



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 29 Maret 2021  
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Kantor Perseroan - South Quarter Tower A, Lt. 20,  
Jl. R.A. Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan

**Dengan mata acara sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, 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.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, 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.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2020, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2021.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2021.
6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut:**

- Mata acara 1 s.d. 5 merupakan agenda rutin dalam Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
- Mata acara 6 berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Mata acara 7 berdasarkan (i) Pasal 25 dan Pasal 28 AD Perseroan, (ii) Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan (iii) Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/POJK.04/2020 serta POJK No. 16/POJK.04/2020.
- Mata acara 8 berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-129/MBU/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal Usulan Agenda RUPS Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2020.



**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 4 Maret 2021, pukul 16.15 WIB.
3. Sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
  - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI.
  - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
  - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan dan wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Datindo Entrycom.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti ketentuan:
  - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR (tanggal pengambilan sampel 2 hari sebelum Rapat) atau Antigen (tanggal pengambilan sampel 1 hari sebelum rapat) dengan hasil negatif/ non-reaktif Covid-19, dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Apabila ketentuan ini tidak dapat dipenuhi, pemegang saham diminta untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
  - Menggunakan masker.
  - Menjalani pemantauan suhu tubuh. Apabila memiliki suhu tubuh di atas normal (37°C) atau gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas, tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
  - Mengikuti arahan dan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat.
  - Demi alasan kesehatan dan pengendalian Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan suvenir.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan.
7. Untuk pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 5 Maret 2021**  
**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.**  
**Direksi**