
menyalurkan dana untuk Program TJSL sebesar -----
Rp101,16 miliar (seratus satu koma satu enam ----
miliar Rupiah), yang terdiri dari program -----
keberlanjutan untuk Pilar Pembangunan Sosial ----
Rp54,34 miliar (lima puluh empat koma tiga empat
miliar Rupiah); Pilar Pembangunan Ekonomi Rp31,74
miliar (tiga puluh satu koma tujuh empat miliar -
Rupiah); Pilar Pembangunan Lingkungan Rp31,73 ---
miliar (tiga puluh satu koma tujuh tiga miliar --
Rupiah); serta Pilar Pembangunan Hukum & Tata ---
Kelola Rp1,36 miliar (satu koma tiga enam miliar
Rupiah), termasuk di dalamnya Program Pendanaan -
Usaha Mikro dan Kecil.-----
Dana tersebut disalurkan melalui berbagai -----
program, antara lain pendidikan, kesehatan, -----
pembangunan sarana prasarana, peningkatan -----
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, serta -
dukungan dalam penggunaan bahan baku dan sumber -
energi ramah lingkungan. Selain itu, dana TJSL --
juga disalurkan untuk peningkatan fasilitas rumah
sakit, bantuan untuk tenaga medis dan masyarakat
yang terdampak Covid-19, serta dukungan dalam ---
Program Pemulihan Ekonomi Nasional.-----
Dampak positif Program TSJL dapat dilihat melalui
beberapa aspek. Saat ini SIG memiliki 39.578 ----

(tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan) mitra binaan dengan multiplier effect -- dalam penyerapan jumlah tenaga kerja sebanyak --- 79.156 (tujuh puluh sembilan ribu seratus lima -- puluh enam) orang, serta omzet mencapai Rp2 ----- triliun (dua triliun Rupiah). Di samping itu, --- penerima manfaat Program TJSL ini tercatat ----- disalurkan kepada sekitar 7 (tujuh) juta jiwa di seluruh Indonesia. -----

Dalam mendorong efektivitas pelaksanaan Program - TJSL, SIG secara konsisten melakukan monitoring - serta pengukuran kinerja menggunakan parameter -- Indeks Kepuasan Masyarakat, Social License Index, dan Social Return on Investment. Sehingga ----- diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada - seluruh pemangku kepentingan. -----

Dukungan masyarakat sebagai salah satu pemangku - kepentingan menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekosistem bisnis yang berjalan. SIG berkomitmen - penuh dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan - pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat tercipta hubungan yang baik dan harmonis serta membawa --- manfaat bagi semua. -----

Demikian laporan pelaksanaan Program TJSL tahun - 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

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

Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung ---

Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021 ----
(dua ribu dua puluh satu) dan mengesahkan -----
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan (a member firm of -----
PricewaterhouseCoopers) sesuai laporannya -----
Nomor 00215/2.1025/AU.2/11/0222-3/1/II/2022 ----
tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua), serta memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
(volledig acquit et de charge) kepada Direksi -
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ---
pengurusan dan pengawasan Program Tanggung ----
Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan -
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan ----
tercermin di dalam laporan tersebut.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat 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 mengangkat tangan, dengan -----
menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki -
atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan ----
secara singkat dan jelas.-----

Kemudian dimohon konfirmasi dari saya, Notaris --
apakah ada pemegang saham yang mengajukan -----

pertanyaan. -----

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

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, 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. -----

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 abstain yaitu sebanyak 5.388.100 (lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus) saham atau sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 24.722.978 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham atau sebesar 0,573% (nol koma lima tujuh tiga persen) dari

total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.285.571.942 (empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu --- ribu sembilan ratus empat puluh dua) saham --- atau sebesar 99,302% (sembilan puluh sembilan koma tiga nol dua persen) dari total seluruh --- saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

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

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ---- 4.290.960.042 (empat miliar dua ratus sembilan -- puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu empat - puluh dua) saham atau merupakan 99,427% (sembilan puluh sembilan koma empat dua tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam --- Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka -- Rapat dapat menyetujui usulan keputusan mata ---- acara kedua sebagaimana yang telah disampaikan.---

MATA ACARA KETIGA RAPAT:-----

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan --- Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur

Keuangan, Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN untuk ---
menyampaikan paparannya.-----
Oleh Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN disampaikan --
paparan sebagai berikut: -----
Perseroan senantiasa berfokus pada pertumbuhan --
untuk terus menjadi lebih baik. Dalam industri --
dengan tingkat kompetisi yang semakin meningkat,
Perseroan terus berupaya menjaga kinerja, baik --
operasional maupun keuangan, melalui inisiatif --
transformasi biaya, integrasi fungsi-fungsi -----
strategis, pengembangan produk dan layanan yang --
berdaya saing, dengan senantiasa memperhatikan --
pemangku kepentingan Perseroan.-----
Sejalan dengan pertumbuhan Perseroan serta dengan
memperhatikan kondisi ekonomi tahun 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) yang sangat dipengaruhi oleh
pandemi Covid-19, Perseroan perlu meningkatkan --
pengelolaan arus kas untuk dapat memastikan -----
operasi Perseroan dapat terus berjalan dengan ---
baik. Kovenan keuangan tetap terjaga dan -----
memberikan nilai tambah bagi pemangku -----
kepentingan.-----
Perseroan berkomitmen dalam mengoptimalkan nilai
bagi para pemegang saham melalui pembagian -----
dividen tanpa mengabaikan kondisi keuangan -----
Perseroan. Nilai dividen diusulkan dengan -----
mempertimbangkan antara lain: laba bersih yang --
didapat, kewajiban pengalokasian dana cadangan --
sesuai ketentuan, serta kondisi keuangan -----

Perseroan. Selain itu, dividen atas laba tahun --
buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) akan -----
dibagikan dengan mempertimbangkan pengeluaran ---
belanja modal dan pelunasan hutang jangka panjang
yang jatuh tempo di tahun 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua).-----

Belanja modal Perseroan direncanakan untuk -----
menjaga kelangsungan, menunjang, dan meningkatkan
operasional, peningkatan pemanfaatan bahan baku -
dan bahan bakar alternatif, serta pengembangan --
bisnis Perseroan.-----

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, -----
Perseroan mengusulkan penetapan penggunaan Laba -
Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua --
puluh satu) sebagai berikut:-----

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi ---

Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku ---
2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar -----
Rp2.021.190.000.000,00 (dua triliun dua puluh
satu miliar seratus sembilan puluh juta -----
Rupiah) sebagai berikut:-----

- Sebesar 50,66% (lima puluh koma enam enam -
persen) atau Rp1.024.000.000.000,00 (satu -
triliun dua puluh empat miliar Rupiah) ----
ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga
dividen bagian Negara Republik Indonesia --
atas kepemilikan 51,01% (lima puluh satu --
koma nol satu persen) saham sebesar -----
Rp522.342.000.000,00 (lima ratus dua puluh

dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta
Rupiah);-----

- Sebesar 49,34% (empat puluh sembilan koma
tiga empat persen) atau -----
Rp997.190.000.000,00 (sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh miliar seratus -----
sembilan puluh juta Rupiah) ditetapkan ----
sebagai cadangan lainnya.-----

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

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh
Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN. -----

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

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi ---
Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku ---
2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar -----
Rp2.021.190.000.000,00 (dua triliun dua puluh
satu miliar seratus sembilan puluh juta -----
Rupiah) sebagai berikut:-----
 - Sebesar 50,66% (lima puluh koma enam enam -
persen) atau Rp1.024.000.000.000,00 (satu -
triliun dua puluh empat miliar Rupiah) ----

ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia -- atas kepemilikan 51,01% (lima puluh satu -- koma nol satu persen) saham sebesar ----- Rp522.342.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah);-----

- Sebesar 49,34% (empat puluh sembilan koma - tiga empat persen) atau ----- Rp997.190.000.000,00 (sembilan ratus ----- sembilan puluh tujuh miliar seratus ----- sembilan puluh juta Rupiah) ditetapkan ---- sebagai cadangan lainnya.-----

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

Kemudian oleh Pimpinan Rapat 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 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. -----

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

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
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. -----

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 abstain yaitu --
sebanyak 5.387.100 (lima juta tiga ratus ----
delapan puluh tujuh ribu seratus) saham atau --
sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima -----
persen) dari total seluruh saham yang sah ----
yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 5.804.468 (lima juta delapan --
ratus empat ribu empat ratus enam puluh -----

delapan) saham atau sebesar 0,134% (nol koma -
satu tiga empat persen) dari total seluruh ---
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
4.304.491.452 (empat miliar tiga ratus empat -
juta empat ratus sembilan puluh satu ribu ----
empat ratus lima puluh dua) saham atau -----
sebesar 99,741% (sembilan puluh sembilan koma
tujuh empat satu persen) dari total seluruh --
saham yang sah yang hadir dalam Rapat -----

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

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----
4.309.878.552 (empat miliar tiga ratus sembilan -
juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima
ratus lima puluh dua) saham atau merupakan -----
99,866% (sembilan puluh sembilan koma delapan ----
enam enam persen) dari total seluruh saham yang -
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan mata ----
acara ketiga sebagaimana yang telah disampaikan.--

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:-----

Penetapan tantiem Tahun Buku 2021 (dua ribu --
dua puluh satu), gaji untuk Direksi, dan -----

honorarium untuk Dewan Komisaris berikut -----
fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

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

Oleh Tuan NASARUDDIN UMAR disampaikan paparan ---
sebagai berikut: -----

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ---
tinjauan yang menjadi dasar pertimbangan dalam --
menyusun usulan tentang besaran tantiem Tahun ---
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), beserta gaji
bagi Direksi dan honorarium untuk Dewan -----
Komisaris, berikut tunjangan, fasilitas dan -----
benefit lainnya untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu --
dua puluh dua), serta mengacu pada peraturan ----
Kementerian BUMN yang terkait dengan Remunerasi --
Direksi dan Dewan Komisaris, yakni Peraturan ----
Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang ---
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan ----
Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik --
Negara. -----

Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan ----
Pemegang Saham Seri A, mengusulkan besaran -----
tantiem Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu), serta besaran gaji Direksi dan honorarium
Dewan Komisaris, serta tunjangan, fasilitas dan --
benefit lainnya untuk Tahun 2022 (dua ribu dua --
puluh dua), dengan mempertimbangkan hal-hal -----

sebagai berikut:-----

- Apresiasi atas kinerja tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang dalam situasi pandemi Covid-19 mampu berkinerja lebih baik; dan-----
- Pemberian Kompensasi harus kompetitif marked to market sesuai dengan hasil benchmark yang dilakukan oleh Konsultan independen.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dewan Komisaris mengusulkan sebagai berikut:-----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua); dan-----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh Tuan NASARUDDIN UMAR mewakili Dewan Komisaris Perseroan.-----

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

sebagaimana yang ditayangkan pada layar, yaitu:--

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan ----- besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 (dua -- ribu dua puluh satu) serta menetapkan ----- honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi ---- anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua); dan-----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan --- Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan -- persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem -- untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh ---- satu), serta menetapkan gaji, tunjangan, ----- fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi -- untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan -- kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ----- keempat, termasuk apabila terdapat pertanyaan --- yang disampaikan melalui eASY.KSEI.-----

Dipersilakan 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. -----

Setelah melakukan pengecekan pada sistem -----

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

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, 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.

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 abstain yaitu sebanyak 36.761.507 (tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh) saham atau sebesar 0,852% (nol koma delapan lima dua persen) dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 72.212.083 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh tiga) saham atau sebesar 1,673% (satu koma enam tujuh tiga persen) dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.206.709.430 (empat miliar dua ratus enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh) saham atau sebesar 97,475% (sembilan puluh tujuh koma empat tujuh lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

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

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.243.470.937 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) saham atau merupakan 98,327% (sembilan puluh delapan koma tiga dua tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan keputusan mata acara keempat sebagaimana yang telah disampaikan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 (dua

ribu dua puluh dua) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

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

Oleh Tuan AAS ASIKIN IDAT disampaikan paparan ---- sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, --
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan -----
harus memutuskan penunjukan Kantor Akuntan ----
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa -----
Keuangan (OJK) sebagaimana yang diusulkan ----
Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas --
Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, ---
yaitu tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua). -----
2. Bahwa sesuai POJK Nomor 13 tahun 2017 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor -----
Akuntan Publik, mengatur bahwa Komite Audit --
wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan -----
Komisaris mengenai Akuntan Publik (AP) -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ----
akan diusulkan dalam RUPS Tahunan. -----
3. Bahwa dalam menyusun rekomendasi sebagaimana --
dimaksud pada POJK Nomor 13 tahun 2017, -----
Komite Audit telah melakukan evaluasi dan ----
pertimbangan yang mencakup hal-hal sebagai ---
berikut:-----
 - 1) Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;--

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

Proses evaluasi dan pertimbangan dilakukan ---
Komite Audit melalui penyelenggaraan -----
pengadaan jasa audit secara selektif, yang ---
dibantu Manajemen Perseroan dan Internal -----
Audit di lingkungan Perseroan dan entitas ----
anak, termasuk Komite Audit Entitas Anak. ----
Pemilihan dan penunjukan AP dan/atau KAP juga
mempertimbangkan kredibilitas profesional ----
secara global AP dan/atau KAP yang -----
bersangkutan, serta kemanfaatan hasil audit --
bagi peningkatan reputasi Perseroan -----
kedepannya.-----

4. Bahwa berdasarkan hasil proses evaluasi dan --
pemilihan tersebut, Komite Audit telah -----
merekomendasikan kepada Dewan Komisaris.-----
5. Bahwa oleh karenanya, Dewan Komisaris telah --

menyetujui untuk mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan -----

Publik Imelda & Rekan (a member of -----
Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte
Network) untuk melakukan audit umum atas --
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan --
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 -
(dua ribu dua puluh dua), Laporan Keuangan
dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha ---
Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 (dua
ribu dua puluh dua).-----

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada ----

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran imbalan jasa audit, penambahan ---
ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan ---
dan persyaratan lainnya yang wajar bagi ---
Kantor Akuntan Publik tersebut.-----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan

Komisaris dengan terlebih dahulu -----
mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang -
Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan ---
Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal -
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a ---
member of Deloitte Asia Pacific Network ---
and Deloitte Network) karena sebab apapun
tidak dapat menyelesaikan audit atas -----
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022

(dua ribu dua puluh dua) dan periode -----
lainnya dalam Tahun Buku 2022 (dua ribu ---
dua puluh dua), Laporan Keuangan dan -----
Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro -
dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 (dua ribu -
dua puluh dua).-----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh
Tuan AAS ASIKIN IDAT, mewakili Dewan Komisaris --
Komisaris Perseroan.-----

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

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik --

Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia ----
Pacific Network and Deloitte Network) untuk --
melakukan audit umum atas Laporan Keuangan ---
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) dan periode lainnya dalam
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----
Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program -----
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun --
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran --
imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup --
pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan ----
lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut.-----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ---

Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan --
persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A ---
Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan -----
Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan ----
Publik Imelda & Rekan (a member of Deloitte --
Asia Pacific Network and Deloitte Network) ---
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun --
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan periode
lainnya dalam Tahun Buku 2022 (dua ribu dua --
puluh dua), Laporan Keuangan dan Pelaksanaan -
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan --
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
atau pendapat berkaitan dengan mata acara kelima,
termasuk apabila terdapat pertanyaan yang -----
disampaikan melalui eASY.KSEI.-----

Dipersilakan 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. -----

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

melalui sistem eASY.KSEI.-----
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
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. -----

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 abstain yaitu -
sebanyak 52.273.403 (lima puluh dua juta dua -
ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga)
saham atau sebesar 1,211% (satu koma dua satu
satu persen) dari total seluruh saham yang ---
sah yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 180.845.429 (seratus delapan --
puluh juta delapan ratus empat puluh lima ----
ribu empat ratus dua puluh sembilan) saham ---
atau sebesar 4,190% (empat koma satu sembilan
nol persen) dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat.-----
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
4.082.564.188 (empat miliar delapan puluh dua
juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus

delapan puluh delapan) saham atau sebesar ----
94,599% (sembilan puluh empat koma lima -----
sembilan sembilan persen) dari total seluruh -
saham yang sah yang hadir dalam Rapat -----

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

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----
4.134.837.591 (empat miliar seratus tiga puluh --
empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu --
lima ratus sembilan puluh satu) saham atau -----
merupakan 95,810% (sembilan puluh lima koma -----
delapan satu nol persen) dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan -----
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima ---
Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan mata ----
acara kelima sebagaimana yang telah disampaikan.-

MATA ACARA KEENAM RAPAT: -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

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

Oleh kuasa pemegang saham Negara Republik -----
Indonesia disampaikan amplop berisi surat usulan
keputusan sehubungan dengan perubahan susunan ---

pengurus Perseroan kepada Pimpinan Rapat.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibacakan isi ---
surat yang disampaikan oleh pemegang saham seri A
Dwiwarna melalui Surat Nomor SR-200/MBU/03/2022 -
tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2022 (dua ribu dua
puluh dua) perihal Usulan Perubahan Pengurus PT -
Semen Indonesia (Persero) Tbk, yaitu antara lain
sebagai berikut:-----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama -----
tersebut di bawah ini sebagai Pengurus -----
Perseroan: -----
 - a. Tuan ASTERA PRIMANTO BHAKTI sebagai -----
Komisaris; -----
 - b. Tuan NASARUDDIN UMAR sebagai Komisaris ---
Independen; -----
 - c. Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA sebagai
Komisaris; -----
 - d. Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN sebagai ----
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; --yang masing-masing diangkat berdasarkan ----
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017
(dua ribu tujuh belas), Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu tujuh
belas) jo. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ---
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga --

dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.-----

2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota

Direksi Perseroan sebagai berikut: -----

1) Semula Direktur Pemasaran dan Supply -----

Chain menjadi Direktur Supply Chain; -----

2) Semula Direktur Strategi Bisnis dan -----

Pengembangan Usaha menjadi Direktur -----

Bisnis dan Pemasaran;-----

3. Mengalihkan penugasan anggota-anggota -----

Direksi sebagai berikut: -----

a. Tuan ADI MUNANDIR semula sebagai Direktur

Pemasaran dan Supply Chain menjadi -----

Direktur Supply Chain; -----

b. Tuan AULIA MULKI OEMAR semula sebagai ----

Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan

Usaha menjadi Direktur Bisnis dan -----

Pemasaran; -----

yang diangkat masing-masing berdasarkan ----

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan -

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----

Biasa Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu),

dengan masa jabatan meneruskan sisa masa ---

jabatan sebagaimana Keputusan Rapat Umum ---

Pemegang Saham dimaksud.-----

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini -

sebagai Pengurus Perseroan: -----

a. Tuan ARIEF PRASETYO ADI sebagai -----

Komisaris; -----

b. Tuan ASTERA PRIMANTO BHAKTI sebagai -----
Komisaris; -----

c. Tuan NASARUDDIN UMAR sebagai Komisaris -----
Independen; -----

d. Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN sebagai -----
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; --

dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, serta -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan --
di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi --
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----

5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan -----
nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan --
pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana
dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan
angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi --
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi -----
sebagai berikut:-----

Direktur Utama : DONNY ARSAL -----

Direktur Supply Chain : ADI MUNANDIR-----

Direktur Operasi : YOSVIANDRI -----

Direktur Bisnis -----

dan Pemasaran : AULIA MULKI OEMAR --

Direktur Sumber Daya-----

Manusia dan Umum : AGUNG WIHARTO-----

Direktur Keuangan -----

Dan Manajemen Risiko : ANDRIANO HOSNY -----

PANANGIAN -----

Komisaris Utama : RUDIANTARA-----

Komisaris : ARIEF PRASETYO ADI

Komisaris : LYDIA SILVANNA ----

DJAMAN-----

Komisaris : ASTERA PRIMANTO ---

BHAKTI-----

Komisaris : SONY SUBRATA-----

Komisaris Independen : AAS ASIKIN IDAT-----

Komisaris Independen : NASARUDDIN UMAR-----

6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. -----

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat 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.-----

Demikian usulan dari pemegang saham Negara -----

Republik Indonesia. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Sekretaris Perusahaan untuk membacakan Curriculum Vitae calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Negara Republik Indonesia.

Oleh Sekretaris Perusahaan dibacakan Curriculum Vitae yang ada di layar sebagaimana yang ditayangkan pada layar presentasi.

Setelah dibacakannya Curriculum Vitae dari calon anggota Direksi yang diusulkan, selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang ditayangkan pada layar, yaitu:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Tuan ASTERA PRIMANTO BHAKTI sebagai Komisaris;
 - b. Tuan NASARUDDIN UMAR sebagai Komisaris Independen;
 - c. Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA sebagai Komisaris;
 - d. Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) jo. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ----
ucapat terima kasih atas sumbangan tenaga --
dan pikiran yang diberikan selama menjabat -
sebagai Pengurus Perseroan.-----

2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota

Direksi Perseroan sebagai berikut: -----

1) Semula Direktur Pemasaran dan Supply -----

Chain menjadi Direktur Supply Chain; -----

2) Semula Direktur Strategi Bisnis dan -----

Pengembangan Usaha menjadi Direktur -----

Bisnis dan Pemasaran;-----

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini -

sebagai Pengurus Perseroan: -----

a. Tuan ARIEF PRASETYO ADI sebagai -----

Komisaris; -----

b. Tuan ASTERA PRIMANTO BHAKTI sebagai -----

Komisaris; -----

c. Tuan NASARUDDIN UMAR sebagai Komisaris ---

Independen; -----

d. Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN sebagai ----

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; --

dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan, serta -----

memperhatikan peraturan perundang-undangan -

di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi -

hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----

memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Dengan adanya pemberhentian, perubahan -----
nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan -----
pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana
dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan
angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi -----
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi -----
sebagai berikut:-----

Direktur Utama : DONNY ARSAL -----

Direktur Supply Chain : ADI MUNANDIR-----

Direktur Operasi : YOSVIANDRI -----

Direktur Bisnis -----

dan Pemasaran : AULIA MULKI OEMAR -

Direktur Sumber Daya-----

Manusia dan Umum : AGUNG WIHARTO-----

Direktur Keuangan -----

Dan Manajemen Risiko : ANDRIANO HOSNY -----

PANANGIAN -----

Komisaris Utama : RUDIANTARA-----

Komisaris : ARIEF PRASETYO ADI

Komisaris : LYDIA SILVANNA -----

DJAMAN-----

Komisaris : ASTERA PRIMANTO -----

BHAKTI-----

Komisaris : SONY SUBRATA-----

Komisaris Independen : AAS ASIKIN IDAT-----

Komisaris Independen : NASARUDDIN UMAR-----

5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris
yang diangkat sebagaimana dimaksud pada -----

angka 3 yang masih menjabat pada jabatan ----
lain yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan untuk dirangkap dengan jabatan ----
anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, --
maka yang bersangkutan harus mengundurkan --
diri atau diberhentikan dari jabatannya ----
tersebut. -----

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi -----
kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan --
yang diputuskan Rapat 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.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan
kepada pemegang saham lainnya apabila ada yang --
ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat.-----

Dipersilakan 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. -----

Setelah melakukan pengecekan pada sistem -----
eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa --
tidak ada pemegang saham yang mengajukan -----

pertanyaan, baik yang hadir secara fisik maupun --
melalui sistem eASY.KSEI.-----
Selanjutnya, sebelum pengambilan keputusan -----
terkait perubahan susunan pengurus Perseroan, ---
oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada --
pengurus yang diganti untuk menyampaikan -----
tanggapan atau hal-hal yang ingin disampaikan.----
Oleh Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA selaku ----
Komisaris diucapkan terima kasih kepada para -----
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang -----
telah memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam
mengemban amanah sebagai Dewan Komisaris -----
Perseroan sejak tahun 2018 (dua ribu delapan -----
belas). Sekilas mengenai Perseroan, selama 3 -----
(tiga) tahun terakhir Perseroan menghasilkan -----
kinerja yang positif walaupun terdapat penurunan
yang satu dan lain hal dipengaruhi oleh -----
eksternal, pandemi, adanya oversupply, -----
persaingan, bahkan karena kenaikan harga bahan --
bakar batubara. Namun seiring dengan membaiknya --
kondisi perekonomian, memberikan suatu potensi --
yang sangat baik untuk Perseroan bisa lebih -----
mencetak kinerja yang lebih baik lagi, tentunya --
disertai dengan upaya-upaya pembenahan internal.
Diucapkan pula terima kasih kepada Tuan -----
RUDIANTARA selaku Komisaris Utama, para Dewan ---
Komisaris, serta Direksi atas kerja sama yang ---
sangat baik selama ini. Disampaikan rasa bangga --
pernah menjadi bagian dari keluarga besar -----

Perseroan. Selanjutnya disampaikan permohonan ---
maaf apabila dalam interaksi selama ini terdapat
kesalahan kata dan perbuatan. Harapan kedepannya
semoga Perseroan tetap menjadi BUMN kebanggaan --
Indonesia dan kedepannya dapat meningkatkan value
dan kontribusi kepada masyarakat dan Negara. ----
Demikian yang disampaikan oleh Nyonya HENDRIKA --
NORA OSLOI SINAGA.-----
Selanjutnya oleh Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN --
selaku Direktur diucapkan rasa syukur telah dapat
menyelesaikan amanah sebagai Direksi Perseroan. --
Merupakan pengalaman yang luar biasa di tahun ---
2017 (dua ribu tujuh belas) dapat bergabung -----
dengan Perseroan dan melakukan transformasi yang
tidak terpikirkan sebelumnya. Meskipun jauh dari
selesai, namun pondasi yang mulai disusun -----
tersebut membuahkan ketahanan yang cukup baik ---
untuk Perseroan yang dapat dilihat oleh para ----
pemegang saham. Sebagai holding yang memimpin ----
menjadi entitas independen, Perseroan saat ini --
beroperasi menjadi satu kesatuan yang -----
menghasilkan ketahanan yang jauh lebih baik -----
terhadap turbulensi yang terus menerus terjadi, --
mulai dari pandemi, perang dan kompetisi. -----
Alhamdulillah Perseroan masih dapat mencatatkan --
kontribusi laba yang positif dan dapat melakukan
pembayaran dividen kepada para pemegang saham. --
Disampaikan harapan agar para pemegang saham ----
masih tetap percaya pada Perseroan meskipun -----

Perseroan menghadapi tekanan yang luar biasa dan supply stock dimana-mana. Namun diyakini -----
Perseroan memiliki ketahanan yang baik sepanjang transformasinya dapat diyakini untuk diteruskan. Serta dengan bantuan para pemegang saham, -----
diharapkan Direksi dapat membawa Perseroan ----- melewati tekanan yang luar biasa yang saat ini --
terjadi. -----
Disampaikan pula ucapan terima kasih kepada ----- pemegang saham seri A Dwiwarna atas kepercayaan -- yang diberikan selama empat setengah tahun untuk mengelola keuangan Perseroan serta beberapa ----- fungsi lain. Serta diucapkan terima kasih kepada Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris Utama serta ----- rekan Dewan Komisaris, baik yang saat ini ----- menjabat, maupun yang sebelumnya menjabat, atas -- bimbingan dan arahan yang diberikan selama ----- menjabat. Disampaikan pula ucapan terima kasih -- kepada rekan Direksi, baik yang saat ini ----- menjabat, maupun yang sebelumnya menjabat, atas -- kerja sama yang terjalin. Semoga Perseroan tumbuh semakin baik di bawah bimbingan, arahan serta --- masukan dari Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris --- Utama. Perombakan nomenklatur jabatan juga ----- diharapkan dapat menjadikan Perseroan memiliki -- ketahanan yang lebih baik. Semoga Perseroan dapat melewati cobaan dan tekanan yang silih berganti, baik secara global maupun domestik. -----
Diucapkan terima kasih kepada rekan rekan di ----

Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko, Group Head Procurement, Group Head Manajemen Risiko, Group Head ICT dan Group Head Keuangan. Disampaikan oleh Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN bahwa tanpa rekan rekan tersebut, tidak akan dapat dilewati masa jabatan 1 (satu) periode ini dengan cukup baik. Selama dua setengah tahun Perseroan berhasil membayar hutang hampir sebesar Rp15 triliun (lima belas triliun Rupiah). Target pribadi adalah dapat menyelesaikan seluruh hutang, namun dikarenakan pandemi, target tersebut masih belum tercapai sepenuhnya. Namun disamping itu, pengelolaan kas cukup baik, semoga tidak ada turbulensi yang cukup berat. Oleh Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN diyakini bahwa Perseroan sangat sehat. Akan terdapat tekanan temporeri namun pemegang saham tidak perlu khawatir, karena masa depan Perseroan masih sangat baik. Diucapkan pula terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh karyawan baik di pabrik, Head Office, holding maupun di anak perusahaan. Kepada Tuan RUDIANTARA, para Dewan Komisaris, Tuan DONNY ARSAL, para rekan Direksi baik yang saat ini menjabat maupun yang sebelumnya menjabat, serta seluruh karyawan Perseroan, disampaikan permohonan maaf atas semua perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan. Tidak pernah ada tujuan ingin menyakiti, meskipun terkadang tekanan jabatan, tugas dan amanah mendorong untuk

membuat sebuah keputusan yang tidak dapat -----
menyenangkan semua orang. Hal tersebut adalah ----
harga yang harus dibayar oleh siapa pun yang ----
ditunjuk menjadi pengurus Perseroan. Perseroan --
akan gagal jika memiliki pengurus yang populis, --
karena perlu melihat dari kaca mata yang lebih ----
besar, yaitu yang disebut pemangku kepentingan, --
karyawan, pemegang saham, pemerintah dan -----
masyarakat. -----

Demikian yang disampaikan oleh DODDY SULASMONO ---
DINIAWAN.-----

Selanjutnya sebagaimana usulan keputusan yang ----
telah disampaikan, 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. -----

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 abstain yaitu --
sebanyak 56.803.415 (lima puluh enam juta ----
delapan ratus tiga ribu empat ratus lima ----
belas) saham atau sebesar 1,316% (satu koma --
tiga satu enam persen) dari total seluruh ----
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju ---
yaitu sebanyak 756.138.044 (tujuh ratus lima --
puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ---
ribu empat puluh empat) saham atau sebesar ---
17,521% (tujuh belas koma lima dua satu -----
persen) dari total seluruh saham yang sah ----
yang hadir dalam Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
3.502.741.561 (tiga miliar lima ratus dua ----
juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima --
ratus enam puluh satu) saham termasuk -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna atau sebesar --
81,163% (delapan puluh satu koma satu enam ---
tiga 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 ----
3.559.544.976 (tiga miliar lima ratus lima puluh
sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu --
sembilan ratus tujuh puluh enam) saham termasuk --
pemegang saham Seri A Dwiwarna atau merupakan ---
82,479% (delapan puluh dua koma empat tujuh -----
sembilan persen) dari total seluruh saham yang --
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa

sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan mata ----
acara keenam sebagaimana yang telah disampaikan.--
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa seluruh ----
mata acara Rapat telah selesai dibicarakan dengan
hasil keputusan sebagaimana yang telah -----
disampaikan. Sebelum Rapat ditutup, menjelang ----
masuknya bulan Ramadhan, oleh Pimpinan Rapat ----
diucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadhan ----
bagi yang menjalankan, semoga ibadah Ramadhan ----
yang dijalankan diterima oleh Allah SWT. -----
Disampaikan pula untuk senantiasa menjaga -----
protokol kesehatan. -----
Akhirnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara resmi
ditutup pada pukul 16.20 WIB (enam belas lewat --
dua puluh 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-----

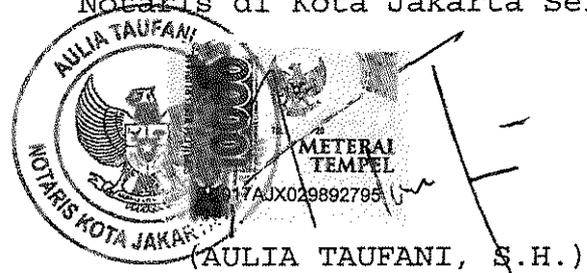
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nyonya DESY SEPTIANI PUTRI, Sarjana Hukum, --
lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) --
September 1994 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh empat), Asisten Notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman ---
Pahlawan Kalibata, Rukun Tetangga 006/Rukun --
Warga 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan --
Pancoran, Jakarta selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3174085009940004; -----
2. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, -----
lahir di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas)
November 1991 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Pelita Nomor 5, ---
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, Kelurahan
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

3671065311910006;-----

- 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,



1. 4. 5

2. 4. 6

3. 4. 7

4. 4. 8

5. 4. 9

6. 4. 10

7. 4. 11

8. 4. 12

9. 4. 13

10. 4. 14

11. 4. 15

12. 4. 16

13. 4. 17

14. 4. 18

15. 4. 19

16. 4. 20