



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id

AKTA
BERITA ACARA

.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
.....
PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
.....

.....
TANGGAL 22 Mei 2019
.....

.....
NOMOR 90.-
.....

.....
SALINAN
.....

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor : 90

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 22-05-2019 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan belas).-----
-Pukul 15.15 (lima belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -
Jakarta Selatan**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama---
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

Atas permintaan Direksi dari **PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN-----
INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten -
Gresik, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-11-2006 (tujuh belas Nopember -
dua ribu enam) nomor : 92, Tambahan nomor : 1196. Anggaran dasar mana telah
beberapa kali diubah, dan anggaran dasar Perseroan telah disusun kembali -----
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 13-10-2017 (tiga belas -
Oktober dua ribu tujuh belas) nomor : 61, akta perubahan mana : -----

- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 09-11-2017 -
(sembilan Nopember dua ribu tujuh belas) Nomor : -----
AHU-0023462.AH.01.02.TAHUN 2017; -----
- Proses Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan -----
Suratnya tertanggal 09-11-2017 (sembilan Nopember dua ribu tujuh -----
belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0189373; -----
- Proses Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan -----
Suratnya tertanggal 09-11-2017 (sembilan Nopember dua ribu tujuh -----
belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0189374; -----

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-----
06-03-2018 (enam Maret dua ribu delapan belas) nomor : 19, Tambahan nomor : --
4070;-----

-Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir --
dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 07-05-2018 (tujuh Mei dua ribu -----
delapan belas) nomor : 32, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 07-05-2018 (tujuh Mei dua ribu --
delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0180431 dan perubahan anggaran dasar --
terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 25-05-2018 (dua puluh lima --
Mei dua ribu delapan belas) nomor : 110, akta perubahan mana Pemberitahuan --
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 07-06-2018 (tujuh Juni --
dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0213634 dan telah diumumkan --
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-09-2018 (dua puluh lima --
September dua ribu delapan belas) nomor : 77, Tambahan nomor : 3363/L;-----
(Untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

-Berada di Ballroom – Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Jalan Iskandar Muda,
Kebayoran, Jakarta, agar membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan -----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut -----
(selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang --
diuraikan di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris : -----

1. **Tuan SUTYOSO**, lahir di Semarang, pada tanggal 06-12-1945 (enam Desember
seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warga Negara Indonesia, partikulir, --
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Kalimanggis nomor : 100, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 005, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275100612450001. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

2.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Komisaris Utama Perseroan. -----

Tuan **WAHYU HIDAYAT**, lahir di Madiun, pada tanggal 03-07-1954 (tiga Juli ---
seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, partikulir, ----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kebagusan I nomor : 17 A, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar -----
Minggu. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174040307543332. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Komisaris Perseroan. -----

3.

Tuan **ASTERA PRIMANTO BHAKTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-01-1968 --
(dua puluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara -
Indonesia, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Utara 1 -
B/29, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Timur, -----
Kecamatan Tebet. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175032001680005. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Komisaris Perseroan. -----

4.

Tuan **SONY SUBRATA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-02-1966 (sebelas -----
Februari seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, ----
partikulir, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan DR. Semeru I nomor : 32, -----
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol --
Petamburan. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173021102660001. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Komisaris Perseroan. -----

5.

Nyonya Insinyur **HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA**, lahir di Medan, pada -----
tanggal-----

07-06-1970 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara -----

Indonesia, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Barat ----
nomor : E/276, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Cempaka ----
Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171054706700001.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Komisaris Perseroan.-----

6. **Tuan Insinyur MOCHAMAD CHOLIQ**, lahir di Gresik, pada tanggal 12-12-1962--
(dua belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara ----
Indonesia, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kalibata Timur ---
Raya nomor : 67 A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174041212520003.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Komisaris Independen Perseroan.-----

7. **Tuan HENDI PRIO SANTOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-02-1967 (lima --
Februari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----
partikulir, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Cipete nomor : 15 A, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan -----
Cilandak. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174060502670003. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
Utama Perseroan. -----

8. **Tuan FADJAR JUDISIAWAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 09-05-1971 -----
(sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, -
partikulir, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Bougenvill F-5 nomor : 86, ----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaka Sampurna, -----
Kecamatan Bekasi Barat. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275020905710022. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha Perseroan.-----

9. **Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

27-02-1967 (dua puluh tujuh Februari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ---

Warga Negara Indonesia, partikulir, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan ----

Degung nomor : 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3273132702670002. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Keuangan Perseroan. -----

10. **Tuan BENNY WENDRY**, lahir di Padang, pada tanggal 01-05-1969 (satu Mei ----

seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikulir, -

bertempat tinggal di Kota Padang, Komplek Palimo Indah Blok E nomor : 03, -----

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan - Pauh. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1371080105690004. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ----- Direktur Produksi Perseroan. -----

11. **Tuan AGUNG YUNANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei -

seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikulir, -----

bertempat tinggal di Kota Bekasi, Taman Persada Kemala Blok V nomor : 5-6, ---

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275020705620012. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ----- Direktur SDM dan Hukum Perseroan. -----

12. **Tuan TRI ABDISATRIJO**, lahir di Situbondo, pada tanggal 05-09-1967 (lima -----
 September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---
 partikulir, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Sukolilo Damai 1/14 Sukolilo -
 Dian Regency, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Keputih, -----
 Kecamatan Sukolilo. -----
 -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7310100509670003. -----
 -Untuk sementara berada di Jakarta. -----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
 Direktur Enjiniring dan Proyek Perseroan. -----
13. **Tuan ADI MUNANDIR, Sarjana Teknik**, lahir di Sukabumi, pada tanggal-----
 10-07-1981 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga -----
 Negara Indonesia, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Tawakal Ujung B -
 9, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 007, Kelurahan Tomang, Kecamatan -----
 Grogol Petamburan. -----
 -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173021007810010.-----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
 Pemasaran dan Suplly Chain Perseroan. -----
14. **Tuan EDWIN HIDAYAT ABDULLAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-04-1971 --
 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara --
 Indonesia, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, -----
 bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Widya Chandra XIII/1 D, Rukun -----
 Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran ---
 Baru. -----
 -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174072804710002. -----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa yang
 dibuat di bawah tangan tertanggal 14-05-2018 (empat belas Mei dua ribu delapan
 belas) Nomor : SKU-144/MBU/05/2019 yang aslinya diperlihatkan kepada saya, --
 Notaris, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah ---
 mewakili **Negara Republik Indonesia**. -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

-Negara Republik Indonesia mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik -----
dan/atau pemegang dari 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. Masyarakat lainnya sebanyak 1.909.536.563 (satu miliar sembilan ratus sembilan
juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga) saham Seri B ----
dalam Perseroan. -----

16. Tuan RAMBUN TAJJO, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, Konsultan --
Hukum dari Kantor Konsultan Hukum TAJJO & PARTNERS. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas undangan Rapat. -----

17. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, Warga Negara Indonesia, Biro -----
Administrasi Efek dari Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas undangan Rapat. -----

-Master of Ceremony mempersilahkan pengelola Hotel Sheraton Grand Jakarta untuk ----
menyampaikan Safety Induction. -----

-Petugas Pengelola Hotel Sheraton Grand Jakarta menyampaikan Safety Induction. -----

-Selanjutnya Master of Ceremony terlebih dahulu mengucapkan selamat siang dan -----
selamat datang, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang
telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita untuk hadir disini untuk mengikuti -
jalannya Rapat ini. -----

-Selanjutnya Master of Ceremony mempersilahkan nyonya Felly Tifani untuk memandu -
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. -----

-Nyonya Felly Tifani memandu peserta yang hadir dalam Rapat untuk menyanyikan lagu -
Indonesia Raya. -----

-Master of Ceremony mempersilahkan peserta Rapat untuk berdoa sesuai dengan -----
keyakinan masing-masing. -----

-Master of Ceremony mempersilahkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk naik
ke panggung menempati tempat yang telah disediakan. -----

-Master of Ceremony menyampaikan tata tertib untuk Rapat hari ini adalah sebagaimana -

yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada waktu memasuki ruangan Rapat. Karena para Pemegang Saham telah mengetahui tata tertib Rapat yang telah dibagikan sebagai bahan RUPS, maka tata tertib tersebut yang akan dipergunakan dalam Rapat ini. -----

-Selanjutnya Master of Ceremony menyampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 25 ayat (15) dan (16) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat ini diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, tetapi apabila ada yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. -----

-Setelah Master of Ceremony membacakan beberapa hal ketentuan mengenai tata cara tanya jawab dan pemungutan suara, kemudian Master of Ceremony menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf (a) dan (d) Anggaran Dasar Perseroan, Pengumuman Pemberitahuan Rapat ini telah dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu melalui Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 15-04-2019 (lima belas April dua ribu sembilan belas), melalui situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal yang sama dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan sesuai dengan Pasal 23 ayat (7) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat berikut Mata Acara Rapat juga telah dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu melalui Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 30-04-2019 (tiga puluh April dua ribu sembilan belas), melalui situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal yang sama dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. -----

-Kemudian Master of Ceremony memperkenalkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan undangan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan para lembaga penunjang yang hadir dalam Rapat ini. -----

-Demikianlah pengantar dari Master of Ceremony, selanjutnya akan dimulai acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Untuk itu acara diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan sebagai pimpinan Rapat. -----

-**Tuan SUTYOSO** selaku Komisaris Utama Perseroan mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta hadirin yang telah memenuhi ---

undangan Direksi untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari ini Rabu, tanggal 22-05-2019 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan belas).

-Berdasarkan 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 oleh Dewan Komisaris, berdasarkan penunjukan dari anggota Dewan Komisaris kepada Komisaris Utama, maka beliau sebagai Komisaris Utama Perseroan akan memimpin Rapat ini.

-Selanjutnya Ketua Rapat memaparkan kondisi umum Perseroan secara singkat, Mata Acara Rapat, dan mekanisme tata cara pengambilan keputusan sebagai berikut.

Industri semen di Indonesia masih dalam kondisi persaingan yang ketat. Konsumsi semen domestik dan ekspor mengalami pertumbuhan, namun masih relatif jauh dibandingkan dengan total kapasitas terpasang nasional. Sehingga, sepanjang 2018 (dua ribu delapan belas), kondisi pasar semen masih terus mengalami *oversupply*. Namun demikian, dengan implementasi strategi inisiatif dan transformasi internal yang dilakukan, Perseroan masih mampu mencatatkan perbaikan kinerja, termasuk mempertahankan pasar pangsa sebesar 39,4% (tiga puluh sembilan koma empat persen), meskipun hanya dengan *capacity share* sebesar 33,2 % (tiga puluh tiga koma dua persen).

Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan juga memperoleh peluang baik, melalui akuisisi Holcim Indonesia, yang harapannya dapat semakin memperkuat eksistensi Semen Indonesia. Selain itu, Perseroan juga berhasil mengukuhkan visi barunya, dalam rangka menjaga dan meraih peluang pertumbuhan baru di masa mendatang.

Pemegang Saham Yang Terhormat,

Demikian Kondisi Umum Perseroan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

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 (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018. -----

2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengelolaan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018. -----

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018.-----

4. Penetapan tansiem Tahun Buku 2018, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2019.-----

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.-----

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat, kecuali Mata Acara Keenam dan Ketujuh adalah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham, dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Kuorum Rapat untuk Mata Acara Keenam, Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, adalah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham, dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Untuk Perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, adalah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang -----

Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham, dengan hak suara sah --- yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----

Kuorum Rapat untuk Mata Acara Ketujuh, adalah apabila dihadiri oleh Pemegang ----

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

Pada setiap Mata Acara Rapat, akan diberikan kesempatan kepada Pemegang -----

Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, dengan tata cara sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib Rapat, yang telah dibagikan kepada -----

Pemegang Saham atau kuasanya pada saat registrasi.-----

Selanjutnya, mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai -----
berikut :-----

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.-----
2. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai diri orang dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak -----
ditandatangani.-----
3. Seluruh Mata Acara Rapat, kecuali Mata Acara Keenam dan Ketujuh, keputusan -
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian, dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----
4. Mata Acara Keenam, Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan -
Menteri, keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan -----
Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil sah, yang bersama-sama mewakili lebih
dari 2/3 (dua per tiga) bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
hadir dalam Rapat.-----
5. Untuk Perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, --
keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang ----
Saham lainnya dan/atau wakil sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 --

(satu per dua) bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir --
dalam Rapat.-----

6. Mata Acara Ketujuh, keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

-Adapun bunyi panggilan kepada para pemegang saham yang tertulis dalam iklan tersebut adalah sebagai berikut : -----

-----**P A N G I L A N**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**-----

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

Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Mei 2019-----
Waktu	: 14.00 WIB 2.d. Selesai -----
Tempat	: Ballroom – Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City-----
	: Jl. Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta-----

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 (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan -----
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah -----
dijalankan selama Tahun Buku 2018.-----
Berdasarkan : (i) Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 6 -----
ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"),

dan (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN").-----

2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et -- decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan ----- pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.-----

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 ---- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER----- 02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha --- Milik Negara.-----

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018.-----

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT.-----

4. Penetapan Tansiem Tahun Buku 2018, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk ----- Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2019.-----

Berdasarkan : (i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar ----- Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. - PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan --- Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.-----

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.-----

Berdasarkan : (i) Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UUPT, (iii) Pasal 71 UU BUMN, dan (iv) Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan --- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. ----- PER.02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan --- Badan Usaha Milik Negara.-----

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 ayat (1) UUPT.-----

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Berdasarkan surat Kementerian BUMN No. S-247/MBU/04/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.-----

Catatan :-----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang-----

Saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.-----

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 rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, pukul 16.15 WIB.-----

3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya-----

dengan membawa Surat Kuasa sah sebagaimana yang ditentukan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa dalam Rapat.-----

b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :-----

Kantor Perseroan : - South Quarter, Tower A, Lt. 19-----

Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta-----

+ 62 21 5261174-5 Ext. 8081-----

Kantor Biro Administrasi Efek : - Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta-----

+ 62 21 3508077-8-----

c. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali-----

oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo-----

Entrycom, selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2019.-----

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk-----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir dan bukti dokumen susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek atau bank kustodian Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

5. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.semenindonesia.com) atau dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham, kecuali untuk bahan mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
6. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang saham atau kuasanya dimohon telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2019

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Direksi

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, apakah jumlah Pemegang saham dan atau Kuasanya yang hadir telah memenuhi kuorum Rapat.

-Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang kami terima dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, para Pemegang Saham Perseroan yang hadir dan diwakili dalam Rapat ini seluruhnya berjumlah 4.934.942.563 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 4.934.942.562 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua) saham Seri B atau mewakili 83,20 % (delapan puluh tiga koma dua puluh persen) dari 5.931.520.000 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu) saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.931.519.000 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus

sembilan belas ribu) saham Seri B, yang merupakan seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kourum -----
Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar -----
Perseroan telah terpenuhi, maka Rapat ini adalah sah dan dapat mengeluarkan -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk Mata Acara Rapat sebagaimana -----
tersebut di atas. -----

-Ketua Rapat menyampaikan sesuai dengan pernyataan Notaris, bahwa kuorum Rapat -----
telah terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan -----
yang sah dan mengikat. -----

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rapat Perseroan ini dibuka dengan resm -----
oleh Ketua Rapat pada jam 15.15 (lima belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia -----
Barat. -----

-Ketua Rapat menyampaikan sesuai Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan -----
Tahunan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk -----
mendapatkan persetujuan pengesahan Rapat. -----

-Ketua Rapat membicarakan Mata Acara Rapat Pertama, yaitu : -----

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 (*volledig acquit et decharge*) kepada -----
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan -----
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan untuk -----
menyampaikan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama -----
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) serta Laporan Keuangan Perseroan yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas). -----

-Tuan HENDI PRIO SANTOSO selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan -----
laporannya yang ditayangkan melalui video sebagai berikut : -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

Pemegang Saham Yang Terhormat-----

Atas nama Direksi, kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan berhasil mencatatkan beberapa langkah penting bagi kemajuan di masa mendatang, antara lain; peluang akuisisi Holcim Indonesia -- dan pengukuhan visi baru, yang menegaskan kesiapan Semen Indonesia dalam ---- menghadapi dan menjalankan peran baru di masa mendatang. Tema Buku Laporan - Tahunan yang kami angkat dalam kinerja 2018 (dua ribu delapan belas) ini adalah -- "Accelerated Transformation", Percepatan Transformasi.-----

Pemegang Saham Yang Terhormat-----

KINERJA 2018-----

Di tahun 2018 (dua ribu delapan belas), permintaan domestik tumbuh sebesar 4,8% - (empat koma delapan persen) dan ekspor tumbuh sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen), namun industri semen di Indonesia masih kelebihan pasokan, sehingga ---- kondisi persaingan masih cukup ketat.-----

Perseroan di tengah kondisi persaingan ketat tersebut, melalui beberapa langkah --- strategis yang dilakukan, mampu mencatatkan perbaikan kinerja dan ----- mempertahankan pangsa pasarnya. Strategi Perseroan antara lain meliputi optimasi *supply chain*, integrasi pemasaran, dan integrasi pengadaan, serta didukung dengan *cost transformation*.-----

Selain itu, Perseroan terus melanjutkan transformasi dan menata ulang proses bisnis, termasuk struktur organisasi dan perangkat digital, agar selaras dengan perubahan - model bisnis yang sedang dijalankan.-----

Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ini, Perseroan menyajikan kembali ----- Laporan Keuangan Konsolidasian tahun sebelumnya. Hal tersebut berkaitan dengan belum adanya kesepakatan atas pembatalan pengakhiran kerjasama dengan ----- perusahaan asuransi sejak 01-07-2017 (satu Juli dua ribu tujuh belas). Penyajian --- tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ----- 29-03-2019 (dua puluh sembilan Maret dua ribu sembilan belas), oleh Kantor Akuntan

Publik, Satrio Bing Eny & Rekan. Perubahan pada penyajian kembali tersebut adalah meningkatkan aset sebesar Rp105 miliar menjadi Rp49.069 miliar, meningkatkan liabilitas sebesar Rp 498 miliar menjadi Rp19.023 miliar, dan menurunkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp393 miliar menjadi Rp1.621 miliar.

Melalui berbagai strategi dan inisiatif yang dilakukan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan mampu meningkatkan volume penjualan semen sebesar 1,2% (satu koma dua persen) menjadi 27,4 juta ton dan mempertahankan pangsa pasar sebesar 39,4% (tiga puluh sembilan koma empat persen). Perseroan juga mencatatkan kenaikan pendapatan konsolidasi sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen) menjadi Rp30,7 triliun, laba usaha naik 71,2% (tujuh puluh satu koma dua persen) menjadi Rp4,9 triliun, dan margin operasi meningkat dari 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) menjadi 15,90% (lima belas koma sembilan puluh persen), didukung oleh keberhasilan dalam efisiensi dengan penurunan biaya operasional sebesar 12,96% (dua belas koma sembilan puluh enam persen). Sehingga EBITDA yang diperoleh juga mengalami perbaikan, naik 34,1% (tiga puluh empat koma satu persen) menjadi Rp6,5 triliun, dengan EBITDA margin meningkat menjadi 21,4% (dua puluh satu koma empat persen) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dari 17,6% (tujuh belas koma enam persen) di tahun sebelumnya.

Perseroan juga mencatatkan kenaikan pada laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Rp1.621 miliar pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), menjadi Rp3.079 miliar. Dengan demikian, nilai laba per saham juga naik dari tahun sebelumnya, dari Rp273 (dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) per saham menjadi Rp519 (lima ratus sembilan belas rupiah) per saham.

Pemegang Saham Yang Terhormat

AKUISISI HOLCIM INDONESIA

Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan melalui Anak Perusahaannya Semen Indonesia Industri Bangunan, mengakuisisi produsen semen terbesar ketiga di Indonesia, PT Holcim Indonesia, Tbk., yang memiliki 4 (empat) pabrik semen

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

terintegrasi di Narogong, Cilacap, Tuban, dan Aceh, dengan total kapasitas 14,8 juta ton per tahun.-----

Pada 12-11-2018 (dua belas November dua ribu delapan belas) dilakukan -----
penandatanganan *Conditional Sales Purchase Agreement* untuk pengambilalihan ---
80,64% (delapan puluh koma enam puluh empat persen) saham dari LafargeHolcim -
Ltd., senilai USD917juta. Akuisisi ini akan meningkatkan kapasitas produksi -----
terpasang Perseroan dari 38 juta ton menjadi 53 juta ton per tahun, dan menjadikan -
Perseroan sebagai salah satu produsen semen terbesar di Asia Tenggara.-----
Aksi Korporasi ini merupakan salah satu upaya dalam pengembangan bisnis dan ---
sekaligus mendukung rencana strategis Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas).-----

Pemegang Saham Yang Terhormat-----

RENCANA TAHUN 2019-----

Pada saat ini, konsumsi semen Portland terus mengalami penurunan dan beralih ---
menjadi permintaan produk turunan semen. Tren ini juga disertai dengan tingkat ----
kompetisi di Indonesia yang tinggi. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Perseroan --
telah menyusun visi baru, untuk menjamin pertumbuhan skala usaha yang lebih baik.
Dengan visi baru "Menjadi Perusahaan Penyedia Solusi Bahan Bangunan Terbesar -
di Regional", fokus Perseroan tidak lagi hanya memproduksi semen, melainkan juga -
memberikan solusi total untuk ketersediaan bahan bangunan. Semangat atas -----
pencapaian visi ini dilandasi oleh ketersediaan jaringan distribusi dan pasar yang ----
kuat, serta akuisisi Holcim Indonesia, yang akan memperkuat langkah dan posisi ----
Perseroan untuk menjadi penyedia solusi total bahan bangunan.-----
Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan akan melanjutkan fase -----
transformasi berikutnya, yaitu dari perusahaan yang berorientasi produksi menjadi --
yang berorientasi pasar. Dengan berlandaskan visi baru, Perseroan akan -----
meningkatkan sinergi, meningkatkan standar kinerja, mengembangkan dan -----
menerapkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, mengembangkan -----
kompetensi SDM, serta memupuk budaya penilaian berbasis kinerja. -----

Di samping pengembangan bisnis, Perseroan juga tetap konsisten dalam menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial melalui empat pilar program CSR dalam kontribusinya kepada masyarakat, yaitu; Semen Indonesia Cerdas, Semen Indonesia Prima, Semen Indonesia Lestari, dan Semen Indonesia Peduli. Perseroan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan standar kualitas penerapan GCG di seluruh jajaran, baik Induk maupun Anak Usaha. Perolehan skor GCG pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah 93,401, yang juga merupakan nilai pencapaian tertinggi sejak pertama kali dinilai.

Pemegang Saham Yang Terhormat

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30-04-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan belas), Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat tuan Ahyanizzaman sebagai Direktur Pemasaran dan Supply Chain, dan menunjuk tuan Adi Munandir sebagai pejabat pengganti. Manajemen menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi tuan Ahyanizzaman yang telah diberikan kepada Perseroan.

PENGHARGAAN

Selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas), atas capaian pada bidang operasional maupun finansial, Perseroan juga telah menerima penghargaan dalam berbagai perspektif dari eksternal.

APRESIASI

Atas nama Direksi, kami mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan, mitra bisnis, masyarakat sekitar lokasi operasional, Pemegang Saham, dan karyawan beserta keluarga.

Kami optimis bahwa kerjasama yang telah kita jalin bersama, disertai dengan kerja keras untuk mewujudkan semua potensi dan visi Perseroan, akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

-Setelah tuan HENDI PRIO SANTOSO selesai menyampaikan laporannya selanjutnya menyerahkan Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Ketua Rapat menyampaikan terima kasih kepada tuan HENDI PRIO SANTOSO atas laporannya, selanjutnya Ketua Rapat mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut :-----

Pemegang Saham Yang Terhormat -----

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sarat peristiwa penting bagi Semen Indonesia, antara lain; berlanjutnya proses transformasi operasional, formulasi visi baru oleh Direksi dengan masukan dan persetujuan Dewan Komisaris, serta persetujuan untuk mengambil alih kepemilikan Holcim Indonesia. Evaluasi kinerja kami lakukan dengan mempertimbangkan beragam target dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perseroan yang telah ditetapkan.-----

Pemegang Saham Yang Terhormat -----

EVALUASI KINERJA PERSEROAN -----

Konsumsi semen domestik sepanjang tahun 2018 mencatatkan sedikit peningkatan, menjadi sebesar 69,6 juta (enam puluh sembilan koma enam juta) ton, namun tetap jauh di bawah total kapasitas terpasang nasional yang mencapai 108 juta (seratus delapan juta) ton. Kenaikan harga yang terjadi terhambat oleh penerapan strategi harga yang agresif dari salah satu pelaku pasar guna mendongkrak pangsa. Direksi Perseroan kemudian merespon dengan melanjutkan program transformasi struktur biaya dan operasional guna memperkuat daya saing, juga merintis langkah maju lainnya, yakni mendefinisikan ulang visi Perseroan dalam menetapkan arah pengembangan bisnis.

Secara umum, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah berhasil menjalankan seluruh program tersebut dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perbaikan kinerja sebagai hasil implementasi program sentralisasi pengadaan, pemasaran dan rantai pasok, termasuk perbaikan aspek kegiatan produksi. Dewan Komisaris juga berbesar hati dengan keberhasilan Direksi dalam

menjalankan program penyatuan budaya korporasi di seluruh unit usaha dan entitas - anak sehingga menjelma menjadi satu kesatuan budaya perusahaan yang padu.-----

Perbaikan kinerja penjualan, pendapatan, EBITDA, dan laba bersih ditengah ketatnya persaingan, merefleksikan terjadinya perbaikan internal signifikan berkat implementasi inisiatif redefinisi model bisnis dan pelaksanaan program efisiensi biaya. -----

Sementara itu, visi baru Perseroan "Menjadi Perusahaan Penyedia Solusi Bahan Bangunan Terbesar di Regional" kami yakini akan membuka pasar dan peluang pertumbuhan baru, dan secara efektif mengubah model bisnis, dari semata-mata produsen semen, menjadi penyedia solusi bahan bangunan. -----

Sebagai puncak prestasi di tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Direksi dengan tepat mengambil kesempatan langka yang tersedia, yakni mengambil alih Holcim Indonesia. Secara keseluruhan, keberhasilan proses akuisisi ini akan memperkokoh landasan Perseroan untuk terus maju dan mewujudkan visi barunya. -----

Pemegang Saham Yang Terhormat -----

PROSPEK BISNIS PERSEROAN -----

Industri semen di Indonesia diprediksi menuju masa sulit di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan rendahnya tingkat pertumbuhan permintaan sekaligus kemungkinan memburuknya kondisi usaha akibat tingkat ketidakpastian karena agenda politik nasional yang tengah berlangsung. Pada saat bersamaan, realisasi akuisisi Holcim Indonesia juga menghadirkan tantangan lain, berupa integrasi internal. Sekalipun demikian, kami meyakini bahwa Direksi telah menyiapkan langkah-langkah strategis terbaik dan berada pada arah yang benar. -----

Di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Manajemen Perseroan akan fokus menjalankan empat skala prioritas, yakni: melanjutkan program sentralisasi dan perampingan fungsi operasional; pengembangan produk dan jasa penyediaan bahan bangunan; pengelolaan pemenuhan harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan; dan transformasi budaya Perusahaan. -----

Demi suksesnya implementasi program tersebut, Dewan Komisaris mengamanatkan agar Direksi senantiasa waspada dan berhati-hati dalam menyatukan potensi aset Perseroan dengan Holcim Indonesia, dan bijaksana dalam mengelola kewajiban utang serta arus kas, demi menjaga keberlanjutan usaha. -----

TINJAUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN -----

Selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan dengan dukungan aktif dan masukan dari Komite Audit; Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi; serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Kami juga memantau dengan ketat implementasi mekanisme tata kelola perusahaan, termasuk penerapan sistem "whistleblower" Perseroan, yang menurut penilaian kami, telah berjalan dengan baik. -----

Pemegang Saham Yang Terhormat -----

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS -----

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 (dua ribu delapan belas) ----- tanggal 30-04-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan belas) Pemegang Saham ----- dengan hormat memberhentikan tuan Hambra sebagai Komisaris Perseroan dan --- mengabulkan pengunduran diri tuan Djamari Chaniago sebagai Komisaris ----- Independen Perseroan. Sebagai penggantinya, menunjuk nyonya Hendrika Nora --- Osloi Sinaga sebagai Komisaris dan tuan Mochamad Choliq sebagai Komisaris ----- Independen Perseroan. Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada tuan -- Hambra dan tuan Djamari Chaniago, dan selamat bertugas kepada nyonya Hendrika Nora Osloi Sinaga dan tuan Mochamad Choliq.-----

Pemegang Saham Yang Terhormat -----

APRESIASI DAN PENUTUP -----

Sebagai penutup, Dewan Komisaris mengucapkan penghargaan dan terimakasih --- kepada Direksi beserta seluruh jajarannya atas kerja keras dalam memastikan ----- keberlanjutan serta kemajuan Perseroan. Kami juga menghaturkan penghargaan --- yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan - atas kepercayaan dan dukungannya. Kami sangat berharap agar visi dan arah baru -

Perseroan akan memberi nilai baru yang berkelanjutan dan arah transformasi -----
menjadi organisasi berskala dunia. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan Rapat dengan memberikan kesempatan kepada --
para Pemegang Saham untuk mengajukan pendapat maupun pertanyaan berkaitan ----
dengan Mata Acara Rapat Pertama tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Ketua Rapat, ternyata tidak ada pemegang saham atau -----
kuasanya yang mengajukan pertanyaan untuk mata cara Rapat Pertama. -----

-Oleh karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan lagi, maka Ketua Rapat -----
mempersilahkan nyonya FIONA SINTA DEWI selaku VP Legal Perseroan untuk -----
membacakan usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama sebagai berikut : -----

**Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), ---
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan ----
belas) dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 (dua ribu
tujuh belas) tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh ---
belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & -----
Rekan (a member firm dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), sebagaimana
dimuat dalam laporannya Nomor 00282/2.1097/AU.1/04/0565-3/1/III/2019 -----
tanggal 30-03-2019 (tiga puluh Maret dua ribu sembilan belas), dengan -----
pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan -----
konsolidasian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anaknya -----
tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), 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 31-12-2018 (tiga --
puluh satu Desember dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan tersebut -**

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan -

Perseroan.-----

-Ketua Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan atas usulan keputusan tersebut, selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk ----- menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut. Setelah ditanyakan oleh saya, Notaris -- apakah ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain, untuk Mata Acara --- Rapat Pertama diperoleh hasil sebagai berikut : -----

- Jumlah suara yang hadir 4.934.942.563 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh ----- empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) saham. -
- Suara tidak setuju sebanyak 24.721.500 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus) saham;-----
- Suara abstain sebanyak 20.822.679 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham.-----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 pasal 30, -- suara abstain diperhitungkan sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam ----- Rapat. -----

- Suara mayoritas setuju sebanyak 4.910.221.063 (empat miliar sembilan ratus ----- sepuluh juta dua ratus dua puluh satu ribu enam puluh tiga) saham atau mewakili --- 99,50 % (sembilan puluh sembilan koma lima puluh persen) menyatakan menyetujui.

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa setelah diadakan perhitungan oleh saya, Notaris maka dapat disimpulkan bahwa Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui -- **usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama** tersebut. -----

-Ketua Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Kedua, yaitu : -----

"Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ----- Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung - jawab (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang --- telah dijalankan selama Tahun Buku 2018".-----

-Ketua Rapat mempersilahkan tuan HENDI PRIO SANTOSO selaku Direktur Utama -----

untuk menyampaikan laporan Mata Acara Rapat Kedua. -----
-Tuan HENDI PRIO SANTOSO menyampaikan laporan untuk Mata Acara Rapat Kedua --
yang ditayangkan melalui video sebagai berikut : -----

Pemegang Saham Yang Terhormat-----

Perseroan berupaya untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Selain ---
berkontribusi pada pendapatan negara melalui proses bisnis yang dijalankan, -----
Perseroan juga berperan aktif dalam program pengabdian sosial dan lingkungan ----
melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). -----
Program Kemitraan fokus pada bagaimana mitra binaan mendapat manfaat di bidang
ekonomi yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan ---
Program Bina Lingkungan merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan, -----
sebelum dan pasca kegiatan produksi, sehingga dapat memberikan kemanfaatan ---
bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. -----
Perseroan selalu hadir dan peduli dalam memberikan dampak nyata pada -----
masyarakat; penyaluran bantuan bencana alam, pendidikan, pengembangan sarana
prasarana, rumah ibadah, pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan ----
dalam pengentasan kemiskinan, serta pelaksanaan program BUMN Hadir untuk ----
Negeri. Semua terangkai sebagai upaya dalam memberikan yang terbaik untuk ----
Indonesia.-----

Pemegang Saham Yang Terhormat-----

Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan telah menyalurkan dana -----
sebesar Rp174,65 miliar, yang terdiri dari penyaluran Program Kemitraan sebesar --
Rp77,55 miliar; penyaluran Program Bina Lingkungan sebesar Rp23,69 miliar; dan --
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar Rp73,41 miliar. -----
Dampak positif dari Program Kemitraan tersebut antara lain yaitu peningkatan jumlah
Mitra Binaan Semen Indonesia Grup sebesar 5,2% (lima koma dua persen), dari ----
37.612 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua belas) mitra pada tahun 2017 (dua ribu -
tujuh belas) menjadi 39.575 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima) ----
mitra pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas); peningkatan penyerapan jumlah ---

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

Tenaga Kerja sebesar 7% (tujuh persen), dari 77.620 (tujuh puluh tujuh ribu enam --- ratus dua puluh) orang pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi 77.739 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) orang pada tahun 2018 (dua ribu --- delapan belas); dan peningkatan omzet mitra binaan menjadi Rp2,42 triliun.-----

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), efektivitas penyaluran dana Perseroan ----- mencapai 93% (sembilan puluh tiga persen) dan tingkat kolektibilitas pengembalian - tercapai 42% (empat puluh dua persen). Dalam memperbaiki tingkat kolektabilitas, -- Perseroan melakukan penjadwalan kembali kepada para mitra binaan terkait dana -- pinjaman yang terhambat.-----

Sedangkan Program Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial tahun 2018 ribu - delapan belas) yang telah disalurkan oleh Perseroan tercatat sebesar Rp97,1miliar.--

Perseroan berkomitmen penuh dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ----- pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat tercipta hubungan yang baik dan ----- harmonis serta membawa manfaat bagi semua.-----

Pemegang Saham Yang Terhormat-----

Demikian laporan mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan - selama Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----

-Setelah tuan HENDI PRIO SANTOSO selesai menyampaikan laporannya selanjutnya --- menyerahkan Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pendapat maupun pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat Kedua --- tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Ketua Rapat, ternyata tidak ada pemegang saham atau ----- kausanya yang mengajukan pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan, maka Ketua Rapat ----- mempersilahkan nyonya FIONA SINTA DEWI selaku VP Legal Perseroan ----- untuk membacakan usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut : --

**Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun -
Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan mengesahkan Laporan Keuangan -----**

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor -----
Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*a member firm* dari Deloitte Touche --
Tohmatsu Limited), sesuai laporannya Nomor NAR119 0006 PKBLSI RBP -----
tanggal 01-03-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas), serta memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) ----
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 (dua -
ribu delapan belas), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak -----
pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.-----

-Ketua Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan atas usulan
keputusan tersebut, selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk -----
menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut. Setelah ditanyakan oleh saya, Notaris --
apakah ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain, untuk Mata Acara ---
Rapat Kedua diperoleh hasil sebagai berikut : -----

- Jumlah suara yang hadir 4.934.942.563 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh -----
empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) saham. -
- Suara tidak setuju sebanyak 483.500 (empat ratus delapan puluh tiga ribu -----
lima ratus) saham;-----
- Suara abstain 20.822.579 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus
tujuh puluh sembilan) saham;-----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 pasal 30, --
suara abstain diperhitungkan sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan -----
dalam Rapat. -----

- Suara mayoritas setuju sebanyak 4.934.459.063 (empat miliar sembilan ratus tiga ---
puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh tiga) saham atau -
mewakili 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen)-
menyatakan menyetujui. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa setelah diadakan perhitungan oleh saya,
Notaris maka dapat disimpulkan bahwa Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui --

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua tersebut. -----

-Ketua Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu : -----

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018. -----

-Ketua Rapat mempersilahkan tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN selaku Direktur ---
Keuangan untuk menyampaikan paparannya mengenai usulan Penetapan Penggunaan --
Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----

-Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN menyampaikan laporannya untuk Mata Acara --
Rapat Ketiga sebagai berikut : -----

Pemegang Saham Yang Terhormat-----

Perseroan berkomitmen dan senantiasa berupaya dalam memaksimalkan nilai -----
Perusahaan, dengan fokus pada proses bisnis yang efektif dan efisien. Perseroan ---
juga melakukan transformasi dan memiliki inisiatif strategi dalam mengoptimalkan ---
peluang efisiensi yang dapat diraih. Dengan pertimbangan kondisi industri yang ketat
dan kompetitif, kekuatan modal kerja menjadi penting untuk dapat bersaing dan -----
memberikan keunggulan kepada pelanggan.-----

Pada akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan mengakuisisi Holcim ----
Indonesia, dalam upaya untuk menjaga persaingan dan sekaligus juga meraih -----
peluang pertumbuhan baru di masa mendatang. Perseroan juga memiliki rencana ---
strategis dalam mendukung pertumbuhan kinerja dan pengembangan Perseroan, ---
yang pendanaannya melalui internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan ----
komposisi yang paling optimal dan memperhatikan rasio serta kovenan keuangan ---
yang terjaga.-----

Untuk memenuhi kebutuhan dalam mendukung rencana tersebut, Perseroan -----
mengusulkan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 ----
sebagai berikut:-----

a. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan -
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp3.079.115.411.000,- (Tiga
Triliun Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Belas Juta Empat Ratus -----
Sebelas Ribu Rupiah) sebagai berikut:-----

- Dividen sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp1.231.646.164.400,- (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta - Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) atau Rp207,64 (dua --- ratus tujuh ribu koma enam puluh empat rupiah) per lembar saham ditetapkan - sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan ---- 51,01% (lima puluh satu koma nol satu persen) sebesar Rp628.262.708.460,- -- (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).-----
- Sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp1.847.469.246.600,- (Satu Triliun --- Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan -- Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) ditetapkan ----- sebagai cadangan lainnya.-----
- 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.
- Setelah tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN selesai menyampaikan laporannya ----- selanjutnya menyerahkan Rapat kepada Ketua Rapat. -----
- Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pendapat maupun pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat Ketiga --- tersebut. -----
- Setelah ditanyakan oleh Ketua Rapat ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan untuk Mata acara Rapat Ketiga tersebut.-----
- Oleh karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan, maka Ketua Rapat ----- mempersilahkan nyonya FIONA SINTA DEWI selaku VP Legal Perseroan ----- untuk membacakan usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketiga sebagai berikut : --
- a. **Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk -----**

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar -----

Rp3.079.115.411.000,- (Tiga Triliun Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus ---

Lima Belas Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) sebagai berikut:-----

- Dividen sebesar 40% (empat puluh persen) atau -----
Rp1.231.646.164.400,- (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar -
Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu
Empat Ratus Rupiah) atau Rp207,64 (dua ratus tujuh ribu koma enam
puluh empat rupiah) per lembar saham ditetapkan sebagai dividen ---
tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51,01% ---
(lima puluh satu koma nol satu persen) sebesar Rp628.262.708.460,- -
(Enam Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua --
Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).---
- Sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp1.847.469.246.600,- (Satu --
Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam --
Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus
Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya.-----

- 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.-----

-Ketua Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan atas usulan
keputusan tersebut, selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk -----
menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut. Setelah ditanyakan oleh saya, Notaris --
apakah ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain, untuk Mata Acara ---
Rapat Ketiga diperoleh hasil sebagai berikut : -----

- Jumlah suara yang hadir 4.934.942.563 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh ----
empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) saham. -
- Suara tidak setuju sebanyak 34.376.300 (tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh

enam ribu tiga ratus) saham. -----

- Suara setuju sebanyak 4.900.566.263 (empat miliar sembilan ratus juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 99,30 % (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh persen) menyatakan menyetujui. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa setelah diadakan perhitungan oleh saya, Notaris maka dapat disimpulkan bahwa Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui --
usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut. -----

-Ketua Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keempat, yaitu : -----
Penetapan Tansiem Tahun Buku 2018, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2019. ---

-Ketua Rapat mempersilahkan tuan WAHYU HIDAYAT selaku Komisaris mewakili Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan usulannya. -----

-Tuan WAHYU HIDAYAT menyampaikan usulan untuk Mata Acara Rapat Keempat -----
sebagai berikut : -----

Pemegang Saham Yang Terhormat-----

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tinjauan yang menjadi dasar ---
pertimbangan kami dalam menyusun usulan tentang besaran tansiem Tahun Buku --
2018 (dua ribu delapan belas), beserta gaji bagi Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, berikut tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), serta mengacu pada peraturan Kementerian BUMN yang terkait ---
dengan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, yakni, Peraturan Menteri BUMN -
No. PER-02/MBU/2016 tanggal 20-06-2016 (dua puluh Juni dua ribu enam belas), --
dan No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19-06-2017 (sembilan belas Juni -----
dua ribu tujuh belas), serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 ----
tanggal 04-06-2018 (empat Juni dua ribu delapan belas), tentang Pedoman -----
Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan ---
Usaha Milik Negara.-----

Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris juga telah melakukan -----
pengkajian melalui studi perbandingan, dengan berbagai perusahaan di dalam -----

industri *construction material* yang setara dan sebanding dengan skala PT Semen --
Indonesia (Persero) Tbk. serta didukung oleh data survei remunerasi tahun 2019 dari
konsultan Korn Ferry.-----

Pemegang Saham Yang Terhormat-----

Atas dasar pengkajian tersebut di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan ---
Komisaris mengusulkan tansiem Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), serta --
tingkat gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan, fasilitas dan --
benefit lainnya disesuaikan dengan menerapkan formula perbandingan terhadap ----
perusahaan lain pada industri *construction material*, dengan dukungan survei -----
remunerasi 2019 (dua ribu sembilan belas) dari Konsultan Korn Ferry.-----

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

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwama
untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan
belas), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota ----
Dewan Komisaris untuk Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), dan-----
- 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 (dua --
ribu delapan belas), serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif ----
lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

-Setelah tuan WAHYU HIDAYAT selesai menyampaikan usulannya selanjutnya -----
menyerahkan Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham atau ---
kuasanya untuk mengajukan pendapat maupun pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara
Rapat Keempat tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Ketua Rapat ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasanya
yang menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, maka Ketua Rapat mempersilahkan ---
nyonya FIONA SINTA DEWI selaku VP Legal Perseroan untuk membacakan usulan ----
keputusan untuk Mata Acara Rapat Keempat sebagai berikut : -----

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A -----

Dwiwama untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018 ---
(dua ribu delapan belas), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan --
fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas).-----

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan -----

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham -
Seri A Dwiwama untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku -
2018 (dua ribu delapan belas), serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas,
dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan ----
belas).-----

-Ketua Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan atas usulan
keputusan tersebut, selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk -----
menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut. Setelah ditanyakan oleh saya, Notaris --
apakah ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain, untuk Mata Acara ---
Rapat Keempat diperoleh hasil sebagai berikut : -----

- Jumlah suara yang hadir 4.934.942.563 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh -----
empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) saham. -
- Suara tidak setuju sebanyak 140.038.712 (seratus empat puluh juta tiga puluh -----
delapan ribu tujuh ratus dua belas) saham. -----
- Suara abstain sebanyak 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu) saham.-----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 pasal 30, --
suara abstain diperhitungkan sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan -----
dalam Rapat. -----

- Suara mayoritas setuju sebanyak 4.794.903.851 (empat miliar tujuh ratus sembilan --
puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh satu) saham atau -
mewakili 97,16 % (sembilan puluh tujuh koma enam belas persen) menyatakan ----
menyetujui. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa setelah diadakan perhitungan oleh saya

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

Notaris maka dapat disimpulkan bahwa Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui --
usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat tersebut. -----

-Ketua Rapat melanjutkan membicarakan acara Rapat Kelima, yaitu : -----

**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.** -----

**-Ketua Rapat mempersilahkan tuan MOCHAMAD CHOLIQ selaku Komisaris Independen -
mewakili Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan usulannya.** -----

**-Tuan MOCHAMAD CHOLIQ menyampaikan usulan untuk Mata Acara Rapat Kelima ----
sebagai berikut :** -----

Pemegang Saham Yang Terhormat-----

Sebelum kami menyampaikan usulan putusan untuk Mata Acara Rapat Kelima ini, --
perkenalkan kami menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) mengacu pada Undang-----
Undang Republik Indonesia nomor : 19 tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Badan
Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anggaran Dasar -
Perseroan, dan peraturan terkait lainnya. Pada dasarnya peraturan-peraturan ---
tersebut mengatur bahwa Komite Audit wajib memberikan rekomendasi -----
mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk ---
disampaikan dalam RUPS Tahunan.-----
2. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka -
pelaksanaan *good corporate governance*, serta penerapan aturan internal -----
mengenai pemakaian jasa tenaga profesional yang termuat dalam Pedoman ----
Pengadaan di Perseroan, kami telah melakukan proses untuk menunjuk Kantor -
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, *a member of* -----
PricewaterhouseCoopers International Limited (PWC), yang akan melakukan:---
 1. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun ----
Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan periode lainnya dalam Tahun ---

- Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----
2. Audit Umum atas Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program -----
Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan -----
belas).-----

Dalam proses tersebut, sesuai peraturan OJK, Komite Audit telah melakukan evaluasi yang menyangkut:-----

1. Independensi Akuntan Publik (AP), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Orang -----
Dalam KAP;-----
2. Ruang Lingkup Audit;-----
3. Imbalan Jasa Audit;-----
4. Keahlian dan Pengalaman Akuntan Publik serta Kantor Akuntan Publik;-----
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; dan-----
7. Hasil evaluasi terhadap KAP pada periode sebelumnya, yaitu KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan, *a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*, yang -----
berdasarkan keputusan OJK tidak dapat lagi melakukan jasa audit pada pada --
perusahaan terbuka.-----

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Audit telah merekomendasikan kepada -
Dewan Komisaris dan kemudian Dewan Komisaris telah menyetujui untuk -----
mengusulkan kepada RUPS Tahunan:-----

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & -
Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) 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 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember
dua ribu sembilan belas).-----
- b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan -----
untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

pekerjaan yang diperlukan, dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor ----
akuntan publik tersebut;-----

- 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 (*a member firm of* -----
PricewaterhouseCoopers) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan ---
audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan -
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2019
(dua ribu sembilan belas). Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian -
Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan periode lainnya ----
dalam Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

-Setelah tuan MOCHAMAD CHOLIQ selesai menyampaikan usulannya selanjutnya -----
menyerahkan Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk
mengajukan pendapat maupun pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat Kelima --
tersebut. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyampaikan pertanyaan
atau tanggapan, maka Ketua Rapat mempersilahkan nyonya FIONA SINTA DEWI selaku
VP Legal Perseroan untuk membacakan usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat -----
Kelima sebagai berikut : -----

- a. **Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, ----
Rintis & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) 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-
12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).-----**
- 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;-----

- d. 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 (*a member -*
firm of PricewaterhouseCoopers) karena sebab apapun tidak dapat -----
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan -----
Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) -
Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Audit umum atas -
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu -
sembilan belas) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2019 (dua ribu ---
sembilan belas).-----

-Ketua Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan atas usulan
keputusan tersebut, selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk -----
menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut. Setelah ditanyakan oleh saya, Notaris --
apakah ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain, untuk Mata Acara ---
Rapat Kelima diperoleh hasil sebagai berikut : -----

- Jumlah suara yang hadir 4.934.942.563 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh -----
empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) saham. -
- Suara tidak setuju sebanyak 240.560.134 (dua ratus empat puluh juta lima ratus -----
enam puluh ribu seratus tiga puluh empat) saham. -----
- Suara abstain sebanyak 5.418.100 (lima juta empat ratus delapan belas ribu seratus) -----
saham.-----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 pasal 30, --
suara abstain diperhitungkan sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan -----
dalam Rapat. -----

- Suara mayoritas setuju sebanyak 4.694.382.429 (empat miliar enam ratus sembilan -
puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan) -

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

saham atau mewakili 95,12 % (sembilan puluh lima koma dua belas persen)-----

menyatakan menyetujui. -----

Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa setelah diadakan perhitungan oleh saya,

Notaris maka dapat disimpulkan bahwa Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui --

usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima tersebut. -----

-Ketua Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keenam, yaitu : -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Ketua Rapat mempersilahkan tuan AGUNG YUNANTO selaku Direktur SDM dan Hukum
untuk menyampaikan paparan mengenai usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.--

-Tuan AGUNG YUNANTO menyampaikan paparan mengenai usulan Perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :-----

Pemegang Saham Yang Terhormat-----

Pada Mata Acara Keenam yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan -
atau penyesuaian dilakukan pada beberapa pasal yang mengatur hal-hal sebagai ---
berikut :-----

- kedudukan kantor Perseroan; -----
- penyesuaian bunyi Pasal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan,
sehubungan dengan implementasi perizinan berusaha terintegrasi secara -----
elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*; dan-----
- kewenangan Direksi-----

Pada Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, -
akan dilakukan perubahan kedudukan dan lokasi kantor pusat Perseroan yang -----
semula berada di Kabupaten Gresik menjadi di Kota Jakarta. Perubahan ini dilakukan
untuk mendukung efektivitas proses bisnis dan rencana Perseroan ke depan.-----

Selanjutnya, sehubungan dengan implementasi perizinan berusaha terintegrasi -----
secara elektronik atau OSS, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik -
Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik, seluruh pelaku usaha termasuk BUMN, wajib memiliki Nomor Izin
Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem OSS Kementerian Koordinator -----

Perekonomian, yang mendasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017/ KBLI 2017. -----

Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian bunyi Pasal 3 tentang Maksud dan --

Tujuan serta Kegiatan Usaha pada Anggaran Dasar dengan KBLI 2017.-----

Selanjutnya, pada Pasal 12 ayat (7), akan ditambahkan kewenangan Direksi dalam -

pelaksanaan kerjasama, termasuk di dalamnya sewa menyewa, dengan anak usaha

dan/atau afiliasi yang terkonsolidasi dengan Perseroan. Serta, akan ditambahkan ---

ketentuan terkait penunjukan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, yang memberikan

kontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis yang berasal dari Direksi Perseroan.--

Pemegang Saham Yang Terhormat-----

Pasal yang dilakukan perubahan dan/ atau penyesuaian yaitu:-----

- Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan;----

- Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

Usaha; dan-----

- Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Direksi-----

Usulan bunyi redaksional perubahan Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 12 Anggaran Dasar

Perseroan ditayangkan melalui slide.-----

-Setelah tuan AGUNG YUNANTO selesai menyampaikan usulannya selanjutnya -----

menyerahkan Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau -

kuasanya untuk mengajukan pendapat maupun pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara

Rapat Keenam tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Ketua Rapat ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasanya

yang menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, maka Ketua Rapat mempersilahkan ---

nyonya FIONA SINTA DEWI selaku VP Legal Perseroan untuk membacakan **usulan** -----

keputusan untuk Mata Acara Rapat Keenam sebagai berikut : -----

a. **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**-----

b. **Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran -**

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a keputusan tersebut di atas.-----

- 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.**-----

-Ketua Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan atas usulan keputusan tersebut, selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk ----- menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut. Setelah ditanyakan oleh saya, Notaris -- apakah ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain, untuk Mata Acara --- Rapat Keenam diperoleh hasil sebagai berikut : -----

- Jumlah suara yang hadir 4.934.942.563 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh ---- empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) saham. -
- Suara tidak setuju sebanyak 1.318.294.849 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta - dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham.---
- Suara abstain sebanyak 215.233.300 (dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh - tiga ribu tiga ratus) saham.-----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 pasal 30, -- suara abstain diperhitungkan sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam ---- Rapat. -----

- Suara mayoritas setuju sebanyak 3.616.647.714 (tiga miliar enam ratus enam belas - juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas) saham atau mewakili

73,29 % (tujuh puluh tiga koma dua puluh sembilan persen) menyatakan menyetujui.

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa setelah diadakan perhitungan oleh saya, Notaris maka dapat disimpulkan bahwa Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui --
usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam tersebut.-----

-Ketua Rapat melanjutkan membicarakan acara Rapat Ketujuh, yaitu : -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

-Ketua Rapat mempersilahkan wakil dari Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk ---
menyampaikan usulannya. -----

-Wakil dari Pemerintah Negara Republik Indonesia menyerahkan 2 (dua) surat dalam ----
amplop tertutup kepada Ketua Rapat dan Ketua Rapat membaca ke 2 (dua) surat tersebut
yang sudah dirangkum menjadi sebagai berikut : -----

1. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:-----

- Tuan Sutiyoso sebagai Komisaris Utama;-----

- Tuan Wahyu Hidayat sebagai Komisaris;-----

- Tuan 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.-----

2. Mengangkat nama-nama sebagai berikut:-----

- Bapak Soekarwo sebagai Komisaris Utama;-----

- Ibu Lydia Silvanna Djaman sebagai Komisaris;-----

- Ibu Tina Treestiana Kemala Intan sebagai Direktur SDM dan Hukum.-----

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.-----

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan --

Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka Susunan Pengurus ---
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
 Jl. Pulo Raya VI/1,
 Kebayoran Baru Jakarta 12170
 Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

a. DIREKSI :

- Tuan Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama-----
- Bapak Doddy Sulasmono Diniawan sebagai Direktur Keuangan-----
- Bapak Benny Wendry sebagai Direktur Produksi-----
- Bapak Fadjar Judisiawan sebagai Direktur Strategi Bisnis dan--
Pengembangan Usaha-----
- Bapak Tri Abdisatrijo sebagai Direktur Engineering dan ----
Proyek-----
- Bapak Adi Munandir sebagai Direktur Pemasaran dan ----
Supply Chain-----
- Nyonya Tina Treestiana Kemala Intan sebagai Direktur SDM dan Hukum ---

b. DEWAN KOMISARIS :

- Tuan Soekarwo sebagai Komisaris Utama-----
- Nyonya Ibu Lydia Silvanna Djaman sebagai Komisaris-----
- Tuan Nasaruddin Umar sebagai Komisaris Independen-----
- Tuan Mochamad Choliq sebagai Komisaris Independen-----
- Tuan Astera Primanto Bhakti sebagai Komisaris-----
- Nyonya Hendrika Nora Oslo Sinaga sebagai Komisaris-----
- Tuan Sony Subrata sebagai Komisaris-----

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.----

-Setelah Ketua Rapat selesai membacakan surat dari wakil Pemerintah Negara Republik -
 Indonesia, selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan nyonya FIONA SINTA DEWI sebagai
 VP Legal Perseroan untuk membacakan curriculum vitae dari calon yang diusulkan oleh --
 Pemegang Saham Pemerintah Negara Republik Indonesia.-----

-Nyonya FIONA SINTA DEWI membacakan curriculum vitae tuan Soekarwo, nyonya -----

Lydia Silvanna Djaman dan nyonya Tina Treestiana Kemala Intan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pendapat maupun pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat Ketujuh tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Ketua Rapat ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, maka Ketua Rapat mengusulkan ----- kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketujuh yaitu :

1. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:--

- Tuan Sutiyoso sebagai Komisaris Utama;-----

- Tuan Wahyu Hidayat sebagai Komisaris;-----

- Tuan 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.-----

2. Mengangkat nama-nama sebagai berikut:-----

- Bapak Soekarwo sebagai Komisaris Utama;-----

- Ibu Lydia Silvanna Djaman sebagai Komisaris;-----

- Ibu Tina Treestiana Kemala Intan sebagai Direktur SDM dan Hukum.-----

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.-----

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris -
dan Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka Susunan ---
Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

a. DIREKSI :-----

- Tuan Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama-----

- Bapak Doddy Sulasmono Diniawan sebagai Direktur Keuangan-----

- Bapak Benny Wendry sebagai Direktur Produksi-----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
 Jl. Pulo Raya VI/1,
 Kebayoran Baru Jakarta 12170
 Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

- Bapak Fadjar Judisiawan

sebagai Direktur Strategi Bisnis dan
 Pengembangan Usaha-----

- Bapak Tri Abdisatrijo

sebagai Direktur Engineering dan --
 Proyek-----

- Bapak Adi Munandir

sebagai Direktur Pemasaran dan ---
 Supply Chain-----

- Nyonya Tina Treestiana Kemala Intan

sebagai Direktur SDM dan Hukum--

b. DEWAN KOMISARIS :-----

- Tuan Soekarwo

sebagai Komisaris Utama-----

- Nyonya Ibu Lydia Silvanna Djaman

sebagai Komisaris-----

- Tuan Nasaruddin Umar

sebagai Komisaris Independen-----

- Tuan Mochamad Choliq

sebagai Komisaris Independen-----

- Tuan Astera Primanto Bhakti

sebagai Komisaris-----

- Nyonya Hendrika Nora Oslo Sinaga

sebagai Komisaris-----

- Tuan Sony Subrata

sebagai Komisaris-----

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.-----

-Sebelum Ketua Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara, terlebih -----
 dahulu, Ketua Rapat mempersilahkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --
 yang diberhentikan untuk membela diri atau menyampaikan sepatah/dua patah kata dalam
 Rapat ini. -----

-Tuan SUTIYOSO menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Negara Republik -----
 Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk bergabung dengan Perseroan -----
 selama 2 (dua) tahun.-----

-Tuan AGUNG YUNANTO menerima keputusan Rapat ini dan menyampaikan terima kasih

kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk bergabung dengan Perseroan selama 2 (dua) tahun dan untuk selanjutnya beliau akan --- berkarya di tempat yang lain dan beliau juga berterima kasih juga kepada tuan Wahyu ---- Hidayat yang selalu melakukan pembinaan kepada beliau dan akhir kata beliau memohon maaf kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan apabila beliau kurang berkenan selama menjabat dan semoga kedepan Perusahaan ----- menjadi perusahaan building material terbesar di Asia Tenggara.-----

-Tuan WAHYU HIDAYAT menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Negara ----- Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk bergabung dengan ----- Perseroan selama 1 term atau selama 5 (lima) tahun dan beliau bangga karena Perseroan sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang telah mengakuisisi perusahaan ---- internasional dan beliau berharap semoga Perseroan kedepan menjadi perusahaan ----- terbesar di Asia Tenggara.-----

-Ketua Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan atas usulan keputusan tersebut, selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk ----- menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut. Setelah ditanyakan oleh saya, Notaris -- apakah ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain, untuk agenda Rapat - Ketujuh diperoleh hasil sebagai berikut : -----

- Jumlah suara yang hadir 4.934.942.563 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh ----- empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) saham. -
- Suara tidak setuju sebanyak 164.402.620 (seratus enam puluh empat juta empat --- ratus dua ribu enam ratus dua puluh) saham.-----
- Suara abstain sebanyak 5.418.100 (lima juta empat ratus delapan belas ribu seratus) saham.-----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 pasal 30, -- suara abstain diperhitungkan sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan ----- dalam Rapat. -----

- Suara setuju 4.770.539.943 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga - puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 96,67 % -

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

(sembilan puluh enam koma enam puluh tujuh persen) menyatakan menyetujui. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa setelah diadakan perhitungan oleh saya, Notaris maka dapat disimpulkan bahwa Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui --

usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh tersebut. -----

-Sebelum Ketua Rapat menutup Rapat terlebih dahulu mempersilahkan kepada saya, ----

Notaris untuk membacakan keputusan Rapat yang telah diambil hari ini. -----

-Saya, Notaris membacakan keputusan Rapat hari ini adalah sebagai berikut : -----

Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Rapat berdasarkan suara terbanyak :-----

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), -----

termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan ----

Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) --

dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas)

tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang telah ---

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*a member firm* dari -

Deloitte Touche Tohmatsu Limited), sebagaimana dimuat dalam laporannya -----

Nomor 00282/2.1097/AU.1/04/0565-3/1/III/2019 tanggal 30-03-2019 (tiga puluh --

Msaret dua ribu sembilan belas), dengan pendapat "*wajar, dalam semua hal yang*

material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan

entitas anaknya tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan -

belas), 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 Desember 2018, sepanjang ---

tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku---

buku laporan Perseroan.-----

Untuk Mata Acara Rapat Kedua, Rapat berdasarkan suara terbanyak :-----

Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun ---
 Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan mengesahkan Laporan Keuangan -----
 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan -
 Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*a member firm* dari Deloitte Touche Tohmatsu --
 Limited), sesuai laporannya Nomor NAR119 0006 PKBLSI RBP tanggal -----
 01-03-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas), serta memberikan pelunasan --
 dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi --
 dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan ----
 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan ---
 belas), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan -----
 tercermin di dalam laporan tersebut.-----

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga, Rapat berdasarkan suara terbanyak :-----

- a. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan ----
 Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp3.079.115.411.000,- (tiga ----
 triliun tujuh puluh sembilan miliar seratus lima belas juta empat ratus sebelas ribu ---
 rupiah) sebagai berikut:-----
 - Sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp1.231.646.164.400,- (satu triliun dua
 ratus tiga puluh satu miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus enam ---
 puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau Rp207,64 (dua ratus tujuh ribu rupiah
 koma enam puluh empat sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen -
 tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51,01% (lima puluh -
 satu koma nol satu persen) saham sebesar Rp628.262.708.460,- (enam ratus -
 dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu
 empat ratus enam puluh rupiah).-----
 - Sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp1.847.469.246.600,- (satu triliun ----
 delapan ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta --
 dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) ditetapkan sebagai -----
 cadangan lainnya.-----
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi -

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp 727 87 232 3, Fax. 723 4607

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.-----

Untuk Mata Acara Rapat Keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak :-----

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), ----
serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan -----
Komisaris untuk Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----
- 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 (dua ribu delapan belas), ----
serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk ---
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

Untuk Mata Acara Rapat Kelima, Rapat berdasarkan suara terbanyak :-----

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
(*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) 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 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan ----
belas).-----
- 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.-
- 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 (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) -
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan -----
Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina -----

Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Audit ---
umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu
sembilan belas) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan ---
belas).-----

Untuk Mata Acara Rapat Keenam, Rapat berdasarkan suara terbanyak :-----

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
- b. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a ----
keputusan tersebut di atas.-----
- 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.-----

Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, Rapat berdasarkan suat terbanyak :-----

1. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:-----
 - Tuan Sutiyoso sebagai Komisaris Utama;-----
 - Tuan Wahyu Hidayat sebagai Komisaris;-----
 - Tuan 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.-----
2. Mengangkat nama-nama sebagai berikut:-----
 - Tuan Soekarwo sebagai Komisaris Utama;-----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

- Nyonya Lydia Silvanna Djaman sebagai Komisaris;-----
- Nyonya Tina Treestiana Kemala Intan sebagai Direktur SDM dan Hukum.-----
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.-----
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan --
Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka Susunan Pengurus ---
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----
- a. DIREKSI:-----
- Tuan Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama-----
- Tuan Doddy Sulasmono Diniawan sebagai Direktur Keuangan-----
- Tuan Benny Wendry sebagai Direktur Produksi-----
- Tuan Fadjar Judisiawan sebagai Direktur Strategi Bisnis dan--
Pengembangan Usaha-----
- Tuan Tri Abdisatrijo sebagai Direktur Engineering dan ----
Proyek-----
- Tuan Adi Munandir sebagai Direktur Pemasaran dan ----
Supply Chain-----
- Nyonya Tina Treestiana Kemala Intan sebagai Direktur SDM dan Hukum ---
- b. DEWAN KOMISARIS : -----
- Tuan Soekarwo sebagai Komisaris Utama-----
- Nyonya Lydia Silvanna Djaman sebagai Komisaris-----
- Tuan Nasaruddin Umar sebagai Komisaris Independen-----
- Tuan Mochamad Choliq sebagai Komisaris Independen-----
- Tuan Astera Primanto Bhakti sebagai Komisaris-----
- Nyonya Hendrika Nora Oslo Sinaga sebagai Komisaris-----
- Tuan Sony Subrata sebagai Komisaris-----
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.-----

Demikian telah saya, Notaris bacakan hasil keputusan Rapat ini secara lengkap.-----

-Ketua Rapat menyampaikan mengingat agenda Rapat telah diputuskan dan telah -----
dibacakan oleh saya, Notaris, maka sesuai ketentuan, risalah Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan Perseroan yang dibuat oleh saya, Notaris akan disampaikan kepada ----
Otoritas Jasa Keuangan dan akan diumumkan di Surat kabar harian berbahasa Indonesia,
situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa ----
Inggris pada tanggal 24-05-2019 (dua puluh empat Mei dua ribu sembilan belas).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat Perseroan pada jam 16.58 (enam belas lewat --
lima puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada
para Pemegang Saham dan atau kuasanya yang telah membuat keputusan dengan lancar
dan sukses. Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana
perlu. Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para -
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap -juga -
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitas mereka. -----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :-----

----- A K T A I N I - -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada -bagian
awal akta ini dan selesai pada pukul 16.58 (enam belas lewat lima puluh delapan menit)--
Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya MARIA THERESIA SUPRPTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -
tanggal 07-05-1963 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara
Indonesia, partikulir, bertempat tinggal di Depok, Jalan Masjid Al-Achyar Nomor : 22,
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere. ---

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276044705630010. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Tuan SUWIMARDA PRASOJO, lahir di Jambi, pada tanggal 02-03-1974 (dua Maret - seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), partikulir, Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Camar Blok CC nomor : 21, Rukun ----- Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren ---- Sawit. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175070203740003.-----

Keduanya asisten Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan ----- saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, --- Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan Rapat. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

