



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Jakarta, 22 Mei 2019

Nomor : 81/NOT/V/2019
Hal : Pemberitahuan hasil RUPS-T
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Kepada Yth,
Direktur Utama
PT SEMEN INDONESIA
(PERSERO) Tbk.
South Quarter , Tower A,
Lantai 20
Jl. R.A. Kartini No. Kav. 8
Kec. Cilandak
JAKARTA SELATAN.

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, berada di Ballroom – Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Jl. Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta Selatan, dari pukul 15.15 WIB sampai dengan pukul 16.58 WIB telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS-T**") **PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Gresik ("**Perseroan**").

Mata acara Rapat dalam RUPS-T tersebut 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 pengurusan 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 pengurusan 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.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

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.

Berita Acara RUPS-T Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 22 Mei 2019 Nomor : 90.

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPS-T tersebut sebanyak 4.934.942.563 saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwama dan 4.934.942.562 saham Seri B atau mewakili 83,20 % 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 Dwiwama 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 korum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS-T yaitu :

DIREKSI :

| | |
|---|---------------------------------|
| -Direktur Utama | : Bpk. HENDI PRIO SANTOSO |
| -Direktur Keuangan | : Bpk. DODDY SULASMONO DINIAWAN |
| -Direktur SDM dan Hukum | : Bpk. AGUNG YUNANTO |
| -Direktur Pemasaran dan Supply Chain | : Bpk. ADI MUNANDIR |
| -Direktur Strategis Bisnis dan Pengembangan Usaha | : Bpk. FADJAR JUDISIAWAN |
| -Direktur Enjiniring dan Proyek | : Bpk. TRI ABDISATRIJO |
| -Direktur Produksi | : Bpk. BENNY WENDRY |

DEWAN KOMISARIS :

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| -Komisaris Utama | : Bpk. SUTYOSO |
| -Komisaris | : Bpk. ASTERA PRIMANTO BHAKTI |
| -Komisaris Independen | : Bpk. WAHYU HIDAYAT |
| -Komisaris | : Bpk. SONY SUBRATA |
| -Komisaris | : Ibu HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA |
| -Komisaris Independen | : Bpk. MOCHAMAD HOLIQ |



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Para pemegang saham atau kuasanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran pada saat setelah selesainya membicarakan mata acara Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Dari mata acara Rapat Pertama sampai dengan Ketujuh tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/usul/saran dalam RUPS-T tersebut.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut :

1. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas;
2. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas;
3. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengangkat tangan, maka dianggap memberi suara setuju.

Hasil perhitungan pemungutan suara dalam RUPS-T tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mata Acara Rapat Pertama :
 - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 4.934.942.563 saham
 - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 24.721.500 saham
 - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 20.822.679 saham
 - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 4.910.221.063 saham atau mewakili 99,50 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Untuk Mata Acara Rapat Kedua :
 - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 4.934.942.563 saham
 - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 483.500 saham
 - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 20.822.579 saham
 - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 4.934.459.063 saham atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :
 - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 4.934.942.563 saham
 - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 34.376.300 saham
 - Jumlah suara setuju sebanyak 4.900.566.263 saham atau mewakili 99,30 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/I, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

- d. Untuk Mata Acara Rapat Keempat:
- Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 4.934.942.563 saham
 - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 140.038.712 saham
 - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 574.000 saham
 - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 4.794.903.851 saham atau mewakili 97,16 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- e. Untuk Mata Acara Rapat Kelima :
- Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 4.934.942.563 saham
 - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 240.560.134 saham
 - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 5.418.100
 - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 4.694.382.429 saham atau mewakili 95,12 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- f. Untuk Mata Acara Rapat Keenam :
- Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 4.934.942.563 saham
 - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 1.318.294.849 saham
 - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 215.233.300 saham
 - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 3.616.647.714 saham atau mewakili 73,29 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- g. Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh :
- Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 4.934.942.563 saham
 - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 164.402.620 saham
 - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 5.418.100 saham
 - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 4.770.539.943 saham atau mewakili 96,67 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan yang telah disetujui dalam RUPS-T tersebut adalah :

Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*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 Maret 2019, dengan pendapat *"wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal*



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

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 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 1 Maret 2019, 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, 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 sebesar Rp3.079.115.411.000,- sebagai berikut:
 - Sebesar 40% atau Rp1.231.646.164.400,- atau Rp207,64 per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51,01% saham sebesar Rp628.262.708.460,-
 - Sebesar 60% atau Rp1.847.469.246.600,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya.
- 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.

Untuk Mata Acara Rapat Keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwama untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2019.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019.

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 Desember 2019.
- 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 Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2019 serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2019.

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,



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

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 surat terbanyak :

1. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:
 - Bapak Sutiyoso sebagai Komisaris Utama;
 - Bapak Wahyu Hidayat sebagai Komisaris;
 - Bapak 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 T. 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 :

| | |
|----------------------------------|---|
| - Bapak 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 |
| - Ibu Tina T. Kemala Intan | sebagai Direktur SDM dan Hukum |



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

- b. Dewan Komisaris :
- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| - Bapak Soekarwo | sebagai Komisaris Utama |
| - Ibu Lydia Silvanna Djaman | sebagai Komisaris |
| - Bapak Nasaruddin Umar | sebagai Komisaris Independen |
| - Bapak Mochamad Choliq | sebagai Komisaris Independen |
| - Bapak Astera Primanto Bhakti | sebagai Komisaris |
| - Ibu Hendrika Nora Osloi Sinaga | sebagai Komisaris |
| - Bapak 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 surat pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.



Hormat saya,

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn.
Notaris di Jakarta