PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Nomor : 2576/KS.08.02/SUP/50045147/2000/03.2019
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.**

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur, No.2-4,
Jakarta

Dengan hormat,

dalam rangka memenuhi ketentuan:
- Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

bersama ini kami sampaikan bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun 2019 pada tanggal 26 April 2019, dengan usulan Mata Acara 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.
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

Pengumuman RUPST akan disampaikan melalui iklan di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pada tanggal 20 Maret 2019. Selanjutnya Pemanggilan RUPST akan dilakukan dengan cara yang sama pada tanggal 4 April 2019.

Pemegang Saham dapat mengusulkan tambahan Mata Acara RUPST sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST atau selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2019.

Apabila terdapat perubahan Mata Acara dan informasi lain terkait pelaksanaan RUPST, akan segera kami sampaikan lebih lanjut sesuai dengan kententuan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 13 Maret 2019
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
a.n. Direksi,

SEMEN INDONESIA

Vita Mahreyni
Pgs. Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:
- Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Rill - OJK
- Direktorat Transaksi dan Lembaga Efek - OJK