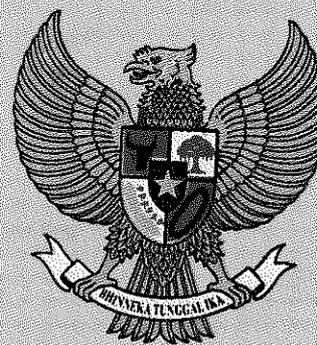


# AKTA

Tgl. : 21 Desember 2021  
Nomor : = 40 =



## NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
NOMOR : STTD.N-5/PM.22/2018  
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD  
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190  
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780  
E-mail : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

---



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor 40.

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu ---  
Desember dua ribu dua puluh satu (21-12-2021), --  
pukul 15.35 WIB (lima belas lewat tiga puluh lima  
menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA -----  
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ----  
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir  
akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari PERUSAHAAN -----  
PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk atau  
disingkat PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk, ----  
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut --  
dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---  
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta dan -----  
beralamat di South Quarter Tower A Lantai 19-20,  
Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak, Jakarta  
Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana -----  
dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) --  
Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh --  
sembilan) Nomor 81, dibuat di hadapan JULIAAN ----  
NIMROD SIREGAR GELAR MANGARADJA NAMORA, Sarjana --  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan  
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia --



sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) Nopember 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor J.A.5/129/5 dan telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Nopember 1969 -----  
(seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor 95 Tambahan Nomor 255; -----

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---  
mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----  
anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang- ---  
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -----  
Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27  
(dua puluh tujuh) Juni 2008 (dua ribu delapan) --  
Nomor 92, dibuat di hadapan INDAH FATMAWATI, ----  
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari ----  
Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan -----  
persetujuan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan  
tanggal 3 (tiga) Juli 2008 (dua ribu delapan) ---  
Nomor AHU-38022.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- perubahan anggaran dasar selanjutnya -----  
sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tanggal 7 (tujuh) Juli 2009 (dua ribu ----  
sembilan) Nomor 14, dibuat di hadapan Notaris ---  
Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum -  
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan ----  
Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -  
12 (dua belas) Agustus 2009 (dua ribu sembilan)

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12160  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Nomor AHU-38889.AH.01.02.Tahun 2009 dan -----  
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran -----  
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2009  
(dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-13374; ---  
- akta tanggal 2 (dua) Juli 2010 (dua ribu -----  
sepuluh) Nomor 01, dibuat di hadapan Notaris -----  
Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum -  
tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal 6 (enam) Agustus 2010 (dua ribu  
sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-20157; -----  
- akta tanggal 20 (dua puluh) Desember 2012 (dua  
ribu dua belas) Nomor 115, dibuat di hadapan HANA  
TRESNA WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan -----  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -  
21 (dua puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua -  
belas) Nomor AHU-65671.AH.01.02.Tahun 2012 dan -  
Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) ----  
Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor-----  
AHU-66304.AH.01.02.Tahun 2012, serta penerimaan -  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -  
diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 -  
(dua puluh delapan) Desember 2012 (dua ribu dua -  
belas) Nomor AHU-AH.01.10-46125; -----  
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) April 2015 (dua  
ribu lima belas) Nomor 70, dibuat di hadapan ----  
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2015  
(dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0926917;  
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) April 2017 ----  
(dua ribu tujuh belas) Nomor 69, dibuat di -----  
hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----  
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --  
Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Mei  
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----  
AHU-0011328.AH.01.02.Tahun 2017 dan penerimaan --  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -  
diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 -  
(dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas)  
Nomor AHU-AH.01.03-0139111; -----  
- akta tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2017 (dua  
ribu tujuh belas) Nomor 61, dibuat di hadapan ----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan --- persetujuan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu ---- tujuh belas) Nomor AHU-0023462.AH.01.02.Tahun --- 2017 dan penerimaan pemberitahuan perubahan ----- anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -- dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0189373; --- - akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 110, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang penerimaan ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -- diterima dan dicatat di dalam database Sistem --- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 -- (tujuh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0213634; ----- - akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2019 (dua --- ribu sembilan belas) Nomor 29, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan --- persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan

belas) Nomor AHU-0035582.AH.01.02.TAHUN 2019 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua --- ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0295349;-  
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana - dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 27 (dua - puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 59, yang telah mendapatkan persetujuan ----- menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal - 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0029481.AH.01.02.TAHUN 2021 dan ----- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua -- ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0314956;  
- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan --- Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 60, yang --- penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 -

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

(dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) --

Nomor AHU-AH.01.03-0316580; -----

- (untuk selanjutnya akan disebut juga -----

"Perseroan");-----

- Berada di South Quarter Tower A Lantai 20, ----

Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak, Jakarta-

Selatan;-----

- untuk membuat Berita Acara tentang segala -----

sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan --

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

Perseroan tersebut (untuk selanjutnya akan -----

disebut "Rapat"), yang diadakan pada hari, -----

tanggal, jam serta tempat seperti disebutkan pada

bagian awal akta ini. -----

- Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----

Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan -----

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA sebagai -----

Penyedia e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di --

hadapan saya, Notaris:-----

1. Tuan RUDIANTARA, lahir di Bogor, pada tanggal

3 (tiga) Mei 1959 (seribu sembilan ratus lima

puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal -

di Jakarta, Jalan Sumenep Nomor 5, Rukun ----

Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan ----

Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan (NIK) 3171060305590004, ---  
Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan.---

2. Tuan Doktorandus AAS ASIKIN IDAT, lahir -----  
Bandung, tanggal 25 (dua puluh lima) Juni ---  
1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam),  
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Karang Pola I/16, Rukun Tetangga 002, ---  
Rukun Warga 003, Kelurahan Jati Padang, -----  
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan eNomor ---  
Induk Kpendudukan (NIK) 3174092506560003, ---  
Warga Negara Indonesia. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Komisaris Independen -----  
Perseroan.-----

3. Tuan FADJAR JUDISIAWAN, lahir di Surabaya, ---  
pada tanggal 9 (sembilan) Mei 1971 (seribu ---  
sembilan ratus tujuh puluh satu), Pegawai ---  
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bekasi, ---  
Jalan Bougenvill F-5 Nomor 86, Rukun -----  
Tetangga 009/Rukun Warga 005, Kelurahan Jaka  
Sempurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota -----  
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3275020905710022, Warga Negara Indonesia, ---  
untuk sementara berada di Jakarta; -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Direktur Strategi Bisnis dan  
Pengembangan Usaha Perseroan.-----
4. Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN, lahir di ----  
Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) --  
Februari 1967 (seribu sembilan ratus enam ---  
puluh tujuh), Direktur dari perseroan yang --  
akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal  
di Bandung, Jalan Degung Nomor 7, Rukun -----  
Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan (NIK) 3273132702670002, --  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----  
berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Direktur Keuangan dan -----  
Manajemen Risiko Perseroan.-----
5. Nyonya DESTY ARLAINI, lahir di Palembang,-----  
pada tanggal 4 (empat) Desember 1976 (seribu  
sembilan ratus tujuh puluh enam), Pelaksana--  
Tugas Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik ---  
Kehutanan Kementerian Badan Usaha Milik -----  
Negara, bertempat tinggal di Bogor, Bukit ---  
Cimanggu City Blok Y I Nomor 12, Rukun -----  
Tetangga 009/Rukun Warga 009, Kelurahan -----  
Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota ----  
Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

3271064412760005, Warga Negara Indonesia, ---  
untuk sementara berada di Jakarta;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 -  
(dua puluh) Desember 2021 (dua ribu dua -----  
puluh satu) Nomor SKU-132/MBU/12/2021, yang -  
dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan  
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari ----  
Tuan ERICK THOHIR, Menteri BADAN USAHA MILIK  
NEGARA (BUMN) Republik Indonesia, bertempat -  
tinggal di Jakarta, Warga Negara Indonesia, -  
yang dalam hal ini mewakili "PEMERINTAH -----  
REPUBLIK INDONESIA", selaku pemilik -----  
dari/yang berhak atas 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.-----

6. Tuan WISNU MAHADI, lahir di Jakarta, pada ---  
tanggal 7 (tujuh) Mei 1987 (seribu sembilan -  
ratus delapan puluh tujuh), Swasta, -----  
bertempat tinggal di Kota Tangerang, -----  
Cipondoh Makmur Blok G.II/11, Rukun Tetangga  
007/Rukun Warga 006, Kelurahan Cipondoh -----  
Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3671050705870004, --  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----  
berada di Jakarta;-----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204776 Fax : 5204780

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan kuasa elektronik dalam -  
sistem Electronic General Meeting System KSEI  
(eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya -  
yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas -  
708.968.655 (tujuh ratus delapan juta -----  
sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam -  
ratus lima puluh lima) saham Seri B dalam ---  
Perseroan yang salinan cetakan daftar -----  
pemegang saham yang memberikan kuasa secara -  
elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.---
7. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -  
berhak atas 276.249.700 (dua ratus tujuh ----  
puluh enam juta dua ratus empat puluh -----  
sembilan ribu tujuh ratus) saham Seri B -----  
dalam Perseroan, yang nama, alamat dan -----  
jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana -----  
ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang ---  
Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini. -
8. Tuan MUHAMAD AMIN FAUZAN, lahir di -----  
Tangerang, pada tanggal 20 (dua puluh) -----  
Februari 1987 (seribu sembilan ratus delapan  
puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di --  
Tangerang, Jalan Wadassari, Rukun Tetangga --  
009/Rukun Warga 002, Kelurahan Pondok Betung,  
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3674032002870009, Warga Negara Indonesia, ---

untuk sementara berada di Jakarta; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir -  
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan -  
mewakili PT DATINDO ENTRYCOM.-----

Selain itu, turut hadir secara elektronik, yaitu  
sebagai berikut:-----

1. Nyonya Insinyur HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA, -  
lahir di Medan, pada tanggal 7 (tujuh) Juni  
1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), ---  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -  
Jakarta, Jalan Rawasari Barat Nomor E/276, --  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan ----  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3171054706700001, Warga -  
Negara Indonesia, selaku Komisaris Perseroan.
2. Tuan SONY SUBRATA, lahir di Jakarta, pada ---  
tanggal 11 (sebelas) Februari 1966 (seribu --  
sembilan ratus enam puluh enam), Swasta, ---  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan DR Semeru  
I Nomor 32, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga -  
007, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol -----  
Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3173021102660001, Warga --  
Negara Indonesia, selaku Komisaris Perseroan;
3. Tuan Doktorandus ASTERA PRIMANTO BHAKTI, ----  
lahir di Jakarta, pada tanggal 20 (dua -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- puluh) Januari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Utara 1 B/29, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175032001680005, Warga Negara Indonesia, selaku Komisaris Perseroan.
4. Nyonya LYDIA SILVANNA DJAMAN, lahir di Samarinda, pada tanggal 1 (satu) Maret 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jati Padang Baru Blok B/8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174044103690017, Warga Negara Indonesia, selaku Komisaris Perseroan.
5. Tuan Profesor Doktor Haji NASARUDDIN UMAR, lahir di Ujung Bone, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ampera I Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

(NIK) 3174042306590005, Warga Negara Indonesia, selaku Komisaris Independen Perseroan.

6. Nyonya TINA TREESTIANA KEMALA INTAN, lahir di Kalijati, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Raya Semplak Nomor 351, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Semplak, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3271046309590014, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Sumber Daya Manusia Dan Hukum Perseroan.

7. Tuan ADI MUNANDIR, Sarjana Teknik, lahir di Sukabumi, pada tanggal 10 (sepuluh) Juli 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, Tawakal Ujung B9, Rukun Tetangga 016/Rukun Warga 007, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173021007810010, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Pemasaran dan Supply Chain Perseroan.

8. Tuan BENNY WENDRY, lahir di Padang, pada tanggal 1 (satu) Mei 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan BUMN,

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

bertempat tinggal di Padang, Komplek Palimo -  
Indah Blok E Nomor 03, Rukun Tetangga -----  
001/Rukun Warga 006, Kelurahan Cupak Tangah,  
Kecamatan Pauh, Kota Padang, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 1371080105690004, Warga --  
Negara Indonesia, selaku Direktur Produksi --  
Perseroan.-----

9. Tuan Insinyur TRI ABDISATRIJO, lahir di -----  
Situbondo, pada tanggal 5 (lima) September --  
1967 (seribu sembilan ratus enam puluh -----  
tujuh), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di -  
Surabaya, Jalan Sukolilo Damai 1/14 Sukolilo  
Dian Regency, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga  
002, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo,  
Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
7310100509670003, Warga Negara Indonesia, ---  
selaku Direktur Engineering Dan Proyek -----  
Perseroan. -----

10. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -  
berhak atas 711.353.511 (tujuh ratus sebelas  
juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ---  
ratus sebelas) saham Seri B dalam Perseroan,  
yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan ----  
sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar --  
Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta --  
akta ini.-----

Sebelum rangkaian acara dimulai, oleh Pembawa ---

Acara Rapat diajak untuk mengikuti Safety Induction yang disampaikan oleh Tuan Andi Sumarwoto.

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat dimohon kepada para hadirin untuk berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan selamat siang dan selamat datang dan dipanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan, sehingga dapat hadir untuk mengikuti jalannya Rapat. Agar Rapat dapat berjalan dengan lancar, oleh Pembawa Acara Rapat diminta berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan bahwa Tata Tertib Rapat adalah sebagaimana yang telah disampaikan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham melalui situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat. Disampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai berikut:

1. 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

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

berikut:-----

- Penanya diharuskan 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.-----
- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang  
hadir secara elektronik, pertanyaan --  
dan/atau pendapat dapat disampaikan --  
melalui fitur chat pada kolom -----  
'Electronic Opinions' yang tersedia --  
dalam layar E-Meeting Hall di sistem --  
eASY.KSEI.-----
- 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.-

2. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:

- 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.

- Khusus untuk mata acara 3, pemungutan suara dilaksanakan secara tertutup. Pemegang saham atau kuasanya memberikan suara dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan sebelumnya dan menyerahkan kepada petugas.

- Suara abstain dianggap sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

b. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik:

Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik memberikan suara melalui sistem eASY.KSEI. Sistem eASY.KSEI akan mencatat sebagai suara

KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

abstain apabila pemegang saham atau -----  
kuasanya tidak memberikan suaranya.-----

Pemegang saham dan undangan yang kami hormati, --  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan  
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya  
disebut "POJK"), Perseroan telah melaksanakan:---

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada OJK tanggal  
5 (lima) November 2021 (dua ribu dua puluh ----  
satu);-----
2. Pengumuman Rapat, tanggal 12 (dua belas) -----  
November 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang -  
dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, -  
dan KSEI; serta-----
3. Pemanggilan Rapat tanggal 29 (dua puluh -----  
sembilan) November 2021 (dua ribu dua puluh ---  
satu), yang dimuat dalam situs web Perseroan, -  
Bursa Efek, dan KSEI.-----

Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih ----  
dahulu diperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi  
Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris-----

- 1) Komisaris Utama, Tuan RUDIANTARA;-----
- 2) Komisaris Independen, Tuan AAS ASIKIN IDAT;---
- 3) Komisaris, Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA;
- 4) Komisaris, Tuan SONY SUBRATA; -----
- 5) Komisaris, Tuan ASTERA PRIMANTO BHAKTI; -----
- 6) Komisaris, Nyonya LYDIA SILVANNA DJAMAN; -----
- 7) Komisaris Independen, Tuan NASARUDDIN UMAR; ---

Direksi-----

- 1) Direktur Strategis Bisnis dan Pengembangan Usaha, merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, Tuan FADJAR JUDISIAWAN;
- 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN;
- 3) Direktur SDM dan Hukum, Nyonya TINA TREESTIANA KEMALA INTAN;
- 4) Direktur Pemasaran dan Supply Chain, Tuan ADI MUNANDIR;
- 5) Direktur Engineering dan Proyek, Tuan TRI ABDISATRIJO;
- 6) Direktur Produksi, Tuan BENNY WENDRY.

Diperkenalkan juga Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu:--

- Saya, Notaris, yang akan menyusun Risalah Rapat;
- Tjajo & Partners selaku Konsultan Hukum;
- PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

Selanjutnya Acara diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan, Tuan RUDIANTARA.

Oleh Tuan RUDIANTARA diucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pemegang saham serta hadirin yang telah berkenan hadir memenuhi undangan Rapat. Sebagaimana disampaikan oleh Pembawa Acara, Rapat mengacu pada Tata Tertib Rapat yang telah disampaikan kepada pemegang saham.

Oleh Tuan RUDIANTARA disampaikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Dasar Perseroan, bahwa setiap Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk Dewan Komisaris. -----  
Sebagaimana hasil penunjukan tanggal 15 (lima belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), --  
Tuan RUDIANTARA sebagai Komisaris Utama Perseroan memimpin Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat resmi ----  
dibuka pada pukul 15.35 WIB (lima belas lewat ---  
tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). ----  
Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat, -----  
mengingat perkembangan kondisi Covid-19, -----  
disampaikan bahwa Rapat diselenggarakan dengan --  
mengedepankan prinsip kehati-hatian serta -----  
menerapkan protokol kesehatan, tanpa mengurangi -  
keabsahan penyelenggaraan Rapat mengacu pada ----  
ketentuan yang berlaku.-----

Sebagaimana POJK Nomor 15 Tahun dan Nomor 16 ----  
tahun 2020, Rapat juga diselenggarakan secara ----  
elektronik melalui sistem eASY.KSEI.-----

Selanjutnya untuk memastikan kuorum Rapat, oleh -  
Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk  
menyampaikan jumlah saham dari pemegang saham ---  
yang hadir atau diwakili dalam Rapat, serta -----  
apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum ----  
untuk menyelenggarakan Rapat.-----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa :-----

- 1) Kuorum untuk mata acara pertama mensyaratkan -  
| dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna -

dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

2) Kuorum untuk mata acara kedua mensyaratkan kehadiran lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

3) Kuorum untuk mata acara ketiga mensyaratkan dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterima dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, pemegang saham Perseroan yang hadir dan diwakili dalam Rapat seluruhnya berjumlah 4.721.977.866 (empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam) saham atau 79,609% (tujuh puluh sembilan koma enam nol sembilan persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sebesar 5.931.520.000 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu) saham.

Dengan demikian, Rapat telah memenuhi kuorum serta dapat mengeluarkan keputusan yang sah dan

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

mengikat untuk seluruh mata acara Rapat. -----

Demikian laporan saya, Notaris, selanjutnya -----  
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sesuai -----  
dengan pernyataan dari saya, Notaris, kuorum -----  
kehadiran Rapat telah terpenuhi. Rapat dapat -----  
diselenggarakan serta mengambil keputusan-----  
keputusan yang sah dan mengikat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan -----  
penjelasan tentang Kondisi Umum Perseroan sebagai  
berikut:-----

Industri semen Indonesia selama tahun 2021 (dua --  
ribu dua puluh satu) mulai bergairah. Meskipun --  
masih dibayang-bayangi oleh pandemi Covid-19, ---  
permintaan semen domestik mulai menunjukkan -----  
pemulihan. Data menunjukkan bahwa penjualan semen  
domestik selama 11 (sebelas) bulan di tahun 2021  
(dua ribu dua puluh satu) tumbuh sekitar 4,7% ---  
(empat koma tujuh persen) secara year-on-year ---  
dengan total penjualan mencapai 59,4 juta (lima --  
puluh sembilan koma empat juta) ton. Ditambah ---  
penjualan ekspor, secara total penjualan semen --  
Indonesia selama 11 (sebelas) bulan mencapai ----  
lebih kurang 70,3 juta (tujuh puluh koma tiga ---  
juga) ton. Dari sisi suplai, kapasitas produksi --  
semen nasional diperkirakan meningkat sekitar 5 --  
juta (lima juta) ton atau naik 4,3% (empat koma ---  
tiga persen) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh --  
satu) seiring dengan masuknya pemain baru di ----

industri semen Indonesia. Di tengah kondisi pasar semen nasional yang mengalami oversupply, peningkatan kapasitas produksi tersebut semakin meningkatkan kompetisi di pasar semen nasional. Oleh karena itu, Dewan Komisaris tidak pernah berhenti untuk mendorong Direksi Perseroan beserta jajarannya untuk terus menerus meningkatkan kinerja Perseroan dengan memperbaiki kualitas operational excellence yaitu dengan meningkatkan earning quality, dan cost efficiency agar daya saing Perseroan semakin meningkat dalam menghadapi kompetisi pasar yang semakin ketat. Di tengah pertumbuhan konsumsi semen nasional dan kompetisi pasar domestik yang semakin ketat, selama periode 9 (sembilan) bulan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan menorehkan kinerja pendapatan sebesar Rp25,3 triliun (dua puluh lima koma tiga triliun Rupiah) dengan EBITDA sebesar Rp5,7 triliun (lima koma tujuh triliun Rupiah), dan Laba Bersih sebesar Rp1,39 triliun (satu koma tiga sembilan triliun Rupiah), sebagaimana keterbukaan informasi kinerja Perseroan kuartal ketiga tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah disampaikan kepada publik. Dewan Komisaris memandang Direksi Perseroan masih harus mengoptimalkan usaha terbaiknya atau best effort untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekaligus untuk mempersiapkan diri dalam

menghadapi persaingan pasar di tahun yang -----  
mendatang yang tidak kalah menantang.-----  
Perhatian dunia terhadap aspek keberlanjutan atau  
sustainability, baik Lingkungan, Sosial maupun --  
Tata Kelola atau yang dikenal dengan Environment,  
Social and Governance (ESG), serta pencapaian ---  
tujuan pembangunan berkelanjutan kini semakin ---  
meningkat. Kedepannya, Industri semen menghadapi  
tantangan emisi karbondioksida atau CO2. Menurut  
laporan riset Chatham House, produsen semen -----  
global adalah sumber dari 8% (delapan persen) ----  
emisi CO2, sehingga apabila industri semen global  
adalah suatu negara, maka industri semen adalah -  
emitter terbesar ketiga setelah China dan Amerika  
Serikat. Usaha Perseroan untuk mereduksi emisi --  
CO2 membutuhkan strategi serta usaha yang sangat  
serius. Untuk itu, Dewan Komisaris telah dan ----  
tengah mendorong Direksi dan jajarannya untuk ---  
terus menerus melakukan inovasi dengan -----  
meningkatkan alternative fuel dalam pengelolaan -  
bahan bakar yang juga merupakan salah satu -----  
komponen biaya produksi semen yang terbesar. ----  
Dengan demikian, kedepannya Perseroan dapat -----  
beroperasi dengan mendukung lingkungan hidup yang  
rendah karbon sekaligus menjaga daya saing -----  
Perseroan dengan biaya produksi yang lebih -----  
efisien untuk meningkatkan nilai bagi pemegang --  
saham.-----

Pada akhir Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu)

silam, Direktur Utama Perseroan mengundurkan diri seiring dengan penugasan baru di BUMN lain. Dalam masa transisi tersebut, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi Perseroan untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai kinerja Perseroan, khususnya EBITDA yang telah ditargetkan. Dengan sinergi, kolaborasi, dan segala upaya yang dijalankan oleh Perseroan, Perseroan optimis dapat meraih kinerja yang optimal di tengah kondisi dan segala tantangan yang ada.

Demikian penjelasan atas Kondisi Umum Perseroan yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat, bahwa mata acara Rapat adalah sebagaimana yang ditayangkan pada layar presentasi, yaitu:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Untuk mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, yang telah tersedia dalam situs web Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diajak untuk memulai pembahasan mata acara Rapat.

MATA ACARA PERTAMA :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama, Tuan FADJAR JUDISIAWAN untuk menyampaikan paparannya.

Oleh Tuan FADJAR JUDISIAWAN disampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam penjelasan mata acara Rapat di situs web Perseroan, agenda ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Negara Republik Indonesia Nomor S-888/MBU/11/2021 tanggal 22 (dua puluh dua) November 2021 (dua ribu dua puluh satu), tentang Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan adanya perubahan Anggaran Dasar, Perseroan diharapkan dapat meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai perusahaan terbuka, meningkatkan kesadaran akan manajemen risiko usaha, dan terus tumbuh sesuai visi yang telah ditetapkan Perseroan.

Adapun perubahan atau penyesuaian dilakukan pada beberapa pasal yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan kewajiban Direksi untuk menyusun Piagam Direksi/Board Manual/Board Charter;
2. Penambahan ketentuan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha, Direksi wajib mempertimbangkan risiko usaha;
3. Penambahan tugas Dewan Komisaris untuk

menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tentang kinerja dan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator); dan

4. Penambahan kewajiban Dewan Komisaris untuk menyusun Piagam Dewan Komisaris/Board Manual/Board Charter.

Pasal yang dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yaitu:

- Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (5) tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi; serta
- Pasal 15 ayat (2) huruf b tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris.

Demikian paparan yang disampaikan oleh Tuan FADJAR JUDISIAWAN selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang ditayangkan pada layar presentasi, yaitu:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala

tindakan yang diperlukan berkaitan dengan -----  
keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun -  
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar -  
dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan -----  
kepada instansi yang berwenang untuk -----  
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda -----  
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran ---  
Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang  
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan ---  
tersebut dengan tidak ada satu pun yang -----  
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan -----  
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan -  
Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut -----  
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.---

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan --  
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan  
atau pendapat berkaitan dengan mata acara Pertama  
Rapat, termasuk apabila terdapat pertanyaan yang  
disampaikan melalui eASY.KSEI.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada pemegang  
saham dan kuasa pemegang saham untuk mengangkat -  
tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham  
yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan ---  
disampaikan secara singkat dan jelas.-----

Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya,  
Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan  
pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan pada sistem -----  
eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa -

tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, baik secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.

Selanjutnya dilakukan pemungutan suara. Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara.

Oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dimohon untuk memberikan suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya.

Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan hasil pemungutan suara, baik suara dari pemegang saham yang hadir fisik maupun suara yang disampaikan melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 57.005.415 (lima puluh tujuh juta lima ribu empat ratus lima belas) saham atau sebesar 1,21% (satu koma dua satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.061.187.535 (satu miliar enam puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) saham

atau sebesar 22,47% (dua puluh dua koma empat  
tujuh persen) dari total seluruh saham yang --  
sah yang hadir dalam Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak  
3.603.784.916 (tiga miliar enam ratus tiga ---  
juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu ----  
sembilan ratus enam belas) saham termasuk ----  
pemegang saham Seri A Dwiwarna atau sebesar --  
76,32% (tujuh puluh enam koma tiga dua -----  
persen) dari total seluruh saham yang sah ----  
yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK -  
15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ----  
suara yang sama dengan suara mayoritas yang ----  
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----  
3.660.790.331 (tiga miliar enam ratus enam puluh  
juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus --  
tiga puluh satu) saham termasuk pemegang saham --  
Seri A Dwiwarna atau merupakan 77,53% (tujuh ----  
puluh tujuh koma lima tiga persen) dari total ---  
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat ---  
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara  
Pertama Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan, ----  
sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh saya,  
Notaris, demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat --  
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama --  
Rapat.-----

MATA ACARA KEDUA : -----

Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik  
Negara Republik Indonesia.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Pelaksana  
Tugas Direktur Utama, Tuan FADJAR JUDISIAWAN ----  
untuk menyampaikan paparannya.-----

Disampaikan oleh Tuan FADJAR JUDISIAWAN bahwa ----  
dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola ----  
perusahaan yang baik, Perseroan selaku Badan ----  
Usaha Milik Negara diwajibkan untuk mengukuhkan ----  
atau meratifikasi peraturan-peraturan Menteri ----  
Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan ----  
jalannya kegiatan usaha Perseroan.-----

Adapun peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara  
yang dimaksud adalah sebagai berikut:-----

1. Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak ----  
Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan ----  
Direksi Badan Usaha Milik Negara;-----
2. Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman ----  
Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan ----  
Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan ----  
Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara  
dan Perseroan Terbatas;-----
3. Nomor PER-02/MBU/2010 juncto PER-06/MBU/2010  
juncto PER-22/MBU/2014 juncto -----  
PER03/MBU/03/2021 tentang Tata Cara -----  
Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva --  
Tetap Badan Usaha Milik Negara;-----
4. Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program ----

- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;-----
5. Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;-----
  6. Nomor PER-04/MBU/2014 juncto PER-02/MBU/06/2016 juncto PER-01/MBU/06/2017 juncto PER-06/MBU/06/2018 juncto PER-01/MBU/05/2019 juncto PER-12/MBU/11/2020 juncto PER-13/MBU/09/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas; dan-----
  7. Nomor PER-06/MBU/04/2021 juncto PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; -----

berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.--  
Mendasarkan pada Ketentuan Penutup atau Ketentuan Lain-Lain dalam peraturan-peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut, pemberlakuan Peraturan Menteri dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau melalui pengukuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----  
Disampaikan juga oleh Tuan FADJAR JUDISIAWAN bahwa selama ini Perseroan telah menerapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan.-----

Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Tuan --  
FADJAR JUDISIAWAN selaku Pelaksana Tugas Direktur  
Utama Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada  
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan -----  
sebagaimana yang ditayangkan pada layar -----  
presentasi, yaitu: -----

Menyetujui ratifikasi atau pengukuhan -----  
pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik  
Negara Republik Indonesia sebagai berikut: -----

1. Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak -----  
Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan -----  
Direksi Badan Usaha Milik Negara; -----

2. Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman -----  
Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan -----  
Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal  
Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan -----  
Perseroan Terbatas; -----

3. Nomor PER-02/MBU/2010 juncto PER-06/MBU/2010 --  
juncto PER-22/MBU/2014 juncto -----  
PER-03/MBU/03/2021 tentang Tata Cara -----  
Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva ---  
Tetap Badan Usaha Milik Negara; -----

4. Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program -----  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan -----  
Usaha Milik Negara; -----

5. Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, --  
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian -----  
Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; -----

6. Nomor PER-04/MBU/2014 juncto PER-02/MBU/06/2016 juncto PER-01/MBU/06/2017 juncto PER-06/MBU/06/2018 juncto PER-01/MBU/05/2019 juncto PER-12/MBU/11/2020 juncto PER-13/MBU/09/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas;

7. Nomor PER-06/MBU/04/2021 juncto PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari. Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa pada intinya terdapat 7 (tujuh) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang diusulkan untuk diratifikasi dalam Rapat, termasuk perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara Kedua Rapat, termasuk apabila terdapat pertanyaan yang disampaikan melalui eASY.KSEI.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.

Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya, Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.-----

Setelah melakukan pengecekan pada sistem ----- eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan ----- pertanyaan, baik secara fisik maupun melalui ----- sistem eASY.KSEI. -----

Selanjutnya dilakukan pemungutan suara. Oleh ----- Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara.-----

Oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain untuk ----- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dimohon untuk ----- memberikan suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain ----- apabila pemegang saham atau kuasanya tidak ----- memberikan suaranya.-----

Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan hasil ----- pemungutan suara, baik suara dari pemegang saham yang hadir fisik maupun suara yang disampaikan ----- melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu ----- sebanyak 326.659.215 (tiga ratus dua puluh ----- enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima belas) saham atau sebesar ----- 6,92% (enam koma sembilan dua persen) dari -----

total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -- yaitu sebanyak 3.365.556 (tiga juta tiga ----- ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima --- puluh enam) saham atau sebesar 0,07% (nol ---- koma nol tujuh persen) dari total seluruh ---- saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.391.953.095 (empat miliar tiga ratus ----- sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima - puluh tiga ribu sembilan puluh lima) saham --- atau sebesar 93,01% (sembilan puluh tiga koma nol satu persen) dari total seluruh saham ---- yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK -- 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas yang ----- dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ---- 4.718.612.310 (empat miliar tujuh ratus delapan -- belas juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus - sepuluh) saham atau merupakan 99,93% (sembilan -- puluh sembilan koma sembilan tiga persen) dari -- total seluruh saham yang sah yang hadir dalam --- Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan, ---- sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh saya,

Notaris, demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat  
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua  
Rapat.

MATA ACARA KETIGA:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada pemegang  
saham Negara Republik Indonesia untuk  
menyampaikan usulannya.

Oleh kuasa pemegang saham Negara Republik  
Indonesia disampaikan amplop berisi surat usulan  
keputusan sehubungan dengan perubahan susunan  
pengurus Perseroan kepada Pimpinan Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibacakan isi  
surat yang disampaikan oleh pemegang saham seri A  
Dwiwarna melalui Surat Nomor SR-1004/MBU/12/2021  
tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2021 (dua  
ribu dua puluh satu) perihal Usulan Perubahan  
Pengurus PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yaitu  
antara lain sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan  
HENDI PRIO SANTOSO sebagai Direktur Utama  
Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun  
Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) terhitung  
sejak tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober  
2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan ucapan  
terima kasih atas sumbangan tenaga dan  
pikiran yang diberikan selama menjabat  
sebagai Direktur Utama Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama -----

tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi  
Perseroan: -----

- 1) Tuan BENNY WENDRY sebagai Direktur -----  
Produksi; -----
- 2) Tuan TRI ABDISATRIJO sebagai Direktur ---  
Engineering dan Proyek; -----
- 3) Tuan FADJAR JUDISIAWAN sebagai Direktur -  
Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha; -
- 4) Nyonya TINA TREESTIANA KEMALA INTAN -----  
sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan  
Hukum; -----

yang masing-masing diangkat berdasarkan -----  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----  
Biasa Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan --  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), ----  
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan -----  
ucapat terima kasih atas sumbangan tenaga dan  
pikiran yang diberikan selama menjabat -----  
sebagai anggota Direksi Perseroan.-----

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota -

Direksi Perseroan sebagai berikut: -----

- 1) Semula Direktur Produksi menjadi -----  
Direktur Operasi; -----
- 2) Semula Direktur Engineering dan Proyek --  
menjadi tidak ada; -----
- 3) Semula Direktur Sumber Daya Manusia dan -  
Hukum menjadi Direktur Sumber Daya -----

Manusia dan Umum.

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan:
- 1) Tuan DONNY ARSAL sebagai Direktur Utama;
  - 2) Tuan YOSVIANDRI sebagai Direktur Operasi;
  - 3) Tuan AULIA MULKI OEMAR sebagai Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha;
  - 4) Tuan AGUNG WIHARTO sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum;

dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Direktur Utama : DONNY ARSAL;
- Direktur Pemasaran dan Supply Chain : ADI MUNANDIR;
- Direktur Operasi : YOSVIANDRI;
- Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha : AULIA MULKI OEMAR;
- Direktur Keuangan

Dan Manajemen Risiko : DODDY SULASMONO -----

DINIAWAN; -----

Direktur Sumber Daya -----

Manusia dan Umum : AGUNG WIHARTO. -----

6. Anggota-anggota Direksi yang diangkat -----  
sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih -  
menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh  
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap -  
dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha ---  
Milik Negara, maka yang bersangkutan harus ---  
mengundurkan diri atau diberhentikan dari ---  
jabatannya tersebut. -----

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada  
Direksi Perseroan untuk menyatakan yang -----  
diputuskan Rapat ini dalam bentuk akta -----  
notaris serta menghadap Notaris atau pejabat  
yang berwenang, dan melakukan penyesuaian ---  
atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan ----  
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang -----  
berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi ---  
keputusan rapat. -----

Demikian usulan dari pemegang saham Negara -----  
Republik Indonesia. Selanjutnya oleh Pimpinan ---  
Rapat persilakan kepada Sekretaris Perusahaan ---  
untuk membacakan Curriculum Vitae calon yang ----  
diusulkan oleh Pemegang Saham Negara Republik ---  
Indonesia. -----

Setelah dibacakannya Curriculum Vitae dari calon  
anggota Direksi yang diusulkan, selanjutnya oleh

Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk -----  
menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang ----  
ditayangkan pada layar presentasi dan telah ----  
disampaikan sebelumnya.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan --  
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan --  
atau pendapat berkaitan dengan mata acara Ketiga --  
Rapat, termasuk apabila terdapat pertanyaan yang --  
disampaikan melalui eASY.KSEI.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada pemegang  
saham dan kuasa pemegang saham untuk mengangkat --  
tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham --  
yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan ---  
disampaikan secara singkat dan jelas. -----

Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya,  
Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan  
pertanyaan.-----

Setelah melakukan pengecekan pada sistem -----  
eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa --  
tidak ada pemegang saham yang mengajukan -----  
pertanyaan, baik secara fisik maupun melalui ----  
sistem eASY.KSEI. -----

Selanjutnya, sebelum pengambilan keputusan -----  
terkait perubahan susunan pengurus Perseroan, ---  
oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada --  
pengurus yang diganti untuk menyampaikan -----  
tanggapan atau hal-hal yang ingin disampaikan.---

Oleh Tuan FADJAR JUDISIAWAN selaku Direktur -----  
Strategis Bisnis dan Pengembangan Usaha, -----

merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama mewakili anggota Direksi lainnya disampaikan ---- ucapan terima kasih atas amanah yang diberikan -- selama menjabat sebagai anggota Direksi ----- Perseroan, serta diucapkan terima kasih kepada -- para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan --- Dewan Komisaris serta anggota Direksi lain atas - kerja sama yang baik selama ini. Banyak hal yang dapat dicapai dan tentunya banyak hikmah yang --- telah diperoleh. Selanjutnya disampaikan pula ---- permohonan maaf apabila terdapat kata, tindakan, dan hal apapun yang kurang berkenan dan belum ---- melaksanakan amanah yang diamanahkan. Semoga ---- dengan adanya pergantian susunan pengurus, ----- Perseroan akan menjadi maju kedepan dan dapat --- menjadi pimpinan di regional. ----- Demikian hal-hal yang disampaikan Oleh Tuan ----- FADJAR JUDISIAWAN mewakili anggota Direksi ----- lainnya.----- Selanjutnya dilakukan pemungutan suara. Oleh ---- Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. ----- Oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan -- sebelumnya dan menyerahkannya kepada petugas. --- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---- secara elektronik dimohon untuk memberikan ----- suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem --- akan mencatat sebagai suara abstain apabila -----

pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya.

Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan hasil pemungutan suara, baik suara dari pemegang saham yang hadir fisik maupun suara yang disampaikan melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 6.444.900 (enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 128.036.699 (seratus dua puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar 2,71% (dua koma tujuh satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.587.496.267 (empat miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh) saham termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 97,15% (sembilan puluh tujuh koma satu lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan

suara yang sama dengan suara mayoritas yang -----  
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----  
4.593.941.167 (empat miliar lima ratus sembilan --  
puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu --  
ribu seratus enam puluh tujuh) saham termasuk ---  
pemegang saham Seri A Dwiwarna atau merupakan ---  
97,29% (sembilan puluh tujuh koma dua sembilan --  
persen) dari total seluruh saham yang sah yang --  
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan --  
keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan, ----  
sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh saya,  
Notaris, demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat --  
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga ---  
Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa seluruh ---  
mata acara Rapat telah selesai dibicarakan dengan  
hasil keputusan sebagaimana yang telah -----  
disampaikan.-----

Oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara resmi ditutup --  
pada pukul 16.21 WIB (enam belas lewat dua puluh  
satu menit Waktu Indonesia Barat).-----

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, --  
salinan cetakan data elektronik dari sistem -----  
eASY.KSEI, yaitu: -----

- daftar pemegang saham yang hadir secara -----  
| elektronik; -----
- daftar pemegang saham yang memberikan kuasa --

- secara elektronik;
- rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
  - rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik;

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini. Sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, KSEI sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik.

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya DESY SEPTIANI PUTRI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) September 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Pahlawan Kalibata, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174085009940004;
2. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, lahir di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas)

Nopember 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Asisten Notaris, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Jalan Jelita Nomor 5, --- Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta - Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 3671065311910006;-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. --
- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -- saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh -- saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ----- penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan. -----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --- sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

