

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN INDONESIA

(PERSERO) Tbk.

Nomor 42.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu (29-3-2021), pukul 14.26 WIB (empat belas lewat dua puluh enam 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 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) Nomor AHU-38889.AH.01.02.Tahun 2009 dan ----- penerimaan pemberitahuan perubahan 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

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 ---
Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister

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

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; -----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam 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;--
- susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Juni --
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 30, dibuat --
di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana ----
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, 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 --
(dua puluh) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) --
Nomor AHU-AH.01.03-0288342; -----
- susunan anggota Dewan Komisaris terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17 (tujuh --
belas) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 50, --
dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, --
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
13 (tiga belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh)

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

Nomor AHU-AH.01.03-0346160; -----
(untuk selanjutnya disebut "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 Tahunan Perseroan
tersebut (untuk selanjutnya akan disebut -----
"Rapat"), yang diadakan pada hari, tanggal, jam -
serta tempat seperti disebutkan pada bagian awal
akta ini. -----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir -----
dihadapan 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 Insinyur MOCHAMAD CHOLIQ, lahir di -----
Gresik, pada tanggal 12 (dua belas) Desember
1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -

Kalibata Timur Raya Nomor 57 A, Rukun -----
Tetangga 002/Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174041212520003, Warga Negara Indonesia;----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

3. 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; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----

4. Tuan HENDI PRIO SANTOSO, lahir di Jakarta, --
pada tanggal 5 (lima) Februari 1967 (seribu -
sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan --
BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Cipete Nomor 15 A, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 003, Kelurahan Cipete Selatan, -----
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang

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

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3174060502670003, Warga ---
Negara Indonesia;-----

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

5. Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) --
Februari 1967 (seribu sembilan ratus enam ---
puluh tujuh), Swasta, 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 Perseroan.

6. Nyonya DESTY ARLAINI, lahir di Palembang, ----
pada tanggal 4 (empat) Desember 1976 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh enam), Pelaksana--
Tugas Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan ---
Kehutanan Kementerian Badan Usaha Milik -----
Negara, bertempat tinggal di Kota 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 26 --
(dua puluh enam) Maret 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) Nomor SKU-24/MBU/03/2021, 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.-----

7. Tuan HARISH ZHAFAR, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 4 (empat) Januari 1997 (seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh tujuh), -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang,
Pondok Surya F/6, Rukun Tetangga 003/Rukun --
Warga 011, Kelurahan Karang Tengah, -----
Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3671120401970004, --
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 berdasarkan kuasa elektronik -----
dalam sistem Electronic General Meeting -----
System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili -----
masyarakat lainnya yang merupakan pemilik ---
dari/yang berhak atas 1.613.250.684 (satu ---
miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus -
lima puluh ribu enam ratus delapan puluh ----
empat) saham Seri B dalam Perseroan yang ----
salinan cetakan daftar pemegang saham yang --
memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan
pada minuta akta ini;-----

8. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 33.931.300 (tiga puluh tiga juta
sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ----
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.-----

9. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di Solo,
pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1958 -
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan), -
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek
BPPT H-12/A-7, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga
003, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan -----
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3173085712580003, Warga --

Negara Indonesia; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan -
mewakili PT DATINDO ENTRYCOM.-----

Sedangkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ----
yang mengikuti jalannya Rapat melalui media -----
telekonferensi (video conference) adalah sebagai
berikut:-----

1. Nyonya LYDIA SYLVANNA 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; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----

2. 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

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

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3174042306590005, Warga Negara -----
Indonesia; -----

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

3. Tuan Doktorandus ASTERA PRIMANTO BHAKTI, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 20 (dua -----
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; -----

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

4. 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; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----
5. Tuan BENNY WENDRY, lahir di Padang, pada ----
tanggal 1 (satu) Mei 1969 (seribu sembilan --
ratus enam puluh sembilan), Karyawan BUMN, --
bertempat tinggal di Padang, Komplek Palimo -
Indah Blok E Nomor 03, Rukun Tetangga -----
001/Rukun Warga 006, Kelurahan Cupak Tengah,
Kecamatan Pauh, Kota Padang, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1371080105690004, Warga --
Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Produksi Perseroan.
6. Tuan FADJAR JUDISIWAN, 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; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Strategi Bisnis dan
Pengembangan Usaha Perseroan;-----
7. 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; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Engineering Dan ---
Proyek Perseroan; -----

8. 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; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Pemasaran dan ----
Supply Chain Perseroan; -----

9. 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
Kota 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;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Sumber Daya -----
Manusia Dan Hukum Perseroan. -----

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 kepada --
pemegang saham dan kuasa pemegang saham, Dewan --
Komisaris dan Direksi Perseroan, serta undangan.
Oleh Pembawa Acara Rapat 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
dipersilakan 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. Pengambilan keputusan dalam Rapat 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 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 ---
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.-----
- Khusus untuk mata acara 8, 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.--

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ----
bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ----
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, -
yang selanjutnya disebut POJK, Perseroan telah --
melaksanakan:-----

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada OJK tanggal
10 (sepuluh) Februari 2021 (dua ribu dua -----
puluh satu);-----
2. Pengumuman Rapat, tanggal 18 (delapan belas) -
Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang
dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek,
dan KSEI, serta Harian Bisnis Indonesia; dan--
3. Pemanggilan Rapat tanggal 5 (lima) Maret 2021
(dua ribu dua puluh satu), yang dimuat dalam -
situs web Perseroan, Bursa Efek, dan KSEI, ---
serta Harian Bisnis Indonesia.-----

Masing-masing surat kabar yang memuat iklan -----
pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut -----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

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

Komisaris Utama : Tuan RUDIANTARA;-----

Komisaris : Nyonya HENDRIKA NORA ----
OSLOI SINAGA;-----

Komisaris Independen : Tuan MOCHAMAD CHOLIQ;---

Komisaris	:	Nyonya LYDIA SILVANNA --- DJAMAN; -----
Komisaris	:	Tuan ASTERA PRIMANTO --- BHAKTI; -----
Komisaris Independen	:	Tuan NASARUDDIN UMAR; ---
Komisaris	:	Tuan SONY SUBRATA; -----
Direktur Utama	:	Tuan HENDI PRIO ----- SANTOSO; -----
Direktur Keuangan	:	Tuan DODDY SULASMONO --- DINIAWAN; -----
Direktur Strategi		-----
Bisnis dan		-----
Pengembangan Usaha	:	Tuan FADJAR ----- JUDISIAWAN; -----
Direktur Sumber Daya		-----
Manusia dan Hukum	:	Nyonya TINA TREESTIANA - KEMALA INTAN; -----
Direktur Pemasaran dan		-----
Supply Chain	:	Tuan ADI MUNANDIR; -----
Direktur Engineering		-----
dan Proyek	:	Tuan TRI ABDISATRIJO; ---
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		-----
Perseroan;		-----
- PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi		-

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A&D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Efek Perseroan;-----

- Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, -
Rintis & Rekan (a member firm of -----
PricewaterhouseCoopers).-----

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 akan 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 ----
Dasar Perseroan, bahwa setiap Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan --
Komisaris yang ditunjuk Dewan Komisaris. -----

Sebagaimana hasil penunjukan, Tuan RUDIANTARA ---
sebagai Komisaris Utama Perseroan memimpin Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat resmi ----
dibuka pada pukul 14.26 WIB (empat belas lewat --
dua puluh enam 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/POJK.04/2020 tentang --
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --
Saham Perusahaan Terbuka, Rapat menggunakan e----
Proxy melalui sistem eASY.KSEI. Melalui sistem --
ini, pemegang saham yang memberikan kuasa telah --
memberikan voting atas usulan keputusan mata ----
acara Rapat, dan akan diperhitungkan saat -----
penghitungan suara.-----

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.-----

Disampaikan oleh saya, Notaris sebagai berikut: --

- 1) Kuorum untuk Mata Acara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu --
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah.-----
- 2) Kuorum Mata Acara 7, mensyaratkan dihadiri --
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan -----
pemegang saham lainnya dan/atau wakil yang --
sah, yang bersama-sama mewakili paling -----
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
- 3) Kuorum Mata Acara 8, mensyaratkan dihadiri --
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan -----
pemegang saham lainnya dan/atau wakil yang --
sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari --

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

1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah.-----

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang kami -----
terima dari Biro Administrasi Efek PT DATINDO ---
ENTRYCOM, pemegang saham Perseroan yang hadir ---
atau diwakili dalam Rapat seluruhnya berjumlah --
4.672.587.984 (empat miliar enam ratus tujuh ----
puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ---
ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham --
termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna, atau ---
sebesar 78,77% (tujuh puluh delapan koma tujuh --
tujuh 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 termasuk pemegang saham ---
Seri A Dwiwarna. -----

Dengan demikian, Rapat telah memenuhi kuorum ----
serta dapat mengeluarkan keputusan yang sah dan -
mengikat untuk seluruh mata acara Rapat. -----

Selanjutnya Rapat dapat diteruskan. -----

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

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dijelaskan -----
mengenai beberapa hal sebagai berikut.-----

Kondisi Umum Perseroan :-----

Lanskap industri semen 2020 (dua ribu dua puluh) dari sisi kapasitas tidak berubah dibanding 2019 (dua ribu sembilan belas). Kondisi 2020 (dua ribu dua puluh) yang diwarnai pandemi Covid-19 lebih parah dari sisi demand atau permintaan pasar. --- Kondisi pandemi mengakibatkan penurunan ----- permintaan pasar, baik pasar ritel akibat ----- menurunnya daya beli dan daya bayar, juga ----- perubahan prioritas belanja pasar ritel maupun -- pasar korporasi atau institusi yang diakibatkan - tertundanya proyek-proyek infrastruktur ----- pemerintah serta pembangunan, khususnya pasar --- properti oleh swasta. Namun kompetisi yang ketat dan permintaan yang menurun mengakibatkan ----- pendapatan Perseroan menurun sebagaimana ----- menurunnya pendapatan industri semen secara ----- agregat. -----

Namun strategi Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang fokus pada operational excellence, -- justru berhasil meningkatkan kinerjanya dengan -- meningkatnya EBITDA sebesar kurang lebih 4,3% --- (empat koma tiga persen) menjadi Rp9,07 triliun - (sembilan koma nol tujuh triliun Rupiah), EBITDA Margin meningkat 4% (empat persen) menjadi 26% -- (dua puluh enam persen), serta laba bersih ----- meningkat 16,7% (enam belas koma tujuh persen) -- atau menjadi Rp2,79 triliun (dua koma tujuh ----- sembilan triliun Rupiah). Dari sisi aspek ----- pengelolaan pendanaan, juga terjadi penurunan ---

dari weighted average cost of capital (WACC) dari 8,4% (delapan koma empat persen) menjadi 7,8% --- (tujuh koma delapan persen).-----

Hal ini dikarenakan Perseroan berhasil ----- meningkatkan efisiensi operasi menjadi lebih baik serta melakukan akselerasi pembayaran utang yang menurunkan biaya keuangan Perseroan, namun dengan tetap menjaga manajemen cashflow secara pruden. -

Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ----- kondisi oversupply serta dampak pandemi masih --- akan mewarnai industri semen dan kinerja ----- Perseroan. Namun Perseroan memiliki optimisme --- akan membaiknya ekonomi Indonesia serta secara -- makro sebagaimana diinginkan oleh strategi dan -- program fiskal dari pemerintah.-----

Dari sisi Perseroan, tatkala permintaan pasar --- masih menjadi tantangan utama, Perseroan tetap -- fokus pada operational excellence dan program----- program inisiatif yang fokus untuk senantiasa --- meningkatkan efisiensi, artinya efisiensi plan. -

Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) Perseroan -- juga akan memfokuskan beberapa program-program -- inisiatif yang berkaitan dengan ESG, yaitu ----- Environment, Social, dan Governance, karena ----- Perseroan telah menjadi perusahaan yang global -- secara regional, artinya norma-norma ----- internasional juga harus diterapkan di Perseroan. Demikian penjelasan tentang kondisi umum ----- Perseroan yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat.---

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat mata acara Rapat adalah sebagaimana yang ditayangkan -- pada layar presentasi. Untuk mekanisme ----- pengambilan keputusan dan tata cara mengajukan -- pertanyaan dan/atau pendapat adalah sebagaimana -- tercantum dalam Tata Tertib Rapat, yang telah --- tersedia dalam situs web Perseroan.-----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat diajak untuk ----- membicarakan acara Rapat satu persatu. -----
Mata Acara Pertama: -----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun -- Buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk ----- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 --- (dua ribu dua puluh), 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 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Direktur Utama, Tuan HENDI PRIO SANTOSO untuk menyampaikan laporannya.-----

Disampaikan laporan pengurusan Perseroan tahun -- 2020 (dua ribu dua puluh) oleh Tuan HENDI PRIO -- SANTOSO, Direktur Utama Perseroan melalui video -- presentasi yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----

Dalam kondisi ekonomi dan industri semen yang ---
cukup berat karena pandemi Covid-19, serta -----
persaingan yang semakin ketat, SIG mampu melalui
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dengan pencapaian
kinerja yang baik.-----

Kinerja 2020 (dua ribu dua puluh)-----

Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 (dua ribu -
dua puluh) memberikan dampak yang sangat besar --
bagi perekonomian dunia. International Monetary --
Fund memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global --
sebesar -3,5% (minus tiga koma lima persen). ----
Meskipun Pemerintah telah memberikan stimulus ---
ekonomi dan sejumlah kebijakan, perekonomian ----
masih belum optimal. Ekonomi Indonesia tumbuh ---
sebesar -2,07% (minus dua koma nol tujuh persen),
namun jauh lebih baik dibandingkan rata-rata ----
pertumbuhan ekonomi dunia. -----

SIG telah membentuk task force dalam masa pandemi
Covid-19, untuk menyusun dan memastikan penerapan
protokol kesehatan di seluruh unit kerja, -----
khususnya yang harus tetap bekerja di kantor atau
pabrik. Sehingga operasional bisnis dapat -----
berjalan namun tetap mengutamakan keselamatan ---
karyawan dan masyarakat.-----

Dalam kondisi pandemi dan persaingan industri ---
semen yang semakin meningkat, SIG mampu -----
membukukan kinerja yang baik. Perseroan -----
membukukan pendapatan sebesar Rp35.172 miliar ---
(tiga puluh lima triliun seratus tujuh puluh dua

miliar Rupiah). Permintaan domestik mengalami ---
 penurunan karena penundaan proyek strategis -----
 nasional, sehingga Perseroan mendorong penjualan
 ekspor ke berbagai negara, seperti Australia, ---
 Fiji, Bangladesh, Srilanka, dan Cina.-----
 Melalui berbagai inisiatif, Beban Pokok -----
 Pendapatan mengalami penurunan yang lebih besar -
 dibandingkan penurunan pendapatan, sehingga -----
 Perseroan mampu mencatat peningkatan EBITDA -----
 sebesar 4,30% (empat koma tiga nol persen) dan --
 margin EBITDA meningkat 4,25% (empat koma dua ---
 lima persen) menjadi 25,80% (dua puluh lima koma
 delapan nol persen). Laba Tahun Berjalan yang ---
 Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk -----
 meningkat 16,72% (enam belas koma tujuh dua -----
 persen) menjadi Rp2.792 miliar (dua triliun tujuh
 ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah). -----
 Selain itu, Perseroan juga melakukan pengelolaan
 arus kas secara disiplin, serta menerapkan -----
 kebijakan belanja modal yang ketat, sehingga ----
 Perseroan mampu mengelola arus kas tetap positif.
 Melalui upaya tersebut, Perseroan mampu melakukan
 pelunasan pinjaman berdampak bunga secara netto --
 lebih dari Rp5 triliun (lima triliun Rupiah). ---
 Secara umum, kinerja SIG lebih baik dibandingkan
 perusahaan semen lain yang tercatat di bursa ----
 khususnya margin EBITDA dan margin operasi.-----
 Menyikapi keadaan industri yang overcapacity, ---
 strategi sentralisasi pemasaran telah dilakukan -

sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas) untuk mempertahankan eksistensi SIG di industri semen. Pada awal 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan -- melakukan corporate rebranding dengan mengubah -- logo menjadi SIG. Tujuan Perseroan juga telah --- bertransformasi yaitu membangun kehidupan yang -- berkelanjutan, untuk senantiasa melampaui ----- ekspektasi dan memastikan lebih banyak orang ---- menerima manfaat melalui beragam produk dan ----- solusi bangunan berkualitas dari SIG. Salah satu langkah dalam mewujudkan visinya, SIG meluncurkan produk baru, masonry cement. SIG juga melakukan -- pengembangan digital marketing dengan beberapa -- platform, seperti SobatBangun, AksesToko, dan --- Official Online Store.-----

Prospek Usaha-----

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -- akan berada pada kisaran 4,3%-5,3% (empat koma -- tiga persen hingga lima koma tiga persen). SIG -- optimis dalam menghadapi tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan adanya proyek-proyek ----- strategis nasional yang kembali dilanjutkan. ---- Pemerintah telah menaikkan anggaran infrastruktur pasca pandemi sebesar 37,3% (tiga puluh tujuh --- koma tiga persen) menjadi Rp387,4 triliun (tiga -- ratus delapan puluh tujuh koma empat triliun ---- Rupiah), serta sektor swasta dan ritel yang ---- diprediksi akan kembali menggeliat.-----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan-----

Salah satu agenda dalam penguatan organisasi SIG adalah penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG. Dari hasil penilaian tahun 2020 (dua -- ribu dua puluh), SIG memperoleh peningkatan skor menjadi 95,08 (sembilan puluh lima koma nol ----- delapan) dengan predikat "Sangat Baik". Selain -- itu, SIG telah memperoleh sertifikasi ISO 37001 -- tentang Sistem Manajemen Anti Suap sebagai wujud komitmen untuk menutup peluang terjadinya praktik suap di lingkungan Perseroan.-----

Komitmen Keberlanjutan-----

SIG sepenuhnya mendukung terwujudnya Tujuan ----- Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Salah --- satunya diwujudkan melalui Program Bina ----- Lingkungan yang dijalankan. SIG juga terus ----- mendorong penggunaan produk yang lebih ramah ---- lingkungan, diantaranya yaitu semen non-OPC yang memiliki faktor terak lebih rendah, sehingga ---- emisi karbon yang dihasilkan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) juga mengalami penurunan, dari -- 634 kg CO₂/ton (enam ratus tiga puluh empat ----- kilogram CO₂ per ton) semen menjadi 607 kg ----- CO₂/ton (enam ratus tujuh kilogram CO₂ per ton) -- semen.-----

Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), SIG melalui PT -- Solusi Bangun Indonesia Tbk., bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, meresmikan -- fasilitas pemrosesan sampah menjadi bahan bakar --

di Cilacap, Jawa Tengah. SIG juga memanfaatkan --
beberapa jenis bahan bakar alternatif lainnya ---
seperti sekam padi, cocopeat, waste tobacco -----
plantation dan cigarette waste. Total bahan bakar
alternatif yang digunakan selama tahun 2020 (dua
ribu dua puluh) mencapai 532.260 ton (lima ratus
tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh ton) ---
atau setara dengan 4,04% (empat koma nol empat --
persen) dari kebutuhan bahan bakar Perseroan. ---

Penutup-----

SIG telah berhasil melalui tahun 2020 (dua ribu -
dua puluh) yang penuh tantangan dengan pencapaian
yang baik. Atas nama Perseroan, disampaikan rasa
terima kasih yang tulus kepada seluruh Insan SIG
atas kerja keras dan kontribusinya bagi SIG. ----

Perseroan juga menyampaikan apresiasi kepada ----
Dewan Komisaris, pemegang saham, beserta seluruh
pemangku kepentingan, atas kerja sama dan -----
dukungan yang selalu diberikan.-----

Demikian laporan pengelolaan Perseroan tahun 2020
(dua ribu dua puluh).-----

Laporan Direksi melalui video presentasi tersebut
telah juga terangkum dalam Laporan Tahunan Tahun
Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah -----
dibagikan dan tersedia juga pada situs web -----
Perseroan. -----

Demikian laporan pengelolaan Perseroan tahun 2020
(dua ribu dua puluh), selanjutnya acara Rapat ---
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---
kepada Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA, -----
mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan -----
laporan tugas pengawasan Perseroan Dewan -----
Komisaris tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----
Oleh Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA -----
disampaikan laporan sebagai berikut: -----
Terlepas dari tantangan berat yang dihadapi -----
dengan adanya pandemi Covid-19, PT SEMEN -----
INDONESIA (Persero) Tbk., dapat melalui tahun ---
2020 (dua ribu dua puluh) dengan capaian kinerja
yang baik. -----
Di tengah kondisi yang tidak normal, Dewan -----
Komisaris meningkatkan efektivitas pengawasan dan
melakukan langkah pengawasan yang berbeda. Dari --
sisi frekuensi rapat Dewan Komisaris beserta ----
Organ Dewan Komisaris dengan jajaran Direksi dan
Manajemen, terdapat peningkatan yang cukup -----
signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain
itu, pembahasan dalam rapat lebih berfokus dan --
menekankan pada hal-hal yang substantif dan -----
berpengaruh besar terhadap pencapaian kinerja ---
Perseroan di masa pandemi. -----
Dewan Komisaris meningkatkan kualitas hubungan --
dan komunikasi dengan Direksi dengan tetap -----
mengedepankan aspek governance. Kegiatan -----
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris ---
tidak hanya mencakup capaian kinerja operasi dan
keuangan, tetapi juga aspek lain meliputi -----

pengelolaan anak perusahaan, penerapan manajemen risiko, konservasi lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang baik.-----

Melemahnya permintaan pasar dan penundaan pengerjaan proyek infrastruktur sebagai konsekuensi pengalihan alokasi dana APBN untuk penanganan pandemi, telah berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Namun di tengah kondisi tersebut, Perseroan justru dapat membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kinerja industri construction material dan kinerja perusahaan di tahun lalu, yang tercermin dari peningkatan EBITDA, earnings after tax (EAT), selisih return on invested capital (ROIC) dan weighted average cost of capital (WACC).-----
Pencapaian tersebut merupakan kontribusi dari operational excellence yang dilakukan Perseroan, khususnya untuk terus meningkatkan efisiensi di berbagai lini dan penerapan manajemen risiko yang handal. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari manajemen biaya produksi per ton Perseroan yang relatif stabil sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Dewan Komisaris selalu menekankan pentingnya operasional perusahaan yang dijalankan dengan efektif dan efisien, serta implementasi manajemen risiko yang handal, agar mampu melewati berbagai tantangan yang dihadapi. Demikian pula, komitmen

perusahaan dalam meningkatkan keunggulan -----
kompetitif dan kapitalisasi pasar, serta -----
mendorong terbentuknya budaya inovasi, agar -----
terlahir produk baru yang inovatif dan sesuai ---
dengan kebutuhan pasar, serta menciptakan cara --
dan proses kerja yang efektif dan efisien. -----
Dewan Komisaris juga mendorong Perseroan agar ---
meningkatkan kesempatan bagi talenta wanita dan -
generasi milenial untuk mengambil peran dalam ---
memajukan perusahaan, dengan mengacu kepada merit
system. -----
Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih mengalami
tekanan akibat pandemi, namun seiring dengan ----
pemerataan program vaksinasi dari Pemerintah, ---
diharapkan kondisi perekonomian mulai berangsur -
pulih. Selain itu, dengan adanya pembentukan ----
Sovereign Wealth Fund dan komitmen Pemerintah ---
untuk terus mendorong investasi di bidang -----
pembangunan infrastruktur, diharapkan dapat -----
meningkatkan permintaan atas produk bahan -----
bangunan. Untuk itu, Perseroan harus tetap sigap
menghadapi segala tantangan yang muncul dan ----
memanfaatkan setiap peluang untuk mengoptimalkan
perolehan pendapatan. -----
Terhadap setiap proses pengambilan keputusan ----
bisnis, Dewan Komisaris menekankan kepada Direksi
bahwa penerapan manajemen risiko harus bersifat -
forward looking dan dapat memitigasi potensi ----

risiko secara komprehensif, untuk keberlanjutan –
bisnis Perseroan dalam jangka panjang.-----
Dewan Komisaris menilai implementasi Good -----
Corporate Governance yang berkualitas merupakan –
hal yang sangat penting, terlebih dalam kondisi –
krisis pandemi ini.-----
Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan –
tetap melanjutkan komitmennya untuk mewujudkan --
tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ---
melalui berbagai program pro lingkungan dan pro –
masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan ---
antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. ----
Salah satu langkah nyata yang telah dan terus ---
ditingkatkan adalah pemanfaatan limbah sebagai --
bahan bakar alternatif. Perseroan terus -----
mengupayakan penggunaan refuse-derived fuel yang
sekaligus dapat membantu Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan masalah sampah.-----
Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal
19 (sembilan belas) Juni 2020 (dua ribu dua -----
puluh), pemegang saham memberhentikan dengan ----
hormat Tuan SOEKARWO sebagai Komisaris Utama, dan
mengangkat Tuan RUDIANTARA sebagai Komisaris ----
Utama Perseroan. Perseroan menghaturkan terima ---
kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih dan -----
kontribusi Tuan SOEKARWO terhadap Perseroan.-----
Dewan Komisaris mengapresiasi dan mengucapkan ---
terima kasih kepada Direksi beserta seluruh -----
jajaran atas kerja kerasnya dalam memastikan ----

keberlanjutan serta kemajuan Perseroan. Dewan ---
Komisaris 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 Dewan Komisaris -----
terhadap Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua -----
puluh). Selanjutnya acara Rapat dikembalikan ----
kepada Pimpinan Rapat.-----
Oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk
menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang ----
ditayangkan pada layar presentasi, yaitu:-----
Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 (dua --
ribu dua puluh) termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ---
ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor --
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & --
Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) -
sesuai laporannya Nomor -----
00192/2.1025/AU.1/04/0222-2/1/II/2021 tanggal 26
(dua puluh enam) Februari 2021 (dua ribu dua ----
puluh satu) dengan pendapat "wajar dalam semua --
hal yang material, posisi keuangan konsolidasian
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas ---
anaknya tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ---

2020 (dua ribu dua puluh), 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 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua -- ribu dua puluh) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam --- buku-buku laporan Perseroan.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan -- kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara pertama Rapat. Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ----- mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan -- jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta -- pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.--

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang ----- mengajukan pertanyaan, selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk -- melakukan perhitungan suara.-----

Oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada ---- petugas.-----

Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan -----
laporan hasil perhitungan suara dari pemegang ---
saham yang hadir secara fisik dan suara yang ----
diberikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
sebanyak 37.445.079 (tiga puluh tujuh juta --
empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh
sembilan) saham atau sebesar 0,801% (nol koma
delapan nol satu persen) dari total seluruh -
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -
yaitu sebanyak 3.593.400 (tiga juta lima ----
ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus) -
saham atau sebesar 0,077% (nol koma nol tujuh
tujuh persen) dari total seluruh saham yang -
sah yang hadir dalam Rapat.-----
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju -----
sebanyak 4.631.549.505 (empat miliar enam ---
ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat -
puluh sembilan ribu lima ratus lima) saham --
atau sebesar 99,122% (sembilan puluh sembilan
koma satu dua 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 ----
4.668.994.584 (empat miliar enam ratus enam puluh

delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat
ribu lima ratus delapan puluh empat) saham atau --
merupakan 99,923% (sembilan puluh sembilan koma --
sembilan dua 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 bahwa
sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat --
dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----
Pertama sebagaimana yang telah disampaikan.-----

Mata Acara Kedua: -----

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan --
dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu
dua puluh), sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan --
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan --
pengawasan program Kemitraan dan Bina -----
Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Direktur
Utama, Tuan HENDI PRIO SANTOSO untuk menyampaikan
paparannya.-----

Oleh Tuan HENDI PRIO SANTOSO disampaikan Laporan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2020
(dua ribu dua puluh) melalui video presentasi ----
yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:--
Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) merupakan tahun --
yang penuh tantangan. Pandemi Covid-19 telah ----

membawa dampak perubahan pada berbagai aspek; ---
baik bisnis, operasional, maupun sosial. Namun --
demikian, SIG mampu mempertahankan kinerja dengan
tetap menjaga komitmennya dalam upaya -----
pemberdayaan masyarakat, serta menjaga -----
kelestarian alam dan lingkungan. -----
SIG berupaya untuk terus memberikan yang terbaik
bagi Indonesia. Selain berkomitmen untuk dapat --
mewujudkan pertumbuhan usaha yang baik, pada saat
yang bersamaan juga memberikan kontribusi yang --
positif terhadap lingkungan dan sosial -----
kemasyarakatan. Upaya dan komitmen ini diwujudkan
dengan Corporate Social Responsibility (CSR), ---
yang dilaksanakan melalui Program BUMN untuk ----
Indonesia, Program Kemitraan, Program Bina -----
Lingkungan, serta Program Tanggung Jawab Sosial &
Lingkungan (TJSL).-----
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, dengan mencegah dan -----
meminimalisir dampak adanya kegiatan produksi, --
sehingga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan
dan masyarakat sekitar. Untuk Program TJSL SIG --
sendiri, diwujudkan melalui 5 pilar, yaitu: SIG -
Cerdas, SIG Sehat, SIG Mandiri, SIG Lestari, dan
SIG Peduli.-----
Pada tahun ini, pandemi Covid-19 turut mengubah -

peta kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh SIG ----
dalam setahun terakhir. Fokus program diarahkan --
bukan hanya untuk memutus mata rantai penyebaran
Covid-19, melainkan juga program-program yang ---
memberi dampak signifikan terhadap pemulihan ----
ekonomi, sosial, maupun budaya. -----
Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), SIG telah --
menyalurkan dana CSR sebesar Rp126,41 miliar ----
(seratus dua puluh enam koma empat satu miliar --
Rupiah), yang terdiri dari Program Bina -----
Lingkungan sebesar Rp81,76 miliar (delapan puluh
satu koma tujuh enam miliar Rupiah) dan Program --
TJSL sebesar Rp44,20 miliar (empat puluh empat --
koma dua nol miliar Rupiah).-----
Dana CSR disalurkan melalui berbagai program, ---
antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan --
pedesaan, peningkatan kesejahteraan dan -----
kemandirian masyarakat, serta penggunaan bahan --
baku dan sumber energi ramah lingkungan. Selain --
itu, dana CSR juga disalurkan untuk peningkatan --
fasilitas rumah sakit, bantuan untuk tenaga medis
dan masyarakat yang terdampak Covid-19.-----
Dampak positif Program CSR dapat dilihat melalui
beberapa aspek. Saat ini SIG memiliki 39.578 ----
(tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh
delapan) mitra binaan dengan penyerapan jumlah --
tenaga kerja sebanyak 79.156 (tujuh puluh -----
sembilan ribu seratus lima puluh enam) orang, ---
serta omzet mencapai Rp2 triliun (dua triliun ----

Rupiah). Di samping itu, penyaluran dana Program Bina Lingkungan tercatat disalurkan kepada lebih dari 6,5 juta (enam koma lima juta) jiwa di ----- seluruh Indonesia. -----

Dukungan masyarakat sebagai salah satu pemangku -- kepentingan menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekosistem bisnis yang berjalan. 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 pelaksanaan Program Kemitraan -- dan Bina Lingkungan tahun 2020 (dua ribu dua ---- puluh). Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada --- Pimpinan Rapat.-----

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

Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua --- puluh) dan mengesahkan Laporan Keuangan Program -- Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of ----- PricewaterhouseCoopers) sesuai laporannya Nomor -- N20210302003/DC2/MJW/2021 tanggal 2 (dua) Maret -- 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit -- et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan --- tersebut bukan merupakan tindak pidana dan ----- tercermin di dalam laporan tersebut.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan --- kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara kedua -- Rapat. Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ----- mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan -- jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta -- pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.-- Oleh karena tidak ada pemegang saham yang ----- mengajukan pertanyaan, selanjutnya oleh Pimpinan -- Rapat dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk -- melakukan perhitungan suara.-----

Oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham yang hadir fisik dalam Rapat, apabila ada yang -- tidak setuju atau abstain, untuk mengangkat ----- tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada ----- petugas.-----

Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan ----- laporan hasil perhitungan suara dari pemegang --- saham yang hadir secara fisik dan suara yang ---- diberikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: ----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
sebanyak 37.448.079 (tiga puluh tujuh juta --
empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh --
puluh sembilan) saham atau sebesar 0,801% ----

(nol koma delapan nol satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam ----- Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -- yaitu sebanyak 350.100 (tiga ratus lima puluh ribu seratus) saham atau sebesar 0,008% (nol koma nol nol delapan persen) dari total ----- seluruh saham yang sah yang hadir dalam ----- Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju ----- sebanyak 4.634.789.805 (empat miliar enam --- ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ----- delapan puluh sembilan ribu delapan ratus --- lima) saham atau sebesar 99,191% (sembilan -- puluh sembilan koma satu sembilan 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 ---- 4.672.237.884 (empat miliar enam ratus tujuh ---- puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu -- delapan ratus delapan puluh empat) saham atau --- merupakan 99,993% (sembilan puluh sembilan koma -- sembilan 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 bahwa
sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat --
dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----
Kedua sebagaimana yang telah disampaikan.-----
Mata Acara Ketiga:-----

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ---
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Direktur
Keuangan, Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN untuk ---
menyampaikan paparannya.-----

Oleh Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN disampaikan --
bahwa 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 akhir 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 ----
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, menjaga kovenan keuangan, dan memberikan --
 nilai tambah bagi pemangku kepentingan.-----
 Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Perseroan --
 mengusulkan penetapan penggunaan Laba Bersih ----
 Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) --
 sebagai berikut:-----

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi --
 Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku --
 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar -----
 Rp2.792.321.000.000,00 (dua triliun tujuh ---
 ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus --
 dua puluh satu juta Rupiah) sebagai berikut:-
 - Sebesar 40% (empat puluh persen) atau ----
 Rp1.116.928.400.000,00 (satu triliun -----
 seratus enam belas miliar sembilan ratus --
 dua puluh delapan juta empat ratus ribu --
 Rupiah) atau 188,30 (seratus delapan -----
 puluh delapan koma tiga nol) per lembar --
 saham, ditetapkan sebagai dividen tunai, -
 sehingga dividen bagian Negara Republik --
 Indonesia atas kepemilikan 51,01% (lima --
 puluh satu koma nol satu persen) saham ---

sebesar Rp569.745.176.840,00 (lima ratus -
enam puluh sembilan miliar tujuh ratus ---
empat puluh lima juta seratus tujuh puluh
enam ribu delapan ratus empat puluh -----
Rupiah) .-----

- Sebesar 60% (enam puluh persen) atau -----
Rp1.675.392.600.000,00 (satu triliun enam
ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus -
sembilan puluh dua juta enam 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 dan
pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, -----
termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk -
pembayaran dividen per saham.-----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh
Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN selaku Direktur ---
Keuangan perseroan. -----

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

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi -
Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku --
2020 (dua ribu dua puluh) sebesar -----
Rp2.792.321.000.000,00 (dua triliun tujuh ---

ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus --
dua puluh satu juta Rupiah) sebagai berikut:--

- Sebesar 40% (empat puluh persen) atau ----
Rp1.116.928.400.000,00 (satu triliun -----
seratus enam belas miliar sembilan ratus -
dua puluh delapan juta empat ratus ribu --
Rupiah) atau 188,30 (seratus delapan -----
puluh delapan koma tiga nol) per lembar --
saham, ditetapkan sebagai dividen tunai, -
sehingga dividen bagian Negara Republik --
Indonesia atas kepemilikan 51,01% (lima --
puluh satu koma nol satu persen) saham ---
sebesar Rp569.745.176.840,00 (lima ratus -
enam puluh sembilan miliar tujuh ratus ---
empat puluh lima juta seratus tujuh puluh
enam ribu delapan ratus empat puluh -----
Rupiah).-----

- Sebesar 60% (enam puluh persen) atau -----
Rp1.675.392.600.000,00 (satu triliun enam
ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus -
sembilan puluh dua juta enam 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 dan
pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, -----
termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk

pembayaran dividen per saham.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan --
 kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
 atau pendapat berkaitan dengan mata acara ketiga.
 Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan untuk -----
 mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan --
 jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta --
 pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.--
 Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
 mengajukan pertanyaan, selanjutnya oleh Pimpinan
 Rapat dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk --
 melakukan perhitungan suara.-----
 Oleh saya, Notaris disampaikan kepada pemegang --
 saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, apabila
 ada yang tidak setuju atau abstain, untuk -----
 mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya
 kepada petugas.-----
 Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan hasil ----
 perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir
 secara fisik dan suara yang diberikan melalui ---
 eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
 sebanyak 30.342.100 (tiga puluh juta tiga ---
 ratus empat puluh dua ribu seratus) saham ---
 atau sebesar 0,649% (nol koma enam empat ----
 sembilan persen) dari total seluruh saham ---
 yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
 yaitu sebanyak 26.497.200 (dua puluh enam ---

juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu --
dua ratus) saham atau sebesar 0,567% (nol ---
koma lima enam tujuh persen) dari total -----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju -----
sebanyak 4.615.748.684 (empat miliar enam ---
ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh
delapan ribu enam ratus delapan puluh empat)
saham atau sebesar 98,784% (sembilan puluh --
delapan koma tujuh delapan empat 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 ----
4.646.090.784 (empat miliar enam ratus empat ----
puluh enam juta sembilan puluh ribu tujuh ratus -
delapan puluh empat) saham atau merupakan 99,433%
(sembilan puluh sembilan koma empat tiga tiga ---
persen) dari total seluruh saham yang sah yang --
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan --
keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.-----

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

Mata Acara Keempat: -----

Penetapan tantiem Tahun Buku 2020 (dua ribu --
dua puluh), gaji untuk Direksi, dan honorarium
untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan --
tunjangan lainnya untuk tahun 2021 (dua ribu --
dua puluh satu).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Nyonya --
HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA, mewakili Dewan -----
Komisaris untuk menyampaikan paparannya.-----

Disampaikan oleh Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI -----
SINAGA laporan sebagai berikut:-----

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan --
tinjauan yang menjadi dasar pertimbangan Dewan --
Komisaris dalam menyusun usulan tentang besaran --
tantiem Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), ---
beserta gaji bagi Direksi dan honorarium untuk --
Dewan Komisaris, berikut tunjangan, fasilitas dan
benefit lainnya untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu --
dua puluh satu), serta mengacu pada peraturan ---
Kementerian BUMN yang terkait dengan Remunerasi --
Direksi dan Dewan Komisaris, yakni Peraturan ----
Menteri BUMN Nomor 12/MBU/11/2020 tentang -----
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri BUMN ----
Nomor 04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan -----
Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan --
Pengawas Badan Usaha Milik Negara.-----
Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan ----
Pemegang Saham Seri A, mengusulkan besaran -----
tantiem Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), ---

serta besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya untuk Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Apresiasi atas kinerja tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yang dalam situasi pandemi Covid-19 mampu berkinerja lebih baik; dan-----
- Pemberian Kompensasi harus kompetitif marked to market sesuai dengan hasil benchmark yang dilakukan oleh Konsultan independen.-----

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

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh

Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA mewakili Dewan -----
Komisaris.-----

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

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan -----
besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua --
ribu dua puluh), serta menetapkan honorarium,
tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan --
Komisaris untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh
satu); dan-----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ---
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan -
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri
A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem -
untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), --
serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, -
dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun
2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan --
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
atau pendapat berkaitan dengan mata acara -----
keempat. Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan -----
mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan --
jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta -
pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.--
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---

kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara.-----

Selanjutnya oleh saya, Notaris dimohon kepada --- pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ---- Rapat, apabila ada yang tidak setuju atau ----- abstain, untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.-----

Selanjutnya oleh saya, Notaris dilaporkan hasil - perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dan suara yang diberikan melalui --- eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
sebanyak 164.140.408 (seratus enam puluh ----
empat juta seratus empat puluh ribu empat ---
ratus delapan) saham saham atau sebesar -----
3,513% (tiga koma lima satu tiga persen) dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -
yaitu sebanyak 278.311.774 (dua ratus tujuh -
puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu --
tujuh ratus tujuh puluh empat) saham atau ---
sebesar 5,956% (lima koma sembilan lima enam
persen) dari total seluruh saham yang sah ---
yang hadir dalam Rapat.-----
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju -----
sebanyak 4.230.135.802 (empat miliar dua ----
ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima
ribu delapan ratus dua) saham atau sebesar --

90,531% (sembilan puluh koma lima tiga 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 ----
4.394.276.210 (empat miliar tiga ratus sembilan --
puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu
dua ratus sepuluh) saham atau merupakan 94,044% --
(sembilan puluh empat koma nol empat empat -----
persen) dari total seluruh saham yang sah yang --
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan --
keputusan Mata Acara Keempat Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat --
dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----
Keempat sebagaimana yang telah disampaikan.-----

Mata Acara Kelima: -----

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik --
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---
termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan --
Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua
puluh satu) dan periode lainnya dalam Tahun --
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan ---
MOCHAMAD CHOLIQ, mewakili Dewan Komisaris untuk --
menyampaikan paparannya.-----

Disampaikan oleh Tuan MOCHAMAD CHOLIQ bahwa -----
sebelum disampaikan usulan keputusan untuk mata --
acara kelima, terlebih dahulu disampaikan -----
beberapa catatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, --
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ----
harus memutuskan penunjukan Kantor Akuntan --
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa -----
Keuangan (OJK) sebagaimana yang diusulkan ---
Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas --
Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, --
yaitu tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu). -----

2. Bahwa sesuai POJK Nomor 13 tahun 2017 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor ---
Akuntan Publik, mengatur bahwa Komite Audit --
wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan ---
Komisaris mengenai Akuntan Publik (AP) -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ---
akan diusulkan dalam RUPS Tahunan. -----

3. Bahwa dalam menyusun rekomendasi sebagaimana
dimaksud POJK Nomor 13 tahun 2017, Komite ---
Audit telah melakukan evaluasi dan -----
pertimbangan yang mencakup hal-hal sebagai --
berikut:-----

1) Independensi Akuntan Publik, Kantor -----
Akuntan Publik, dan Orang Dalam Kantor --
Akuntan Publik;-----

2) Ruang Lingkup Audit;-----

- 3) Imbalan Jasa Audit;-----
- 4) Keahlian dan Pengalaman Akuntan Publik --
serta Kantor Akuntan Publik;-----
- 5) Metodologi, teknik, dan sarana audit ----
yang digunakan Kantor Akuntan Publik;----
- 6) Manfaat fresh eye perspectives yang akan
diperoleh melalui penggantian Akuntan ---
Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim --
Audit dari Kantor Akuntan Publik;-----
- 7) Potensi risiko atas penggunaan jasa -----
audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ---
sama secara berturut-turut untuk kurun --
waktu yang cukup panjang; dan-----
- 8) Hasil evaluasi terhadap Kantor Akuntan --
Publik pada periode sebelumnya.-----

Proses evaluasi dan pertimbangan dilakukan --
Komite Audit melalui penyelenggaraan -----
pengadaan jasa audit secara selektif, yang --
dibantu oleh Manajemen Perseroan dan Internal
Audit di lingkungan Perseroan dan entitas ---
anak, termasuk Komite Audit Entitas Anak. ---
Pemilihan dan penunjukan Akuntan Publik -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik juga -----
mempertimbangkan kredibilitas profesional ---
secara global Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang bersangkutan, serta -----
kemanfaatan hasil audit bagi peningkatan ----
reputasi Perseroan kedepannya.-----

4. Bahwa berdasarkan hasil proses evaluasi dan -

pemilihan tersebut, Komite Audit telah -----
merekomendasikan kepada Dewan Komisaris.-----

5. Bahwa oleh karenanya, Dewan Komisaris telah --
menyetujui untuk mengusulkan kepada RUPS ----
Tahunan:-----

1. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik --
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a --
member firm of PricewaterhouseCoopers) ---
untuk mengaudit Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan dan Laporan -----
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ----
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu).-----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada -----
Dewan Komisaris Perseroan untuk:-----

a. Menetapkan besaran honorarium, -----
penambahan ruang lingkup pekerjaan ---
yang diperlukan, dan persyaratan ----
lainnya yang wajar bagi Kantor -----
Akuntan Publik tersebut.-----

b. 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 Konsolidasian -
Perseroan dan Laporan Program -----
Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun --

Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).---

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh
Tuan MOCHAMAD CHOLIQ mewakili Dewan Komisaris.----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan -----
sebagaimana yang ditayangkan pada layar -----
presentasi, yaitu: -----

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 2021 (dua --
ribu dua puluh satu) dan periode lainnya dalam
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan
Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program -----
Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021
(dua ribu dua puluh satu).-----
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 ---
Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan -----
Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan ----
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan --

(a member firm of PricewaterhouseCoopers) ----
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun --
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan -----
periode lainnya dalam Tahun Buku 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu), dan Laporan Keuangan ---
Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina -----
Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu
dua puluh satu).-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan --
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
atau pendapat berkaitan dengan mata acara kelima.
Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan mengangkat ----
tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham
yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan ---
disampaikan secara singkat dan jelas.-----
Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan, selanjutnya oleh Pimpinan
Rapat dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk --
melakukan perhitungan suara. Oleh saya, Notaris --
dimohon kepada pemegang saham yang hadir secara --
fisik dalam Rapat, apabila ada yang tidak setuju
atau abstain, untuk mengangkat tangan dan -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.-----
Selanjutnya oleh saya, Notaris dilaporkan hasil --
perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir
secara fisik dan suara yang diberikan melalui ---
eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu

sebanyak 37.005.079 (tiga puluh tujuh juta --
lima ribu tujuh puluh sembilan) saham atau --
sebesar 0,792% (nol koma tujuh sembilan dua --
persen) dari total seluruh saham yang sah ---
yang hadir dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 446.322.547 (empat ratus empat
puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu
lima ratus empat puluh tujuh) saham atau ----
sebesar 9,552% (sembilan koma lima lima dua --
persen) dari total seluruh saham yang sah ---
yang hadir dalam Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju -----
sebanyak 4.189.260.358 (empat miliar seratus
delapan puluh sembilan juta dua ratus enam --
puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan) ---
saham atau sebesar 89,656% (delapan puluh ---
sembilan koma enam lima enam 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 ----
4.226.265.437 (empat miliar dua ratus dua puluh --
enam juta dua ratus enam puluh lima ribu empat --
ratus tiga puluh tujuh) saham atau merupakan ----
90,448% (sembilan puluh koma empat empat delapan

persen) dari total seluruh saham yang sah yang --
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan --
keputusan Mata Acara Kelima Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat --
dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----
Kelima sebagaimana yang telah disampaikan.-----

Mata Acara Keenam: -----

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana --
Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I
Tahap II Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Direktur
Keuangan, Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN untuk ---
menyampaikan paparannya.-----

Disampaikan oleh Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN --
laporan sebagai berikut: -----

Pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2019 (dua
ribu sembilan belas), Perseroan telah menerbitkan
obligasi Rupiah yaitu Obligasi Berkelanjutan ----
Semen Indonesia I Tahap II Tahun 2019 (dua ribu --
sembilan belas) sebesar Rp4,078 triliun (empat ---
koma nol tujuh delapan triliun Rupiah) dengan ---
rincian sebagai berikut:-----

- Seri A, dengan nilai sebesar Rp3.364 miliar --
(tiga triliun tiga ratus enam puluh empat ----
miliar Rupiah), dengan suku bunga 9,0% -----
(sembilan koma nol persen) dan tenor selama 5
(lima) tahun.-----

- Seri B, dengan nilai sebesar Rp714 miliar ----

(tujuh ratus empat belas miliar Rupiah), -----
dengan suku bunga 9,1% (sembilan koma satu ---
persen) dan tenor selama 7 (tujuh) tahun.-----

Penggunaan dana hasil penerbitan obligasi ini ---
ditujukan untuk melakukan refinancing sebagian --
hutang jangka panjang Perseroan. -----

Berdasarkan POJK Nomor 30 tahun 2015 tentang ----
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum, Emiten wajib untuk mempertanggungjawabkan --
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum ---
dalam setiap RUPS tahunan dan wajib dijadikan ---
sebagai salah satu mata acara sampai dengan dana
hasil obligasi telah terealisasi seluruhnya.-----

Bersama ini kami sampaikan laporan realisasi ----
penggunaan dana obligasi sebagai berikut:-----

1. Jumlah hasil penawaran umum sebesar -----
Rp4.078.000.000.000,00 (empat triliun tujuh --
puluh delapan miliar Rupiah), dengan biaya --
penawaran umum sebesar Rp15.450.966.667,00 ---
(lima belas miliar empat ratus lima puluh ---
juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam
ratus enam puluh tujuh Rupiah), sehingga ----
hasil bersih penawaran umum menjadi -----
Rp4.062.549.033.333,00 (empat triliun enam --
puluh dua miliar lima ratus empat puluh ----
sembilan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus
tiga puluh tiga Rupiah). -----

2. Sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember --
2019 (dua ribu sembilan belas), seluruh dana

hasil penawaran umum ini telah digunakan ----
sebesar Rp4.062.549.033.333,00 (empat triliun
enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh
sembilan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus
tiga puluh tiga Rupiah) untuk melakukan ----
refinancing sebagian Hutang Jangka Panjang --
Perseroan. -----

Selanjutnya Perseroan mengusulkan kepada Pemegang
Saham untuk:-----

Menerima laporan pertanggungjawaban Realisasi ---
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ---
Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun --
2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp4,078 --
triliun (empat koma nol tujuh delapan triliun ---
Rupiah).-----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh
Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN selaku Direktur ---
Keuangan Perseroan. -----

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

Menerima laporan pertanggungjawaban Realisasi ---
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ---
Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun --
2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp4,078 --
triliun (empat koma nol tujuh delapan triliun ---
Rupiah).-----

Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada ----

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau – pendapat berkaitan dengan mata acara keenam. Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan mengangkat tangan, – dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang --- dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan ----- disampaikan secara singkat dan jelas.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan --- kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara.-----

Oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada ---- petugas.-----

Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan hasil ---- perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dan suara yang diberikan melalui ---- eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 30.339.100 (tiga puluh juta tiga --- ratus tiga puluh sembilan ribu seratus) saham atau sebesar 0,649% (nol koma enam empat ---- sembilan persen) dari total seluruh saham --- yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju – yaitu sebanyak 350.100 (tiga ratus lima puluh ribu seratus) saham atau sebesar 0,008% (nol koma nol nol delapan persen) dari total -----

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

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju -----
sebanyak 4.641.898.784 (empat miliar enam ---
ratus empat puluh satu juta delapan ratus ---
sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus -----
delapan puluh empat) saham atau sebesar -----
99,343% (sembilan puluh sembilan koma tiga ---
empat tiga 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 ----
4.672.237.884 (empat miliar enam ratus tujuh ----
puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu --
delapan ratus delapan puluh empat) saham atau ---
merupakan 99,993% (sembilan puluh sembilan koma -
sembilan sembilan tiga persen) dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam ---
Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat -
dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----
Keenam sebagaimana yang telah disampaikan.-----

Mata Acara Ketujuh:-----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Direktur Keuangan, Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN untuk --- menyampaikan paparannya.-----

Disampaikan oleh Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN --- laporan sebagai berikut: -----

Pada mata acara Perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan ini, perubahan atau penyesuaian ----- dilakukan pada beberapa pasal yang meliputi hal-- hal sebagai berikut:-----

- 1) Penegasan kembali nama Perseroan berdasarkan
Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun
2005 tentang Pendirian, Pengurusan, -----
Pengawasan dan Pembubaran BUMN; dan-----
- 2) Penyesuaian ketentuan pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam POJK
Nomor 15 tahun 2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perusahaan Terbuka dan Nomor 16 tahun 2020 ---
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-----

Pada Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai -- Nama dan Tempat Kedudukan, akan dilakukan -----
penegasan kembali nama Perseroan, yang semula ---
"PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN INDONESIA -----
(PERSERO) Tbk.", menjadi "PERUSAHAAN PERSEROAN --
(PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk." atau disingkat
"PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.".-----
Perubahan ini dilakukan hanya sebatas pada -----
penegasan kembali nama Perseroan tanpa merubah --

konten material dari nama Perseroan.-----
 Selanjutnya, sehubungan dengan ditetapkannya POJK
 Nomor 15 tahun 2020 yang mencabut kedudukan POJK
 Nomor 32 tahun 2014 tentang Rencana dan -----
 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 Perusahaan Terbuka, serta ditetapkannya POJK ----
 Nomor 16 Tahun 2020, Perseroan diwajibkan untuk -
 menyesuaikan ketentuan mengenai pelaksanaan Rapat
 Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasarnya.-----
 Pasal yang dilakukan perubahan dan/atau -----
 penyesuaian yaitu:-----

- Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama
 dan Tempat Kedudukan;-----
- Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan tentang ----
 Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan tentang ----
 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----
- Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan tentang ----
 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, -----
 Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan Rapat -
 Umum Pemegang Saham;-----
- Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan tentang ----
 Pimpinan, Tata Tertib, dan Risalah Rapat Umum
 Pemegang Saham;-----
- Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan tentang ----
 Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan dalam Rapat -
 Umum Pemegang Saham.-----

Adapun rincian perubahan pada pasal-pasal -----
 tersebut sebagaimana ditampilkan pada layar ----

presentasi.-----

Selanjutnya, Direksi diberikan kewenangan untuk --
menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan. -----

Penyusunan tersebut termasuk namun tidak terbatas
pada penyesuaian redaksional dan penyesuaian ----
susunan pasal. -----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh
Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN selaku Direktur ----
Keuangan 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.--

Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada ----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau --
pendapat berkaitan dengan mata acara ketujuh. ---

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

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan, selanjutnya oleh Pimpinan
Rapat dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk --
melakukan perhitungan suara.-----

Oleh saya, Notaris dimohon kepada pemegang saham
yang hadir secara fisik dalam Rapat, apabila ada
yang tidak setuju atau abstain, untuk mengangkat
tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada ----
petugas.-----

Kemudian oleh saya, Notaris dilaporkan hasil ----
perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir
secara fisik dan suara yang diberikan melalui ---
eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
sebanyak 37.703.300 (tiga puluh tujuh juta --
tujuh ratus tiga ribu tiga ratus) saham atau

sebesar 0,807% (nol koma delapan nol tujuh --
persen) dari total seluruh saham yang sah ---
yang hadir dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 1.229.962.779 (satu miliar dua
ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus
enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh --
sembilan) saham atau sebesar 26,323% (dua ---
puluh enam koma tiga dua tiga persen) dari --
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju -----
sebanyak 3.404.921.905 (tiga miliar empat ---
ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ---
satu ribu sembilan ratus lima) saham termasuk
pemegang saham Seri A Dwiwarna atau sebesar --
72,870% (tujuh puluh dua koma delapan tujuh --
nol 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 ----
3.442.625.205 (tiga miliar empat ratus empat ----
puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu dua
ratus lima) saham termasuk pemegang saham Seri A
Dwiwarna atau merupakan 73,677% (tujuh puluh tiga
koma enam tujuh tujuh persen) dari total seluruh

saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketujuh --
Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat --
dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----
Ketujuh sebagaimana yang telah disampaikan.-----

Mata Acara Kedelapan, yaitu : -----

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-223/MBU/03/2021 --
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2021 (dua --
ribu dua puluh satu) perihal Usulan Perubahan ---
Pengurus PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yaitu
antara lain sebagai berikut:-----

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan MOCHAMAD --
CHOLIQ sebagai Komisaris Independen Perseroan
yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS ----
Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh -----
belas) terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, --
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan ---

- tenaga dan pikiran yang diberikan selama ----
menjabat sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----
2. Mengangkat Tuan AAS ASIKIN IDAT sebagai -----
Komisaris Independen Perseroan. -----
 3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi
Perseroan, yaitu semula Direktur Keuangan ---
menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen -----
Risiko.-----
 4. Mengalihkan penugasan Tuan DODDY SULASMONO --
DINIAWAN yang diangkat berdasarkan Keputusan
RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu tujuh --
belas) dari semula Direktur Keuangan menjadi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, -----
dengan masa jabatan meneruskan sisa masa ----
jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
 5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang ---
diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, -
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di
Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS ---
untuk memberhentikan sewaktu-saktu. -----
 6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan 2, serta perubahan -----
nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas ----
anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ---
angka 3 dan 4, maka susunan keanggotaan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi -----

sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Tuan RUDIANTARA -----

Komisaris : Nyonya HENDRIKA NORA
OSLOI SINAGA -----

Komisaris : Tuan SONY SUBRATA -----

Komisaris : Tuan ASTERA PRIMANTO-
BHAKTI -----

Komisaris : Nyonya LYDIA -----
SYLVANNA DJAMAN-----

Komisaris : Tuan NASARUDDIN UMAR

Komisaris : Tuan AAS ASIKIN IDAT-

Direksi : -----

Direktur Utama : Tuan HENDRI PRIO -----
SANTOSO -----

Direktur Strategi -----

Bisnis dan -----

Pengembangan Usaha : Tuan FADJAR -----
JUDISIAWAN-----

Direktur Sumber Daya -----

Manusia dan Hukum : Nyonya TINA -----
TREESTIANA KEMALA ---
INTAN-----

Direktur Pemasaran -----

dan Supply Chain : Tuan ADI MUNANDIR -----

Direktur Keuangan -----

dan Manajemen Risiko : Tuan DODDY SULASMONO
DINIAWAN -----

Direktur Produksi : Tuan BENNY WENDRY-----

Direktur Engineering -----
dan Proyek : Tuan TRI ABDISATRIJO-

7. Anggota Dewan Komisaris 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. -----

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

Selanjutkan oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---
kepada Sekretaris Perusahaan untuk membacakan ---
Curriculum Vitae calon yang diusulkan oleh -----
Pemegang Saham Negara Republik Indonesia. -----
Oleh Pembawa Acara dibacakan Curriculum Vitae-----
Setelah dilakukan pembacaan Curriculum Vitae, ---
selanjutnya acara dikembalikan kepada Pimpinan --
Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan -----
sebagaimana yang telah disampaikan dan -----

ditayangkan pada layar presentasi.-----
Oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada --
pemegang saham lainnya apabila ada yang ingin ---
mengajukan pertanyaan atau pendapat. -----
Dipersilahkan mengangkat tangan, dengan -----
menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki --
atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan -----
secara singkat dan jelas.-----
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
sebelum pengambilan keputusan terkait perubahan --
susunan pengurus Perseroan ini, oleh Pimpinan ---
Rapat diberikan kesempatan kepada Tuan MOCHAMAD --
CHOLIQ sebagai Komisaris Independen Perseroan ---
untuk menyampaikan tanggapan atau hal-hal yang --
ingin disampaikan. -----
Oleh Tuan MOCHAMAD CHOLIQ disampaikan ucapan ----
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para --
pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan
untuk menjadi Komisaris Independen Perseroan. ---
Disampaikan pula ucapan terima kasih kepada para
anggota Dewan Komisaris serta Direksi dan seluruh
jajaran manajemen Perseroan. Selanjutnya -----
disampaikan permohonan maaf apabila terdapat ----
tindakan dan ucapan yang kurang berkenan selama --
berinteraksi dan menjabat sebagai Komisaris -----
Independen Perseroan. Disampaikan pula ucapan ---
terima kasih atas kerja sama yang sangat baik ---
yang dibangun selama ini. Semoga Perseroan -----
kedepannya dapat lebih maju, sukses dan -----
berkembang.-----

Demikian yang disampaikan oleh Tuan MOCHAMAD ----
CHOLIQ, selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan
Rapat. -----

Sebagaimana usulan keputusan yang telah -----
disampaikan sebelumnya, selanjutnya oleh Pimpinan
Rapat dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk --
melakukan perhitungan suara. Oleh saya, Notaris --
disampaikan, oleh karena pengambilan suara untuk
mata acara kedelapan dilakukan dengan cara -----
tertutup, maka dimohon kepada pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik ----
dalam Rapat untuk mengisi kartu suara yang telah
dibagikan sebelumnya dan menyerahkannya kepada --
petugas. -----

Selanjutnya oleh saya, Notaris dilaporkan hasil --
perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir
secara fisik dan suara yang diberikan melalui ----
eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
sebanyak 171.156.508 (seratus tujuh puluh ---
satu juta seratus lima puluh enam ribu lima --
ratus delapan) saham atau sebesar 3,663% ----
(tiga koma enam enam tiga persen) dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 1.329.518.629 (satu miliar ---
tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus
delapan belas ribu enam ratus dua puluh -----
sembilan) saham atau sebesar 28,454% (dua ---

puluh delapan koma empat lima empat persen) –
dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju -----
sebanyak 3.171.912.847 (tiga miliar seratus –
tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua ----
belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh) –
saham termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna
atau sebesar 67,883% (enam puluh tujuh koma –
delapan delapan tiga 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 ----
3.343.069.355 (tiga miliar tiga ratus empat puluh
tiga juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus ---
lima puluh lima) saham termasuk pemegang saham --
Seri A Dwiwarna atau merupakan 71,546% (tujuh ---
puluh satu koma lima empat enam persen) dari ----
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam ----
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Kedelapan Rapat.-----

Sebelum disahkannya keputusan Mata Acara -----
Kedelapan, oleh Pimpinan Rapat atas nama Dewan --
Komisaris Perseroan disampaikan ucapan terima ----
kasih kepada Tuan MOCHAMAD CHOLIQ atas -----
kerjasamanya selama ini. Walaupun tidak lagi ----

menjabat sebagai Komisaris Perseroan, diharapkan
Tuan MOCHAMAD CHOLIQ tetap dapat memberikan -----
dukungan kepada Perseroan, hubungan tetap terjaga
dengan baik untuk kepentingan Perseroan maupun --
untuk kepentingan bangsa. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat --
dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----
Kedelapan sebagaimana yang telah disampaikan.-----

Demikian seluruh mata acara Rapat yang telah ----
selesai dibicarakan dengan hasil keputusan -----
sebagaimana yang telah disampaikan.-----

Oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara resmi ditutup --
pada pukul 15.53 WIB (lima belas lewat lima puluh
tiga menit Waktu Indonesia Barat).-----

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. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, -----
lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) -----
Nopember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Bengkalis, Jalan Bakti Gang -----
Bahagia, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015, -
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, ---
Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----

(NIK) 1403094811928858, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

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,



(AULIA TAUFANI, S.H.)