



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 : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

A K T A
BERITA ACARA

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

.....
TANGGAL **19 Juni 2020**
.....

.....
NOMOR **45**
.....

.....
SALINAN
.....

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

Nomor : 45

-Pada hari ini, Jum,at, tanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh). -----
-Pukul 14.31 (empat belas lewat tiga puluh satu 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 Jakarta ----
Selatan, 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 terakhir telah disusun -----
kembali sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 13-06-2019 (tiga
belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor ; 29, akta perubahan mana telah -----
mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 09-07-2019 (sembilan Juli dua -
ribu sembilan belas) Nomor : AHU-0035582.AH.01.02.TAHUN 2019 dan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal -----
09-07-2019 (sembilan Juli dua ribu sembilan belas) Nomor : -----
AHU-AH.01.03-0295349; -----

-Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir --
dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 13-06-2019 (tiga belas Juni dua ribu -
sembilan belas) nomor ; 30, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan ---
Data Perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 20-06-2019 (dua puluh Juni dua -



ribu sembilan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0288342;

(Untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

-Berada di kantor Perseroan - South Quarter, Tower A, lantai 20, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, 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 SOEKARWO**, lahir di Madiun, pada tanggal 16-06-1950 (enam belas Juni

seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, partikulir, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kertajaya Indah Timur 6/21, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3578261606500002.

-Untuk sementara berada di Jakarta.

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

2. **Nyonya LYDIA SILVANNA DJAMAN**, lahir di Samarinda, pada tanggal

01-03-1969 (satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Jati Padang Baru Blok B/8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174044103690017.

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

3. **Tuan NASARUDDIN UMAR**, lahir di Ujung Bone, pada tanggal 23-6-1959 (dua

puluh tiga Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu.

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

4.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174042306590005. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Komisaris Independen Perseroan.-----

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.-----

5.

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.-----

6.

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.-----

7.

Nyonya Insinyur HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA, lahir di Medan, pada tanggal
07-06-1970 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,

partikular, 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.-----

8. **Tuan HENDI PRIO SANTOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-02-1967 (lima -----
Februari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
partikular, 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. -----

9. **Tuan FADJAR JUDISIWAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 09-05-1971 -----
(sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, ---
partikular, 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. -----

10. **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, partikular, 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. -----

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

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -
Keuangan Perseroan. -----
11. **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. -----
12. **Nyonya TINA TREESTIANA KEMALA INTAN**, lahir di Kalijati, pada tanggal -----
23-09-1959 (dua puluh tiga September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, partikulir, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Raya ---
Semplak nomor : 351, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Semplak, Kecamatan Bogor Barat. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3271046309590014. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur--
SDM dan Hukum Perseroan. -----
13. **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. -----

14. **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 Suply Chain Perseroan. -----

15. **Nyonya LILIK MAYASARI**, lahir di Tegal, pada tanggal 24-08-1969 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Asisten Deputi Bidang Industri Pertahanan dan manufaktur, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Danau Buyan E 1/57, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171076408690005. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh) Nomor : SKU-14/Wkl.MBU/06/2020 yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan photo copinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----
i). Tuan BUDI GUNADI SADIKIN, Warga Negara Indonesia, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I; dan -----
ii) Tuan ADITYA DHANWANTARA, Warga Negara Indonesia, Pelaksana Tugas Asisten Deputi Bidang Industri Semen, Survei dan Industri lainnya. -----

Para pemberi kuasa mana dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut dengan demikian secara bersama-sama mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara/Negara Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh) Nomor : SKU-38/mbu/06/2020 yang aslinya diperlihatkan kepada 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 dan photo copinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan --
oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **Negara Republik -----**
Indonesia. -----

-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. -----

16. **Masyarakat lainnya** sebanyak 1.914.102.364 (satu miliar sembilan ratus empat ---
belas juta seratus dua ribu tiga ratus enam puluh empat) saham Seri B dalam -----
Perseroan.-----

17 **Tuan RAMBUN TJAJO, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, Konsultan ---**
Hukum dari Kantor Konsultan Hukum TJAJO & PARTNERS. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas undangan Rapat. -----

18. **Tuan HARIS, 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 tuan YOGI PRASETYO untuk menyampaikan -----
Safety Induction. -----

-Tuan YOGI PRASETYO menyampaikan Safety Induction. -----

-Master of Ceremony mempersilahkan semua yang hadir dalam Rapat untuk menyanyikan
lagu kebangsaan Indonesia Raya. -----

-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. -----

-Master of Ceremony mempersilahkan peserta Rapat untuk berdoa sesuai dengan -----
keyakinan masing-masing supaya Rapat dapat berjalan dengan lancar. -----

-Master of Ceremony menyampaikan tata tertib untuk Rapat hari ini adalah sebagaimana -
yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham melalui -

situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

-Master of Ceremony menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan dalam Rapat ini diupayakan berdasarkan musyawarah mufakat. Namun, apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

2. Tanya Jawab

a. Sebelum pengambilan keputusan pada setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

b. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:

- Penanya diharuskan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan secara bergantian untuk berbicara di mikrofon yang telah disediakan.

- Tanya Jawab pada setiap Mata Acara Rapat akan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, dengan masing-masing sesi terdiri dari 3 (tiga) orang penanya. Sesi 2 dan 3 hanya diadakan apabila jumlah penanya di sesi sebelumnya melebihi 3 (tiga) orang. Jumlah sesi dan penanya dapat disesuaikan atas persetujuan Pimpinan Rapat.

- Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu persatu, serta dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan.

3. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilaksanakan dengan mengangkat tangan melalui ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas.

- Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara setuju diminta untuk ---
tidak mengangkat tangan dan tidak menyerahkan kartu suara pada saat -----
pemungutan suara.-----
- Suara abstain dianggap sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam ----
Rapat.-----
- Master of Ceremony menyampaikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK, -----
Perseroan telah melaksanakan :-----
- 1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada OJK tanggal 09-03-2020 (sembilan Maret dua
| ribu dua puluh);-----
- 2. Pengumuman Rapat, tanggal 13-05-2020 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh) yang ---
| dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan KSEI, serta Harian Republika; dan
- 3. Pemanggilan Rapat tanggal 28-05-2020 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh),--
| yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan KSEI, serta Harian Bisnis ---
Indonesia.-----

-Bunyi panggilan kepada para Pemegang Saham yang tertulis dalam iklan Harian Bisnis --
Indonesia tersebut adalah sebagai berikut : -----

-----**PEMANGGILAN**-----

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

-----**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**-----

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

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

Hari/tanggal : Jumat, 19 Juni 2020-----

Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai-----

Tempat : Kantor Perseroan – South Quarter Tower A, Lt. 20,-----

| Jl. R.A. Kartini, Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan-----

Dengan Mata Acara sebagai berikut :-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan --
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019, dan Pengesahan -----
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan -----
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah -----
dijalankan selama Tahun Buku 2019.-----
 2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun -
Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ---
sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan ----
selama Tahun Buku 2019.-----
 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019.-----
 4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2019, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk --
Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2020.-----
 5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina -----
Lingkungan Tahun Buku 2020 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020.-----
 6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----
- Dengan penjelasan sebagai berikut : -----
1. Mata Acara 1 s.d. 5 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat sesuai -
ketentuan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku bagi Perseroan.-----
 2. Mata Acara 6 dilaksanakan berdasarkan (i) Pasal 14 ayat (25) AD Perseroan, (ii) -
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan ----
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (iii) Peraturan Menteri ----
BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan -
dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.-----
- Catatan :-----

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

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak -----
mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada Pemegang Saham.-----
2. Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang -----
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau --
sesuai dengan catatan sakdo rekening efek di PT Kustodian Setral Efek Indonesia
("KSEI") pada tanggal 27 Mei 2020, pukul 16.15 WIB.-----
3. Sebagai langkah preventif dalam pencegahan Covid-19 dan memperhatikan ----
ketentuan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan -----
Pemerintah, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri
Rapat dengan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") -----
Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI -----
(<http://akses.ksei.co.id>) yang telah disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme ----
pemberian kuasa secara elektronik.-----
Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme -----
eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa dari situs
web Perseroan (www.sig.id) atau dapat diperoleh di kantor BAE PT Datindo -----
Entrycom, Jl. Hayam Wuruk, No. 28, Jakarta, telp +62 21 3508077. Surat Kuasa -
yang telah diisi dikirimkan kepada PT Datindo Entrycom melalui email -----
dm@datindo.com selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2020 dan Dokumen asli --
dibawa saat Rapat.-----
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk ----
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya -----
sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan -----
Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan --
susunan pengurus Perusahaan. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif -
KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat -----
diperoleh di kantor BAE atau Bank Kustodian Pemegang Saham membuka -----
rekening efeknya.-----

5. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan dan/atau e-RUPS --
(eASY.KSEI).-----
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib -----
mengikuti ketentuan :-----
-Menggunakan Masker.-----
-Menjalankan pemantauan suhu tubuh. Apabila memiliki suhu tubuh di atas normal
atau gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak -----
nafas, tidak diperkenankan mengikuti Rapat.-----
-Mengisi dan Menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada --
situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi. Apabila tidak memenuhi ---
persyaratan yang tertera pada surat, tidak diperkenankan mengikuti Rapat.-----
-Mengikuti arahan dan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat.-----
-Demi alasan Kesehatan, Perseroan tidak menyediakan konsumsi, dokumen fisik -
Laporan Tahunan dan Tata Tertib, maupun cinderamata/tanda terima kasih. -----
Laporan Tahunan dan Tata Tertib tersedia pada situs web Perseroan.-----
-Hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. ---

-----Jakarta, 28 Mei 2020 -----

-----PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. -----

-----Direksi -----

- 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 yaitu tuan SOEKARWO sebagai pimpinan Rapat. -----
-**Tuan SOEKARWO** 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 Jum,at, tanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua

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

puluh).-----

-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 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 4.939.508.364 --
(empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu tiga ratus ---
enam puluh empat) saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan -----
4.939.508.363 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ---
ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham Seri B atau mewakili 83,27 % (delapan puluh tiga -
koma dua puluh tujuh 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) dan (4) 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 mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, Ketua Rapat membuka Rapat Perseroan
hari ini pada pukul 14.31 (empat belas lewat tiga puluh satu menit) Waktu Indonesia ----
Barat.-----

-Ketua Rapat menyampaikan penjelasan mengenai beberapa hal sebagai berikut :-----

Kondisi Umum Perseroan-----

Industri semen di Indonesia masih dalam kondisi persaingan yang ketat dan menantang. -

Pasar semen masih mengalami kelebihan pasokan dan jumlah pemain yang juga -----
beragam, sedangkan permintaan relatif stagnan. Termasuk momen Pemilu 2019 (dua ribu
sembilan belas) yang juga mendorong melemahnya konsumsi semen nasional. Namun ---

Perseroan masih mampu menjaga kinerjanya.-----

Dengan melakukan beberapa inisiatif strategi dan transformasi internal, Perseroan berhasil
meningkatkan kinerja dari aspek penjualan dan produksi, serta aspek lainnya, sehingga --
mampu menghasilkan kinerja keuangan yang cukup baik. -----

Untuk meningkatkan daya saing, Perseroan melihat adanya peluang pengembangan -----
usaha produk hilir, yang tercermin melalui perubahan visi dan misinya yaitu Menjadi -----

Perusahaan Penyedia Solusi Bahan Bangunan Terbesar di Regional.-----

Sebagai bagian dari transformasi ini, Perseroan telah melakukan *corporate rebranding* dari

Semen Indonesia menjadi SIG. Perseroan juga telah menyelesaikan proses akuisisi -----

Holcim Indonesia, yang kini berubah nama menjadi Solusi Bangun Indonesia. Sinergi ini --
merupakan langkah strategis dalam memperkuat daya saing Perseroan, baik domestik ---
maupun regional.-----

Demikian penjelasan tentang kondisi umum Perseroan, selanjutnya, Mata Acara Rapat ---
hari ini adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019, dan pengesahan Laporan -----

Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan -----

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas -

tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun

Buku 2019. -----

2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku

2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada -----

Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program ---

NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019. -----

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019.-----

4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2019, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2020.-----

5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan - Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun -- Buku 2020 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020.-----

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----
Untuk mekanisme pengambilan keputusan, sebagaimana Tata Tertib Rapat, keputusan -- diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.-----

Pada setiap Mata Acara Rapat, akan diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham -- atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan tata cara ----- sebagaimana disampaikan dalam Tata Tertib Rapat.-----

-Ketua Rapat mulai membicarakan mata acara Rapat satu per satu.-----

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

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019, dan pengesahan ---- Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian ----- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan untuk ----- menyampaikan mata acara Rapat Pertama.-----

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

Pemegang Saham yang terhormat-----

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) di

tengah kondisi industri yang cukup menantang, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. -----
mampu menjaga dan menjalankan komitmen dalam mencapai visi misinya.-----

Menjadi Penyedia Solusi Bahan Bangunan-----

Persaingan industri persemenan di Indonesia cukup tinggi, dengan masih adanya -----
kelebihan pasokan dan keberagaman jumlah pemain. Namun Perseroan mampu menjaga
kinerja dan juga melihat adanya peluang hilirisasi. Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan ---
belas) Perseroan telah memperbarui visi-misinya, yaitu "Menjadi Perusahaan Penyedia ---
Solusi Bahan Bangunan Terbesar di Regional". Sebagai bagian dari pembaruan, pada ---
11-02-2020 (sebelas Februari dua ribu dua puluh) Perseroan juga melakukan *corporate* --
rebranding dengan perubahan logo baru menjadi SIG.-----

Akuisisi Holcim Indonesia, yang kini menjadi Solusi Bangun Indonesia merupakan salah --
satu langkah strategis Perseroan, yang semakin memperkuat lini rantai pasok, produksi, --
dan pemasaran baik domestik maupun regional. Selain itu, terbuka peluang untuk -----
diversifikasi produk industri hilir, seperti pengembangan *ready mixed concrete*, mortar, dan
produk turunan lainnya. Dengan kapasitas terpasang mencapai 53 juta (lima puluh tiga ---
juta) ton, Semen Indonesia mampu memperkuat ketahanan perusahaan semen BUMN di -
Indonesia dan menjamin keberlangsungan pembangunan infrastruktur nasional.-----

Kinerja 2019 (dua ribu sembilan belas)-----

Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Perseroan membukukan kinerja operasional dan --
keuangan yang melebihi harapan. Pendapatan tumbuh sebesar 31,5% (tiga puluh satu ---
koma lima persen) menjadi Rp 40,368 triliun (empat puluh koma tiga ratus enam puluh ---
delapan triliun rupiah). Perseroan berhasil meningkatkan penjualan regional sebesar 9,1%
(sembilan koma satu persen) dan mampu menjaga pertumbuhan beban pokok pendapatan
lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan, sehingga EBITDA dapat tumbuh 32,3% (tiga -
puluh dua koma tiga persen) menjadi Rp 8,699 triliun (delapan koma enam ratus sembilan
puluh sembilan triliun rupiah) dengan margin EBITDA yang terjaga.-----

Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar-----
Rp 2,392 triliun (dua koma tiga ratus sembilan puluh dua triliun rupiah) dipengaruhi oleh --
peningkatan beban keuangan karena akuisisi. Perseroan telah melakukan upaya efisiensi,

antara lain pengelolaan arus kas sehingga mampu menurunkan jumlah pinjaman sebesar Rp 1,4 triliun (satu koma empat triliun rupiah) dan program *refinancing* sehingga diperoleh tingkat bunga pinjaman yang lebih kompetitif.-----

Peningkatan kinerja dapat dicapai melalui berbagai inisiatif strategis, yaitu program ----- transformasi biaya, integrasi berbagai fungsi strategis di dalam grup, serta sinergi bersama Solusi Bangun Indonesia.-----

Prospek Usaha-----

Kondisi ekonomi dunia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Bahkan IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 (dua ribu --- dua puluh) menjadi negatif. Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuan hingga 4,5% (empat koma lima persen). Demikian juga Otoritas Jasa Keuangan yang menerbitkan Peraturan tentang Stimulus Dampak Covid-19. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi.-----

Perseroan meyakini bahwa kondisi ekonomi akan kembali pulih. Perseroan akan terus --- mendukung dan menyukseskan program Nawa Cita Pemerintah terutama pembangunan - infrastruktur. Perseroan juga akan tetap fokus pada penyempurnaan sinergi untuk ----- menciptakan peluang sejalan dengan visi baru Perseroan. Tingkat persaingan masih akan tinggi, namun dengan sinergi Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar. - Perseroan juga akan memaksimalkan portofolio anak usaha agar lebih berkontribusi ----- terhadap peningkatan profitabilitas.-----

Tata Kelola Perusahaan & Komitmen Berkelanjutan-----

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola ----- perusahaan (GCG). Hal ini dibuktikan dengan peningkatan capaian skor GCG tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yaitu 94,54, (sembilan puluh empat koma lima puluh empat) --- yang merupakan capaian tertinggi Perseroan hingga saat ini.-----

Perseroan juga konsisten dan berkomitmen tinggi pada aspek keberlanjutan. Kebijakan -- Perusahaan menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan untuk mencapai efisiensi -- energi, pengendalian emisi, serta pengurangan dan pemanfaatan limbah. Tahun 2019 ---- (dua ribu sembilan belas) Perseroan berhasil melakukan penurunan intensitas energi ----

selaras dengan *Sustainability Development Goals* yang menjadi fokus Perseroan. Pada --
aspek sosial, keberadaan Perseroan juga memberikan dampak ekonomi tidak langsung --
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peluang lapangan kerja, dan pembangunan
daerah. -----

Perubahan Komposisi Direksi-----

Pada tanggal 22-05-2019 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan belas), Rapat Umum ----
Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat tuan Agung Yunanto sebagai Direktur
SDM dan Hukum dan mengangkat nyonya Tina T. Kemala Intan sebagai pejabat -----
pengganti. Manajemen menyampaikan apresiasi tinggi kepada tuan Agung Yunanto atas -
sumbangsih dan kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan.-----

Pemegang Saham yang terhormat-----

Atas nama Direksi, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh -----
pemangku kepentingan; pelanggan, mitra bisnis, masyarakat sekitar wilayah operasional, -
Pemegang Saham, dan karyawan beserta keluarga. Semoga kepercayaan serta kerja ----
sama yang telah terjalin akan terus memberikan manfaat dan kebaikan untuk semua.-----

Demikian laporan pengurusan Perseroan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

Laporan pengurusan Perseroan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) telah terangkum ---
dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah tersedia--
pada situs web Perseroan.-----

-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 mempersilahkan tuan MOCHAMAD CHOLIQ -----
sebagai Komisaris Independen Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk -----
menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2019 (dua ribu sembilan --
belas).-----

-Tuan **MOCHAMAD CHOLIQ** sebagai Komisaris Independen Perseroan menyampaikan -
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) 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-----

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dapat meraih kinerja yang baik. Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai pencapaian, termasuk penyelesaian akuisisi Holcim Indonesia.-----

Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perseroan. Evaluasi dilakukan dengan mengukur pencapaian target Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, yang mencakup capaian kinerja operasi dan keuangan, serta aspek lain meliputi sinergi dan integrasi bisnis, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.---

Evaluasi Pencapaian Kinerja Perseroan-----

Kondisi industri semen tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) masih sangat menantang. Permintaan relatif stagnan. Pemilihan Umum membuat banyak pelaku usaha mengambil sikap untuk menunggu. Selain itu, banyak proyek infrastruktur telah selesai di tahun 2018 (dua ribu delapan belas), sehingga semester pertama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) permintaan semen menurun cukup signifikan.-----

Kelebihan pasokan semen sekitar 40 juta (empat puluh juta) ton membuat persaingan semakin ketat dan harga jual tertekan. Dalam kondisi tersebut, Dewan Komisaris mengapresiasi inisiatif strategis Direksi untuk mempertahankan kinerja Perseroan. Terkait akuisisi, langkah yang cepat dan tepat telah dilakukan, Holcim Indonesia berubah menjadi Solusi Bangun Indonesia dengan merk Dynamix. Pada akhir tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), nilai aset perusahaan tercatat sebesar Rp 79,80 triliun (tujuh puluh sembilan koma delapan puluh triliun rupiah), meningkat 57% (lima puluh tujuh persen) dari tahun sebelumnya sebesar Rp 50,78 triliun (lima puluh koma tujuh puluh delapan triliun rupiah). Pendapatan juga mencatat pertumbuhan, sebesar Rp 40,37 triliun (empat puluh koma tiga puluh tujuh triliun rupiah), meningkat 31,5% (tiga puluh satu koma lima persen) dari tahun sebelumnya sebesar Rp 30,68 triliun (tiga puluh koma enam puluh delapan triliun rupiah).-----

Sejalan dengan itu, Dewan Komisaris mendorong keberlanjutan program transformasi ----

guna memperkuat daya saing dan merintis langkah maju lainnya, untuk mendukung -----
tercapainya visi dan misi baru Perseroan. -----

Dari aspek profitabilitas, Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai pencapaian yang -----
dibukukan Perseroan. Catatan terpenting adalah meningkatnya EBITDA margin. Hal ini ---
menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan Direksi dalam menata pasar, strategi -----
pemasaran yang terintegrasi, serta efisiensi biaya, sudah sangat tepat.-----

Prospek Bisnis Perseroan-----

Pandemi Covid-19 membuat perekonomian dunia, termasuk Indonesia, menghadapi -----
tekanan berat dan pertumbuhan diprediksi akan melambat. Dalam kondisi ini, Perseroan -
berupaya untuk memanfaatkan sejumlah potensi yang ada. Selain mempertahankan -----
market share sebesar 53,4% (lima puluh tiga koma empat persen), Perseroan juga akan --
mengoptimalkan potensi pada produk-produk bernilai tambah.-----

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan akan fokus menjalankan beberapa -----
program skala prioritas, yakni melanjutkan sentralisasi dan perampingan fungsi -----
operasional, pengembangan produk dan jasa, pengelolaan pemenuhan harapan -----
Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, serta transformasi budaya. Strategi -----
prioritas ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat portofolio produk, menjaga -
hubungan baik dengan pemangku kepentingan, dan meningkatkan keterikatan karyawan,
selain tentunya menumbuhkan paradigma baru yang lebih berorientasi kepada pasar.-----

Dewan Komisaris senantiasa menyarankan Direksi untuk melakukan pengembangan -----
usaha dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.-----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan-----

Dewan Komisaris berkomitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, ---
termasuk di internal Dewan Komisaris berserta organ pendukungnya, maupun pada -----
Direksi beserta jajarannya.-----

Perseroan memiliki komitmen untuk *Sustainable Development Goals*, selaras dengan --
Pemerintah yang menjadikan itu sebagai salah satu tujuan strategis. Untuk mencapai ----
pembangunan yang berkelanjutan, dibutuhkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Sejalan dengan komitmen Semen Indonesia untuk memastikan bahwa -----

kegiatan usaha Perseroan berdampak positif bagi pemangku kepentingan dalam jangka --
panjang secara menyeluruh dan terpadu. -----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris-----

Pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22-05-2019 (dua puluh dua Mei dua ribu --
sembilan belas), Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat tuan Sutiyoso -----
sebagai Komisaris Utama dan tuan Wahyu Hidayat sebagai Komisaris, serta mengangkat
tuan Soekarwo sebagai Komisaris Utama dan nyonya Lydia Silvanna Djaman sebagai ----
Komisaris. Kami menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih dan ----
kontribusi tuan Sutiyoso dan tuan Wahyu Hidayat terhadap Perseroan.-----

Pemegang Saham yang terhormat-----

Dewan Komisaris mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Direksi beserta -
seluruh jajaran atas kerja kerasnya dalam memastikan keberlanjutan serta kemajuan -----
Perseroan. Kami juga menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada -----
Pemegang Saham serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan -----
dukungannya. Semoga visi Perseroan akan memberi nilai baru yang berkelanjutan dan ---
menjadi Perusahaan berskala dunia yang mampu mendukung pembangunan bangsa.----

Demikian laporan pengawasan Perseroan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

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

-Ketua Rapat menyampaikan terima kasih kepada tuan MOCHAMAD CHOLIQ atas -----
laporannya.-----

-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 ada 3 (tiga) pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan, yaitu :-----

1. Nyonya LAURENSIA IRIANTI SUGENG kuasa dari tuan RAHADI SANTOSO, selaku
pemilik 4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu) saham;-----
Inti pertanyaannya-----

- (i). Mohon dijelaskan pendapatan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar-
Rp.40,368 triliun (empat puluh koma tiga ratus enam puluh delapan triliun ----
rupiah), naik 31,5 % (tiga puluh satu koma lima persen) dibandingkan -----
pendapatan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp.30,68 triliun ---
(tiga puluh koma enam puluh delapan triliun rupiah), tetapi sangat -----
disayangkan pendapatan bersih tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) -----
bukannya naik tetapi justru turun 22,31 % (dua puluh dua koma tiga puluh ---
satu persen) dari pendapatan bersih tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ---
sebesar Rp.3,079 triliun (tiga koma nol tujuh puluh sembilan triliun rupiah) ---
menjadi Rp.2,39 triliun (dua koma tiga puluh sembilan triliun rupiah) di tahun -
2019 (dua ribu sembilan belas).-----
- (ii). Mohon dijelaskan juga pendapatan bunga tahun 2019 (dua ribu sembilan ----
belas) yang minus Rp.25,717 miliar (dua puluh lima koma tujuh ratus tujuh ---
belas miliar rupiah) dan pendapatan/pengeluaran lain bersih juga minus -----
Rp.25,717 miliar (dua puluh lima koma tujuh ratus tujuh belas miliar rupiah).--

2. Tuan SAMAN kuasa dari tuan ANDRY ANSJORI, selaku pemilik 10.300 (sepuluh ribu
tigas ratus) saham;-----
Inti pertanyaannya-----
Laba bersih tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) turun dan penurunan ini -----
dikarenakan adanya akuisisi, berapa nilai akuisisinya.-----
3. Tuan ERNANTO PRABOWO selaku kuasa dari PT TASPEN (PERSERO) , selaku --
pemilik 24.749.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu) ----
saham; -----
Inti pertanyaannya-----
Dengan Perseroan melakukan akuisisi, apa target Perseroan kedepan.-----

Dijawab oleh tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN yang intinya sebagai berikut :-----

1. Sehubungan dengan proses akuisisi Holcim, Perseroan harus mengeluarkan biaya --
yang cukup besar dan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Perseroan -----
membayar TSLA sebesar Rp.724 miliar (tujuh ratus dua puluh empat miliar rupiah --

karena Perseroan masih menggunakan merek Holcim dan di tahun 2020 (dua ribu --
dua puluh) TSLA sudah tidak ada, hal itulah yang menyebabkan pendapatan bersih --
dan beban bunga turun.-----

2. Nilai akuisisi sebesar Rp.15,79 triliun (lima belas koma tujuh puluh sembilan triliun --
rupiah).-----
3. Dengan Perseroan melakukan akuisisi maka bisnis Perseroan semakin dekat dengan
pasar dan pendapatan akan tumbuh serta beban bunga akan turun.-----

-Oleh karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan lagi, maka Ketua Rapat -----
menyampaikan usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama sebagai berikut : ----

**Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) -----
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan --
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan ----
belas) yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan -----
(a member firm of PricewaterhouseCoopers) sesuai laporannya Nomor : -----
00297/2.1025/AU.1/04/0222-1/1/III/2020 tanggal 12-03-2020 (dua belas Maret dua
ribu dua puluh) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material, posisi
keuangan konsolidasian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas -----
anaknya tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan ----
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 31-12-2019 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu sembilan belas) sepanjang tindakan tersebut 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 4.939.508.364 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh -----
sembilan juta lima ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh empat) saham.-----
- Suara tidak setuju sebanyak 187.100 (seratus delapan puluh tujuh ribu seratus) -----
saham.-----
- Suara abstain sebanyak 11.544.579 (sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu
lima ratus tujuh puluh sembilan) saham.-----
- Suara setuju sebanyak 4.927.776.685 (empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh -
juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima) 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 4.939.321.264 (empat miliar sembilan ratus tiga ---
puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat) -----
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 --
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 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan -----
pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang -
telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.-----**

-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, Perseroan juga berperan aktif dalam program ----
sosial, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga keseimbangan lingkungan melalui -----
program CSR. -----

Program Kemitraan fokus pada mitra binaan agar mendapatkan manfaat yang berdampak
pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan Program Bina Lingkungan -----
merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan, sebelum dan pasca kegiatan produksi,
sehingga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. -----

Perseroan hadir dan peduli dalam memberikan dampak nyata pada masyarakat; -----
penyaluran bantuan bencana alam dan non alam, pendidikan, kesehatan, pengembangan
sarana prasarana, rumah ibadah, pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan --
dalam pengentasan kemiskinan, serta pelaksanaan program BUMN Hadir untuk Negeri. --
Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan telah menyalurkan dana sebesar -
Rp 153,28 miliar (seratus lima puluh tiga koma dua puluh delapan miliar rupiah), terdiri --
dari Program Kemitraan melalui BUMN Khusus sebesar Rp 5 miliar (lima miliar rupiah);---
Program Bina Lingkungan sebesar Rp 54,01 miliar (lima puluh empat koma nol satu miliar
rupiah); serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar Rp 93,92 miliar -
(sembilan puluh tiga koma sembilan puluh dua miliar rupiah).-----

Dampak positif program ini yaitu peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja sebesar 2%
(dua persen) dari tahun sebelumnya, dari 77.739 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga ---
puluh sembilan) orang menjadi 79.156 (tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam)
orang; dan peningkatan omzet mitra binaan menjadi Rp 2,5 triliun (dua koma lima triliun --
rupiah). Kolektibilitas pengembalian piutang mitra binaan juga menjadi fokus utama -----
Perseroan. Perseroan telah melakukan pembinaan, pendampingan, mengikutsertakan ---
dalam pameran UKM, dan penjadwalan kembali. -----

Sedangkan Program Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial yang telah disalurkan -

tercatat sebesar Rp 148,02 miliar (seratus empat puluh delapan koma nol dua miliar -----
 rupiah) dengan jumlah penerima manfaat lebih dari ±7 juta jiwa di seluruh Indonesia.-----
 Perseroan berkomitmen penuh dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan -----
 pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat tercipta hubungan yang baik dan harmonis --
 serta membawa manfaat bagi semua.-----
 Demikian laporan mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan -----
 selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan 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 -----
 kuasanya yang mengajukan pertanyaan. -----
 -Oleh karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan, maka Ketua Rapat -----
 menyampaikan usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut : -----

**Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun -
 Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan mengesahkan Laporan Keuangan ----
 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP -----
 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of* -----
PricewaterhouseCoopers) sesuai laporannya Nomor :-----
 N20200316006/DC2/MJW/ 2020 tanggal 16-03-2020 (enam belas Maret dua ribu -
 dua puluh), 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 2019 (dua ribu sembilan 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 4.939.508.364 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh -----
sembilan juta lima ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh empat) saham.-----
- Suara tidak setuju sebanyak 187.100 (seratus delapan puluh tujuh ribu seratus) -----
saham.-----
- Suara abstain sebanyak 11.544.579 (sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu
lima ratus tujuh puluh sembilan) saham.-----
- Suara setuju sebanyak 4.927.776.685 (empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh -
juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima) 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 4.939.321.264 (empat miliar sembilan ratus tiga ---
puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat) -----
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 --
usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua tersebut. -----

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

| **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019.** -----

-Ketua Rapat mempersilahkan tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN selaku Direktur ---
Keuangan untuk menyampaikan paparannya mengenai usulan Penetapan Penggunaan --
Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

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

Pemegang Saham yang terhormat

Perseroan senantiasa berfokus pada pertumbuhan untuk terus menjadi lebih baik. Dalam industri dengan tingkat kompetisi yang semakin meningkat, Perseroan terus berupaya menjaga kinerja, baik operasional maupun keuangan, melalui inisiatif transformasi biaya, integrasi fungsi-fungsi strategis, pengembangan produk dan layanan yang berdaya saing, dengan senantiasa memperhatikan pemangku kepentingan Perseroan.

Pada bulan Januari 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan resmi mengakuisisi PT Holcim Indonesia Tbk. yang telah berubah nama menjadi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Akuisisi ini merupakan langkah strategis Perseroan untuk dapat memperkuat posisi Perseroan sebagai pemimpin di Industri persemenan di Indonesia, serta sejalan dengan visi baru Perseroan untuk Menjadi Penyedia Solusi Bahan Bangunan Terbesar di Regional. Sejalan dengan pertumbuhan Perseroan serta dengan memperhatikan kondisi ekonomi tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, Perseroan perlu meningkatkan pengelolaan arus kas untuk dapat memastikan operasi perusahaan dapat terus berjalan dengan baik, kovenan keuangan tetap terjaga, dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Perseroan mengusulkan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai berikut :

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp.2.392.151.000.000,- (dua triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta rupiah) sebagai berikut:
 - Sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp.239.215.100.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 51,01% (lima puluh satu koma nol satu persen) saham sebesar Rp.122.023.622.510,- (seratus dua puluh dua miliar dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah);

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

- Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp.2.152.935.900.000,- (dua triliun seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus - ribu rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya.-----
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi - untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara 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 ada 2 (dua) pemegang saham yang ----- mengajukan pertanyaan, yaitu :-----
- 1. Nyonya LAURENSIA IRIANTI SUGENG kuasa dari tuan RAHADI SANTOSO, selaku pemilik 4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu) saham;-----
Inti pertanyaannya-----
Berapa nilai nominal per lembar saham bila dibandingkan dengan dividen tahun 2018 (dua ribu delapan belas) naik berapa % atau berapa rupiah).-----
- 2. Tuan ERNANTO PRABOWO selaku kuasa dari PT TASPEN (PERSERO) , selaku -- pemilik 24.749.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu) ---- saham; -----
Inti pertanyaannya-----
Kapan tanggal cum den ex dividen.-----
- Dijawab oleh tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN yang intinya sebagai berikut :-----
- 1. Nilai nominal per lembar saham Rp.40,33,- (empat puluh koma tiga puluh tiga rupiah) dan nilainya turun sebesar Rp 167,- (seratus enam puluh tujuh rupiah) per lembar --- saham bila dibandingkan dengan dividen tahun 2018 (dua ribu delapan belas).-----
- 2. Tanggal cum dan ex dividen diperkirakan pada akhir Juli 2020 (dua ribu dua puluh).--

-Setelah ditanyakan oleh Ketua Rapat ternyata tidak ada Pemegang Saham atau -----
kuasanya yang mengajukan pertanyaan lagi untuk Mata acara Rapat Ketiga tersebut.----
-Oleh karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan lagi, maka Ketua Rapat -----
menyampaikan usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketiga sebagai berikut : -----

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp.2.392.151.000.000,- (dua triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta rupiah) sebagai berikut:-----

- **Sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp.239.215.100.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) -----
ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara -----
Republik Indonesia atas kepemilikan 51,01% (lima puluh satu koma nol ---
satu persen) saham sebesar Rp.122.023.622.510,- (seratus dua puluh dua ---
miliar dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus -----
sepuluh rupiah);-----**
- **Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp.2.152.935.900.000,- (dua -----
triliun seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta ---
sembilan ratus ribu rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya.-----**

**2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak -----
substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara 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 4.939.508.364 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh -----

- sembilan juta lima ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh empat) saham.-----
- Suara tidak setuju sebanyak 25.380.000 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu) saham.-----
 - Suara abstain sebanyak 2.404.100 (dua juta empat ratus empat ribu seratus) ----- saham.-----
 - Suara setuju sebanyak 4.911.724.264 (empat miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat) 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 4.914.128.364 (empat miliar sembilan ratus empat belas juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat) saham atau mewakili 99,49 % (sembilan puluh sembilan koma empat 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 Ketiga** tersebut. -----

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

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2019, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2020. ---

-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 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 2019 - (dua ribu sembilan belas), beserta gaji bagi Direksi dan honorarium untuk Dewan ----- Komisaris, berikut tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu

dua puluh), serta mengacu pada peraturan Kementerian BUMN yang terkait dengan -----
Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, yakni, Peraturan Menteri BUMN Nomor:-----
PER-02/MBU/2016 tanggal 20-06-2016 (dua puluh Juni dua ribu enam belas), -----
PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19-06-2017 (sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas), dan
PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04-06-2018 (empat Juni dua ribu sembilan 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 konstruksi ----
material yang setara dan sebanding dengan skala PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ---
serta didukung oleh data survei remunerasi tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dari ----
konsultan Kom Ferry.-----

Atas dasar pengkajian tersebut di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan -----
Komisaris mengusulkan tantiem Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan 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 konstruksi material, dengan dukungan survei remunerasi tahun 2019 (dua ribu ---
sembilan dari Konsultan Kom Ferry.-----

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

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwama -----
| untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan ----
| belas), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan -
| Komisaris untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----
2. 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 2019 (dua ribu sembilan belas), ---
| serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk ---
| tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

| -Setelah tuan MOCHAMAD CHOLIQ 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 -----
menyampaikan usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Keempat sebagai berikut : ---

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

1. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwama
untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu -----
sembilan belas), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi -
anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----**
2. **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 2019 (dua -
ribu sembilan belas), serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif -
lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----**

-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 4.939.508.364 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh ----
sembilan juta lima ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh empat) saham.-----
- Suara tidak setuju sebanyak 305.423.911 (tiga ratus lima juta empat ratus dua puluh
tiga ribu sembilan ratus sebelas) saham.-----
- Suara abstain sebanyak 46.907.708 (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu
tujuh ratus delapan) saham.-----
- Suara setuju sebanyak 4.587.176.745 (empat miliar lima ratus delapan puluh tujuh --

juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima) 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 4.634.084.453 (empat miliar enam ratus tiga puluh
empat juta delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga) saham atau-----
mewakili 93,82 % (sembilan puluh tiga koma delapan puluh dua 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 Keempat tersebut. -----

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

**Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan ---
Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina ----
Lingkungan Tahun Buku 2020 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020. ---**

-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 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 KAP ---
kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS Tahunan.-----
Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka-----

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

2. pelaksanaan good corporate governance, serta penerapan aturan internal mengenai -
pemakaian jasa tenaga profesional yang termuat dalam Pedoman Pengadaan -----
Perseroan, kami telah melakukan proses untuk menunjuk kembali KAP Tanudiredja, -
Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*), yang akan --
melakukan:-----

1. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku ---
2020 (dua ribu dua puluh) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 (dua ---
ribu dua puluh).-----
2. Audit Umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

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

1. Independensi Akuntan Publik ("AP"), KAP, dan Orang Dalam KAP;-----
2. Ruang Lingkup Audit;-----
3. Imbalan Jasa Audit;-----
4. Keahlian dan Pengalaman AP serta KAP;-----
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.-----

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

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & -----
Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) untuk melakukan audit umum -
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua -
puluh) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan -----
Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan --
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

2. 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.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwama 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 Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

-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 menyampaikan usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Kelima sebagai berikut :

1. **Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).**

2. **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**

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

3. Akuntan Publik tersebut.
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 Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

-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 4.939.508.364 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh empat) saham.
- Suara tidak setuju sebanyak 471.843.201 (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus satu) saham.
- Suara abstain sebanyak 18.238.894 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham.
- Suara setuju sebanyak 4.449.426.269 (empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam 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 4.467.665.163 (empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga) saham.

atau mewakili 90,45 % (sembilan puluh koma empat puluh lima 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 Susunan Pengurus Perseroan. -----

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

-Wakil dari Pemerintah Negara Republik Indonesia menyerahkan sepucuk surat dalam ---
amplop tertutup kepada Ketua Rapat dan Ketua Rapat membaca surat tersebut dengan --
Nomor : SR-405/MBU/06/2020 yang isinya sebagai berikut :-----

1. Memberhentikan dengan hormat tuan Soekarwo sebagai Komisaris Utama Perseroan
yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019 --
(dua ribu sembilan belas) tanggal 22-05-2019 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan -
belas) dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama -
memangku jabatannya tersebut.-----

2. Mengangkat tuan Rudiantara sebagai Komisaris Utama Perseroan. -----

3. Masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2,
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak --
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Utama Perseroan ----
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan keanggotaan Dewan ---
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

-Komisaris Utama : Tuan Rudiantara.-----

-Komisaris : Tuan Astera Primanto Bhakti.-----

-Komisaris : Nyonya Hendrika Nora Osloi Sinaga.-----

-Komisaris : Nyonya Lydia Silvanna Djaman.-----

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

-Komisaris

: Tuan Sony Subrata.....

-Komisaris Independen

: Tuan Mochamad Choliq.....

-Komisaris Independen

: Tuan Nasaruddin Umar.....

5. Komisaris Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih --
menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk
dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, ---
maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari -----
jabatannya tersebut.-----
6. 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 menayangkan curriculum vitae tuan Rudiantara.-----
-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 Keenam yaitu :
 1. **Memberhentikan dengan hormat tuan Soekarwo sebagai Komisaris Utama -----**
Perseroan yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tanggal 22-05-2019 (dua puluh dua Mei --
dua ribu sembilan belas) dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga -
dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.-----
 2. **Mengangkat tuan Rudiantara sebagai Komisaris Utama Perseroan. -----**
 3. **Masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ---**
angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan -----

memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan keanggotaan

Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

-Komisaris Utama	: Tuan Rudiantara.
-Komisaris	: Tuan Astera Primanto Bhakti.
-Komisaris	: Nyonya Hendrika Nora Oslo Sinaga.
-Komisaris	: Nyonya Lydia Silvanna Djaman.
-Komisaris	: Tuan Sony Subrata.
-Komisaris Independen	: Tuan Mochamad Choliq.
-Komisaris Independen	: Tuan Nasaruddin Umar.

5. Komisaris Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

6. 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 menyampaikan sepatah/dua patah yaitu beliau menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk bergabung dalam Perseroan selama 11 (sebelas) bulan dan dalam kurun waktu tersebut terlihat bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selalu berkerja sama dengan baik.

-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 4.939.508.364 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh ----- sembilan juta lima ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh empat) saham.-----
- Suara tidak setuju sebanyak 19.493.400 (sembilan belas juta empat ratus sembilan -- puluh tiga ribu empat ratus) saham.-----
- Suara abstain sebanyak 63.280.500 (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh -- ribu lima ratus) -----
- Suara setuju sebanyak 4.856.734.464 (empat miliar delapan ratus lima puluh enam - juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat) 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 4.920.014.964 (empat miliar sembilan ratus dua --- puluh juta empat belas ribu sembilan ratus enam puluh empat) saham atau mewakili 99,60 % (sembilan puluh sembilan koma enam 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 Keenam** tersebut. -----

-Ketua Rapat menyampaikan 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 23-06-2020 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat Perseroan pada jam 15.55 (lima belas lewat ---

lima puluh lima 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 15.55 (lima belas lewat lima puluh lima 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"



25 JUN 2020