



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.**

4682/KS.08.02/SUP/00002000/2000/05.2020

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 19 Juni 2020
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Perseroan - South Quarter Tower A, Lt. 20,
Jl. R.A. Kartini, Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, 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 2019.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2019, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2020.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mata Acara 1 s.d. 5 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Mata Acara 6 dilaksanakan berdasarkan (i) Pasal 14 ayat (25) AD Perseroan, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 27 Mei 2020, pukul 16.15 WIB.
3. Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan memperhatikan ketentuan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan Pemerintah, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) yang telah disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan (www.sig.id) atau dapat diperoleh di kantor BAE PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk, No.28, Jakarta, telp +62 21 3508077-8. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada BAE PT Datindo Entrycom melalui email dm@datindo.com selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2020 dan dokumen asli dibawa saat Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI).
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti ketentuan:
 - Menggunakan masker.
 - Menjalani pemantauan suhu tubuh. Apabila memiliki suhu tubuh di atas normal atau gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas, tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
 - Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada surat, tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
 - Mengikuti arahan dan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat.
 - Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan konsumsi, dokumen fisik Laporan Tahunan dan Tata Tertib, maupun cinderamata/tanda terima kasih. Laporan Tahunan dan Tata Tertib tersedia pada situs web Perseroan.
 - Hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 28 Mei 2020
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi**