



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), Rabu, 22 Mei 2019, pukul 15.15 WIB s.d. 16.58 WIB, bertempat di Ballroom Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Jl. Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Bapak Sutiyoso, selaku Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Mei 2019 dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Sutiyoso	* Bapak Nasaruddin Umar selaku Komisaris Independen pada tanggal 8 Mei 2019 telah menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan bahwa yang bersangkutan berhalangan hadir dalam Rapat dan telah menyatakan persetujuannya atas segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
Komisaris Independen	: Mochamad Choliq	
Komisaris	: Astera Primanto Bhakti	
Komisaris	: Hendrika Nora O. Sinaga	
Komisaris	: Wahyu Hidayat	
Komisaris	: Sony Subrata	

Direksi

Direktur Utama	: Hendi Prio Santoso
Direktur Keuangan	: Doddy Sulasmono Diniawan
Direktur Stra. Bisnis dan Pengemb. Usaha	: Fajar Judisiawan
Direktur Pemasaran dan Supply Chain	: Adi Munandir
Direktur SDM dan Hukum	: Agung Yunanto
Direktur Produksi	: Benny Wendry
Direktur Enjiniring dan Proyek	: Tri Abdisatrijo

serta Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 4.934.942.563 saham, termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 83,2% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.931.520.000 saham.

Tata Tertib Rapat

- Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran sesuai dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pihak Independen dan Risalah Rapat

- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk." tertanggal 24 Mei 2019, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.

Keputusan Rapat:

Mata Acara 1	Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.		
Pertanyaan/ Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	24.721.500 (0,50%)	20.822.679 (0,42%)	4.889.398.384 (99,08%)
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (<i>a member firm</i> dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00282/2.1097/AU.1/04/0565-3/1/III/2019 tanggal 30 Maret 2019, dengan pendapat " <i>wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia</i> ", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>)		

	kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
--	---

Mata Acara 2	Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.		
Pertanyaan/ Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju 483.500 (0,01%)	Abstain 20.822.579 (0,42%)	Setuju 4.913.636.484 (99,57%)
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (<i>a member firm</i> dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), sesuai laporannya Nomor NAR119 0006 PKBLSI RBP tanggal 1 Maret 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.		

Mata Acara 3	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018.		
Pertanyaan/ Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju 34.376.300 (0,69%)	Abstain -	Setuju 4.900.566.263 (99,30%)
Keputusan	<p>a. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp3.079.115.411.000,- sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebesar 40% atau Rp1.231.646.164.400,- atau Rp207,64 per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51,01% saham sebesar Rp628.262.708.460,- - Sebesar 60% atau Rp1.847.469.246.600,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya. <p>b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.</p>		

Mata Acara 4	Penetapan tansiem Tahun Buku 2018, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2019.		
Pertanyaan/ Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju 140.038.712 (2,84%)	Abstain 574.000 (0,01%)	Setuju 4.794.329.851 (97,15%)
Keputusan	<p>a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2019.</p> <p>b. 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 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019.</p>		

Mata Acara 5	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2019.		
Pertanyaan/ Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju 240.560.134 (4,87%)	Abstain 5.418.100 (0,11%)	Setuju 4.688.964.329 (95,01%)
Keputusan	<p>a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i>) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> <p>b. 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.</p> <p>c. 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 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i>) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2019 serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2019.</p>		

Mata Acara 6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		
Pertanyaan/ Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	1.318.294.849 (26,71%)	215.233.300 (4,36%)	3.401.414.414 (68,92%)
Keputusan	<p>a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>b. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a keputusan tersebut di atas.</p> <p>c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</p>		

Mata Acara 7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.																																																		
Pertanyaan/ Usulan	-																																																		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju																																																
	164.402.620 (3,33%)	5.418.100 (0,11%)	4.765.121.843 (96,56%)																																																
Keputusan	<p>1. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdr. Sutiyoso sebagai Komisaris Utama; - Sdr. Wahyu Hidayat sebagai Komisaris; - Sdr. Agung Yunanto sebagai Direktur SDM dan Hukum, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. <p>2. Mengangkat nama-nama sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdr. Soekarwo sebagai Komisaris Utama; - Sdr. Lydia Silvanna Djaman sebagai Komisaris; - Sdr. Tina T. Kemala Intan sebagai Direktur SDM dan Hukum. <p>3. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana angka 2 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. Dewan Komisaris</p> <table border="1" data-bbox="405 1218 1493 1491"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Soekarwo</td> <td>Komisaris Utama</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lydia Silvanna Djaman</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nasaruddin Umar</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mochamad Choliq</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Astera Primanto Bhakti</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Hendrika Nora O. Sinaga</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sony Subrata</td> <td>Komisaris</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Direksi</p> <table border="1" data-bbox="405 1554 1493 1827"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hendi Prio Santoso</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Doddy Sulasmono Diniawan</td> <td>Direktur Keuangan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Benny Wendry</td> <td>Direktur Produksi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Fadjar Judisiawan</td> <td>Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tri Abdisatrijo</td> <td>Direktur Engineering dan Proyek</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Adi Munandir</td> <td>Direktur Pemasaran dan Supply Chain</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Tina T. Kemala Intan</td> <td>Direktur SDM dan Hukum</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.</p>			No	Nama	Jabatan	1	Soekarwo	Komisaris Utama	2	Lydia Silvanna Djaman	Komisaris	3	Nasaruddin Umar	Komisaris Independen	4	Mochamad Choliq	Komisaris Independen	5	Astera Primanto Bhakti	Komisaris	6	Hendrika Nora O. Sinaga	Komisaris	7	Sony Subrata	Komisaris	No	Nama	Jabatan	1	Hendi Prio Santoso	Direktur Utama	2	Doddy Sulasmono Diniawan	Direktur Keuangan	3	Benny Wendry	Direktur Produksi	4	Fadjar Judisiawan	Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha	5	Tri Abdisatrijo	Direktur Engineering dan Proyek	6	Adi Munandir	Direktur Pemasaran dan Supply Chain	7	Tina T. Kemala Intan	Direktur SDM dan Hukum
No	Nama	Jabatan																																																	
1	Soekarwo	Komisaris Utama																																																	
2	Lydia Silvanna Djaman	Komisaris																																																	
3	Nasaruddin Umar	Komisaris Independen																																																	
4	Mochamad Choliq	Komisaris Independen																																																	
5	Astera Primanto Bhakti	Komisaris																																																	
6	Hendrika Nora O. Sinaga	Komisaris																																																	
7	Sony Subrata	Komisaris																																																	
No	Nama	Jabatan																																																	
1	Hendi Prio Santoso	Direktur Utama																																																	
2	Doddy Sulasmono Diniawan	Direktur Keuangan																																																	
3	Benny Wendry	Direktur Produksi																																																	
4	Fadjar Judisiawan	Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha																																																	
5	Tri Abdisatrijo	Direktur Engineering dan Proyek																																																	
6	Adi Munandir	Direktur Pemasaran dan Supply Chain																																																	
7	Tina T. Kemala Intan	Direktur SDM dan Hukum																																																	

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Jadwal Pembagian dividen:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (<i>cum</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	31 Mei 2019 11 Juni 2019
2	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (<i>ex</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	10 Juni 2019 12 Juni 2019
3	Daftar Pemegang Saham yang berhak dividen (<i>recording date</i>)	11 Juni 2019
4	Pembayaran dividen tunai	21 Juni 2019

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 11 Juni 2019 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 11 Juni 2019.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 21 Juni 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk, No. 28 Jakarta, paling lambat tanggal 11 Juni pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 22 Mei 2019
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
DIREKSI