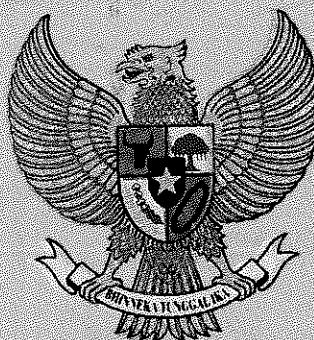


AKTA

Tgl. : 1 Desember 2023
Nomor : = 10 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

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

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

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

BERITA ACARA

.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

.....
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

.....
PT SEMEN INDONESIA Tbk

.....
atau disingkat

.....
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor 10.

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



Pada hari ini, Jumat, tanggal satu Desember dua -
ribu dua puluh tiga (1-12-2023), pukul 15.03 WIB
(lima belas lewat tiga menit Waktu Indonesia ----
Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---
dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan ---
disebut dalam akhir akta ini. -----
- Atas permintaan Direksi dari PERUSAHAAN -----
PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk atau -
disingkat PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk, suatu
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta dan -----
beralamat di South Quarter Tower A Lantai 19-20,
Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak, Jakarta
Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana -----
dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) --
Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh --
sembilan) Nomor 81, dibuat di hadapan JULIAAN ---
NIMROD SIREGAR GELAR MANGARADJA NAMORA, Sarjana -
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia -

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

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

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

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

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

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

diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 --
 (dua puluh delapan) Desember 2012 (dua ribu dua --
 belas) Nomor AHU-AH.01.10-46125;-----
 - akta tanggal 22 (dua puluh dua) April 2015 (dua
 ribu lima belas) Nomor 70, dibuat di hadapan ----
 LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
 Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan
 anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
 dalam 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 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;-----

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

- akta tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 61, 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) 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 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 Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0213634;-----
- akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2019 (dua ---
ribu sembilan belas) Nomor 29, dibuat di hadapan
Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0035582.AH.01.02.TAHUN 2019 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam --- 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;-----

- akta saya, Notaris tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 59, -- yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -- dengan Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ----- AHU-0029481.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan -- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0314956;-----

- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 42, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) -

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

Nomor AHU-AH.01.03-0002716;-----

- akta saya, Notaris tanggal 12 (dua belas) -----
Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 28,
yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
20 (dua puluh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0009341;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh
belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor
38, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri --
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 8 (delapan)
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----
AHU-0025239.AH.01.02.TAHUN 2023 dan penerimaan --
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) --
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0060717; -----

- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) April 2023
(dua ribu dua puluh tiga) Nomor 37, yang -----
penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) ---
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----
AHU-AH.01.09-0114787;-----
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"); -----
- Berada di Signature Lounge The East Lantai 18,
Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Nomor 1 ---
Kuningan Barat, Jakarta; -----
- untuk membuat Berita Acara tentang segala -----
sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan tersebut (untuk selanjutnya akan -----
disebut "Rapat"), yang diadakan pada hari, -----
tanggal, jam serta tempat seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini. -----
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik ("POJK 16/2020") dengan PT Kustodian -
Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS. -
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 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.-----
3. Tuan ARIEF PRASETYO ADI, lahir di -----
Palangkaraya, pada tanggal 27 (dua puluh ----
tujuh) November 1974 (seribu sembilan ratus -
tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Kompleks Depkes
Blok C 7/5, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga --
004, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung
Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 9109092711740001, Warga Negara -----
Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----

- bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----
4. Tuan NASARUDDIN UMAR, lahir di Ujung Bone, --
pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1959 --
(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Ampera I Nomor 10, Rukun -----
Tetangga 002/Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174042306590005, Warga Negara Indonesia; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Independen -----
Perseroan.-----
5. Tuan SAOR SIAGIAN, lahir di Pematang Siantar,
pada tanggal 9 (sembilan) Mei 1962 (seribu --
sembilan ratus enam puluh dua), Pengacara, --
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Soka Raya
Blok Z Nomor 27 Kemang Pratama 2, Rukun -----
Tetangga 009/Rukun Warga 036, Kelurahan -----
Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota --
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3275050905620015, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Independen -----
Perseroan.-----
6. Tuan DONNY ARSAL, lahir di Payakumbuh, pada --

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

tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1970 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang -----
Selatan, Jalan Mandar XIX DF.7/22 Sektor 3.A,
Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 010, Kelurahan
Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota ---
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3674032406700002, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakarta;-----

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

7. Tuan YOSVIANDRI, lahir di Padang, pada -----
tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1968 (seribu
sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan
BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok --
Kopi Blok B-4 Nomor 5, Rukun Tetangga -----
008/Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Kopi, -
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175073001680004, --
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Supply Chain -----
Perseroan.-----

8. Tuan AGUNG WIHARTO, lahir di Purwodadi, -----
pada tanggal 5 (lima) Maret 1967 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan --

BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
 Tebet Dalam II A/12, Rukun Tetangga 009/Rukun
 Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan --
 Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
 Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
 (NIK) 3174010503670010, Warga Negara -----
 Indonesia;-----
 - menurut keterangannya dalam hal ini -----
 bertindak selaku Direktur Sumber Daya Manusia
 dan Umum Perseroan.-----

9. Tuan SUBHAN, lahir di Pallime, pada tanggal --
 12 (dua belas) Mei 1971 (seribu sembilan ----
 ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, ---
 bertempat tinggal di Makassar, Bukit -----
 Khatulistiwa Blok E.11, Rukun Tetangga -----
 006/Rukun Warga 005, Kelurahan Paccerakang, --
 Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
 Induk Kependudukan (NIK) 7371111205710006, --
 Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
 berada di Jakarta; -----
 - menurut keterangannya dalam hal ini -----
 bertindak selaku Direktur Bisnis dan -----
 Pemasaran Perseroan.-----

10. Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN, lahir di -----
 Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) April --
 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
 sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
 di Jakarta, Komplek Simpang Tiga Nomor 14, --

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

Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 003, Kelurahan
Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174082004790001, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Keuangan Dan -----
Manajemen Portofolio Perseroan.-----

11. Nyonya RENI WULANDARI, lahir di Tulungagung,
pada tanggal 26 (dua puluh enam) April 1974 --
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor,
Bogor Asri Blok AA3 Nomor 14, Rukun Tetangga
009/Rukun Warga 009, Kelurahan Nanggewer, ---
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3201016604740004, Warga ---
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Operasi Perseroan.--

12. Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA, -----
lahir di Medan, pada tanggal 7 (tujuh) Juni -
1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), ---
Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur ----
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, -----
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 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 -
 (dua puluh sembilan) November 2023 (dua ribu
 dua puluh tiga) Nomor SKU-138/MBU/11/2023, --
 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 -----
 3.457.023.004 (tiga miliar empat ratus lima -
 puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat) -
 saham Seri B dalam Perseroan.-----

13. Tuan HARISH ZHAFAR, lahir di Jakarta, pada --
 tanggal 4 (empat) Januari 1997 (seribu -----
 sembilan ratus sembilan puluh tujuh), -----
 Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, ----
 Pondok Surya I/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;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai penerima kuasa elektronik --
dalam sistem Electronic General Meeting ----
System KSEI (eASY.KSEI) mewakili masyarakat --
lainnya yang merupakan pemilik dari/yang ----
berhak atas 712.257.569 (tujuh ratus dua ----
belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu --
lima ratus enam puluh sembilan) saham Seri B
dalam Perseroan yang cetakan daftar pemegang
saham yang memberikan kuasa secara -----
elektronik dilekatkan pada minuta akta ini. -

14. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --
berhak atas 286.023.616 (dua ratus delapan --
puluh enam juta dua puluh tiga ribu enam ----
ratus enam belas) 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.-----

15. 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.-----

Selain itu, turut hadir secara elektronik -----
masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -----
berhak atas 786.476.323 (tujuh ratus delapan ----
puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu
tiga ratus dua puluh tiga) saham Seri B dalam ---
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah -----
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam -
Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta
akta ini. -----

Sebelum rangkaian acara dimulai, oleh Pembawa ---
Acara diajak untuk menyimak Safety Induction. ---
Kemudian diajak untuk menyanyikan lagu kebangsaan
Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara disampaikan -----
selamat siang dan selamat datang dan dipanjatkan
puji syukur kehadiran 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 diajak untuk berdoa sesuai dengan ---
keyakinan masing-masing. -----

Selanjutnya disampaikan bahwa Tata Tertib Rapat -
adalah sebagaimana yang telah disampaikan kepada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham melalui -

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

situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan ---
Rapat.-----

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ---
hal-hal yang menjadi perhatian sebagai berikut:--

1. Tanya Jawab -----

- Sebelum pengambilan keputusan pada mata --
acara Rapat, pemegang saham atau kuasanya
diberi kesempatan untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat yang -----
berkaitan dengan mata acara Rapat yang ---
sedang dibicarakan. -----

2. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat -----
dilaksanakan secara tertulis melalui tata ---
cara sebagai berikut: -----

- Penanya diharuskan mengangkat tangan -----
terlebih dahulu sebelum dipersilakan oleh
Pimpinan Rapat untuk menyerahkan -----
pertanyaan dan/atau pendapatnya kepada ---
Notaris untuk dibacakan oleh Notaris. ----
- Tanya Jawab pada mata acara Rapat akan ---
dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, dengan -----
masing-masing sesi terdiri dari 3 (tiga) -
orang penanya. -----
- Sesi 2 (dua) dan 3 (tiga) hanya diadakan -
apabila jumlah penanya di sesi sebelumnya
melebihi 3 (tiga) orang. Jumlah sesi dan -
penanya dapat disesuaikan atas persetujuan
Pimpinan Rapat. -----
- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang ---

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

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

3. Pemungutan Suara -----

Pemungutan suara akan dilaksanakan dengan ---
ketentuan sebagai berikut: -----

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

- Pemungutan suara untuk mata acara ----
perubahan susunan pengurus perseroan --
dilaksanakan secara tertutup. Pemegang
saham atau kuasanya memberikan suara --
dengan mengisi kartu suara yang telah .
dibagikan sebelumnya dan menyerahkan --
kepada petugas. -----

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

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

- Pemegang saham atau kuasanya yang ----
hadir secara elektronik memberikan ---

suara melalui sistem eASY.KSEI. Sistem eASY.KSEI akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya.

Selanjutnya oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK"), Perseroan telah melaksanakan:

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
2. Pengumuman Rapat tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); serta
3. Pemanggilan Rapat tanggal 9 (sembilan) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan KSEI.

Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih dahulu oleh Pembawa Acara Rapat diperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Komisaris Utama, Tuan RUDIANTARA;
- Komisaris, Tuan ARIEF PRASETYO ADI;
- Komisaris Tuan YUSTINUS PRASTOWO, yang berhalangan hadir;

- Komisaris, Nyonya LYDIA SILVANNA DJAMAN, yang --
berhalangan hadir; -----
 - Komisaris, Tuan SONY SUBRATA; -----
 - Komisaris Independen, Tuan NASARUDDIN UMAR; ----
 - Komisaris Independen, Tuan SAOR SIAGIAN; -----
 - Direktur Utama, Tuan DONNY ARSAL; -----
 - Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio, ---
Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN; -----
 - Direktur Supply Chain, Tuan YOSVIANDRI; -----
 - Direktur SDM dan Umum, Tuan AGUNG WIHARTO; ----
 - Direktur Bisnis dan Pemasaran, Tuan SUBHAN; ----
 - Direktur Operasi, Nyonya RENI WULANDARI; -----
- Diperkenalkan pula profesi penunjang yang hadir --
dalam Rapat sebagai berikut: -----
- Saya, Notaris yang menyusun Risalah Rapat; ---
 - PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi -
Efek; dan -----
 - Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member
firm of Deloitte Asia Pacific Network and -----
Deloitte Network). -----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara, Rapat diserahkan
kepada Komisaris Utama Perseroan, Tuan -----
RUDIANTARA. -----

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

telah disampaikan kepada pemegang saham. -----

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 tanggal - 10 (sepuluh) November 2023 (dua ribu dua puluh -- tiga), Tuan RUDIANTARA sebagai Komisaris Utama -- Perseroan memimpin jalannya Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat resmi ---- dibuka pada pukul 15.03 WIB (lima belas lewat ---- tiga menit Waktu Indonesia Barat). -----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa Rapat ----- diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip ---- kehati-hatian dan tanpa mengurangi keabsahan ---- penyelenggaraan Rapat mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sebagaimana POJK Nomor 15 dan Nomor 16 ---- tahun 2020, Rapat juga diselenggarakan secara --- elektronik melalui sistem eASY.KSEI. -----

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

Oleh saya, Notaris disampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

Kuorum untuk mata acara perubahan susunan -----

pengurus Perseroan, mensyaratkan dihadiri oleh --
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang -----
saham lainnya dan/atau wakil yang sah, yang -----
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah. -----

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang saya, ----
Notaris terima dari Biro Administrasi Efek -----
PT DATINDO ENTRYCOM, pemegang saham Perseroan ---
yang hadir dan diwakili dalam Rapat seluruhnya --
berjumlah 5.241.780.513 (lima miliar dua ratus --
empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh --
ribu lima ratus tiga belas) Saham termasuk 1 ----
(satu) saham Seri A Dwiwarna, atau 77,638% (tujuh
puluh tujuh koma enam tiga delapan persen) dari --
jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu ----
sebesar 6.751.540.089 (enam miliar tujuh ratus --
lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu
delapan puluh sembilan) saham, termasuk 1 (satu)
saham Seri A Dwiwarna. -----

Dengan demikian, Rapat telah memenuhi kuorum ----
serta dapat mengeluarkan keputusan yang sah dan --
mengikat untuk mata acara Rapat. Selanjutnya ----
Rapat dapat diteruskan dan dikembalikan kepada --
Pimpinan Rapat. -----

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa --
sesuai dengan pernyataan saya, Notaris, kuorum --
kehadiran Rapat telah terpenuhi. Rapat dapat ----

diselenggarakan serta mengambil keputusan-----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
Sesuai dengan ketentuan, selanjutnya oleh -----
Pimpinan Rapat disampaikan penjelasan tentang ----
Kondisi Umum Perseroan, yaitu sebagai berikut:---
Perseroan atau ("SIG"), berdiri pada tanggal 7 --
(tujuh) Agustus 1957 (seribu sembilan ratus lima
puluh tujuh), merupakan perusahaan yang bergerak
di bidang industri pengolahan semen dan -----
turunannya, bahan bangunan lainnya, serta -----
aktivitas usaha yang terkait baik hulu maupun ---
hilir. SIG memiliki fasilitas operasi, antara ---
lain: 9 (sembilan) integrated cement plants, 26 -
(dua puluh enam) packing plants, 8 (delapan) ----
grinding plants, dan 7 (tujuh) pelabuhan. Saat --
ini, SIG memiliki kapasitas terpasang sekitar ---
56,5 juta (lima puluh enam koma lima juta) ton --
per tahun. -----
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini, --
kondisi industri semen masih sangat kompetitif --
dan penuh tantangan. Kondisi over supply masih --
terjadi dengan adanya tambahan kapasitas dari ---
pemain baru yang hadir di wilayah Kalimantan. ---
Sementara, permintaan semen domestik pada 9 -----
(sembilan) bulan pertama di tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) masih berkontraksi atau mengalami
penurunan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) ---
dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, ---
dengan penurunan terbesar pada segmen semen -----

kantong yang membuat level persaingan menjadi ---
semakin kompetitif.-----

Meskipun demikian, SIG berhasil tumbuh lebih baik
dari pertumbuhan pasar domestik dengan menangkap
peluang dari pasar curah dan dengan tambahan ----
peningkatan volume ekspor, total volume penjualan
SIG meningkat sebesar 5,2% (lima koma dua persen)
dibandingkan periode yang sama tahun lalu. -----

Sehingga, SIG tetap mampu mencatatkan pertumbuhan
kinerja yang solid sampai dengan kuartal ketiga -
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dimana ----
revenue meningkat sebesar 4% (empat persen) -----
dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan ---
laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ----
kepada pemilik entitas tumbuh 1,8% (satu koma ---
delapan persen) menjadi Rp1,71 Triliun (satu koma
tujuh satu triliun Rupiah). -----

Selain kinerja keuangan, SIG juga mencatatkan ---
capaian target keberlanjutan untuk menciptakan --
nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui:--

1. Subsitusi energi panas (TSR) meningkat dari --
6,8% (enam koma delapan persen) menjadi 7,3% -
(tujuh koma tiga persen); -----
2. Penurunan Emisi GRK Cakupan 1 turun 16,9% ----
(enam belas koma sembilan persen) menjadi 588
kg CO2/ton (lima ratus delapan puluh delapan -
kilogram karbondioksida per ton) semen atau --
ekuivalen dari baseline tahun 2010 (dua ribu -
sepuluh). -----

Dalam memenangkan persaingan, SIG juga fokus pada penguatan posisi sebagai market leader dengan ---- memastikan ketersediaan produk di seluruh area di Indonesia melalui berbagai merek yang dimilikinya (multi-brand strategy), agar mampu bersaing di -- setiap area dan berbagai segmen. Selain itu, SIG juga terus meningkatkan capaian operational ----- excellence dalam rangka efisiensi biaya produksi maupun operasional. -----

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

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa mata acara Rapat adalah sebagaimana yang ----- ditayangkan pada layar. Untuk mekanisme ----- pengambilan keputusan dan tata cara pengajuan --- pertanyaan dan/atau pendapat adalah sebagaimana -- tercantum dalam Tata Tertib Rapat, yang telah --- tersedia dalam situs web Perseroan. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diajak untuk ---- mulai pembahasan mata acara Rapat. -----

Mata acara Rapat adalah : -----

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 tanggal 28 (dua puluh ---- delapan) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor SR-596/MBU/11/2023 Hal Usulan Perubahan --- Pengurus PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yaitu antara lain sebagai berikut: -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama -----

tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan --
Komisaris Perseroan: -----

a. Tuan RUDIANTARA sebagai Komisaris Utama; -

b. Tuan ARIEF PRASETYO ADI sebagai -----
Komisaris; -----

yang masing-masing diangkat berdasarkan -----
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) ---
tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2020 (dua --
ribu dua puluh) dan Keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (dua -
ribu dua puluh satu) tanggal 31 (tiga puluh -
satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ----
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pikiran yang diberikan selama menjabat -----
sebagai Pengurus Perseroan. -----

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini --
sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: --

a. Tuan BUDI WASESO sebagai Komisaris Utama -
merangkap Komisaris Independen; -----

b. Nyonya RATNA IRSANA sebagai Komisaris -----
Independen; -----

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

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

a. Direksi : -----

1) Direktur Utama : DONNY ARSAL -----

2) Direktur Supply Chain: YOSVIANDRI -----

3) Direktur Sumber Daya -----

Manusia dan Umum : AGUNG WIHARTO-----

4) Direktur Bisnis dan -----

Pemasaran : SUBHAN -----

5) Direktur Keuangan dan -----

Manajemen Portofolio : ANDRIANO HOSNY -----

PANANGIAN -----

6) Direktur Operasi : RENI WULANDARI -----

b. Dewan Komisaris : -----

1) Komisaris Utama/-----

Komisaris Independen : BUDI WASESO -----

2) Komisaris : SONY SUBRATA -----

3) Komisaris Independen : NASARUDDIN UMAR -----

4) Komisaris : LYDIA SILVANNA ----
DJAMAN -----

5) Komisaris : YUSTINUS PRASTOWO -

6) Komisaris Independen : SAOR SIAGIAN -----

7) Komisaris Independen : RATNA IRSANA -----

4. Anggota-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. -----

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

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

Vitae calon Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang ditayangkan pada layar presentasi. -----

Setelah dibacakannya Curriculum Vitae oleh -----

Sekretaris Perusahaan, selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui ---

usulan keputusan tersebut sebagaimana yang -----

ditayangkan pada layar yang juga dibacakan -----

kembali oleh Pimpinan Rapat. -----

Oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada --

pemegang saham apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat. Untuk pemegang saham --

yang hadir, dipersilakan menuliskan pertanyaan --

atau pendapat pada kertas yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas agar diserahkan kepada -----

petugas untuk dibacakan oleh saya, Notaris. -----

Diingatkan oleh Pimpinan Rapat bahwa pendapat ---

ataupun pertanyaan yang akan disampaikan harus --

yang relevan dengan mata acara yang dibahas dalam Rapat. -----

Kemudian dimohon konfirmasi dari saya, Notaris --

apakah ada pemegang saham yang mengajukan -----

pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang --

mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara ---

fisik maupun melalui eASY.KSEI. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka sesi tanya jawab diakhiri. Sebelum -----

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

Pertama, oleh Tuan ARIEF PRASETYO ADI selaku ----
Komisaris disampaikan ucapan terima kasih kepada
Kementerian Badan Usaha Milik Negara atas -----
kesempatan yang diberikan untuk menjadi Komisaris
di Perseroan. Dipanjatkan pula doa kepada -----
Perseroan agar dapat lebih maju kedepannya, lebih
berjaya dan berkontribusi secara konkret kepada --
pembangunan di Negara Kesatuan Republik -----
Indonesia. Selanjutnya disampaikan pesan kepada --
para Direksi dan Komisaris untuk dapat -----
melanjutkan apa yang sudah baik yang telah -----
dikerjakan serta meninggalkan yang tidak baik, --
agar kedepannya masa depan Perseroan beserta anak
perusahaannya akan sangat cerah. -----

Kedua, oleh Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris ----
Utama disampaikan bahwa dengan semangat yang luar
biasa, kinerja Perseroan akan semakin baik. -----
Selanjutnya disampaikan juga ucapan terima kasih,
khususnya kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna --
karena telah diberikan kesempatan selama 3 (tiga)
tahun 5 (lima) bulan bersama Perseroan, bahkan --
lebih mengingat sebelumnya juga pernah di -----
Perseroan. Disampaikan kesan positif dapat -----
bekerja sama dengan rekan-rekan Direksi dan -----

Komisaris. Disampaikan juga ucapan terima kasih --
kepada office boy dan protokol yang telah -----
membantu selama berada di Perseroan. Semoga tahun
ini kinerja Perseroan lebih baik dari tahun -----
sebelumnya. Diingatkan pula terkait bonus bagi --
karyawan serta dividen bagi pemegang saham. -----
Meskipun hubungan telah berakhir, namun diyakini
masih akan tetap berinteraksi serta bertemu, ----
tidak dalam pekerjaan atau bisnis tetapi sebagai
manusia yang tetap harus menjaga silaturahmi, ---
karena dengan menjaga silaturahmi maka akan -----
saling membantu dan memberi nilai tambah dalam --
pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Semoga panjang --
umur, selalu sehat dan berkah dalam memasuki usia
yang baru. -----
Demikian hal-hal yang yang disampaikan oleh Tuan
ARIEF PRASETYO ADI serta Tuan RUDIANTARA. -----
Selanjutnya, sebagaimana usulan keputusan yang --
telah disampaikan sebelumnya, oleh Pimpinan Rapat
dipersilakan kepada saya, Notaris untuk melakukan
perhitungan suara. -----
Oleh saya, Notaris dipersilakan kepada pemegang --
saham yang hadir secara fisik untuk memberikan --
suara dengan mengisi kartu suara yang telah -----
dibagikan sebelumnya dan menyerahkan kepada -----
petugas. Oleh karena pemungutan suara dilakukan --
secara tertutup, dimohon kepada seluruh pemegang
saham yang hadir secara fisik untuk menyerahkan --
kartu suaranya. -----

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
secara elektronik dimohon untuk memberikan -----
suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem ---
akan mencatat sebagai suara abstain apabila -----
pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan ---
suaranya. -----

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

1. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 1.275.752.129 (satu miliar dua
ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima -
puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan) ---
saham atau sebesar 24,338% (dua puluh empat --
koma tiga tiga delapan persen) dari total ----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat; -----

2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu -
sebanyak 31.584.203 (tiga puluh satu juta ----
lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus
tiga) saham atau sebesar 0,603% (nol koma ----
enam nol tiga persen) dari total seluruh -----
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan 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 3.966.028.384 (tiga miliar sembilan ---

ratus enam puluh enam juta dua puluh delapan ribu
tiga ratus delapan puluh empat) saham atau -----
merupakan 75,662% (tujuh puluh lima koma enam ---
enam dua persen) termasuk pemegang saham Seri A -
Dwiwarna dari seluruh saham yang sah yang hadir -
dalam Rapat. -----

Sesuai hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa
Rapat telah menyetujui keputusan yang diusulkan -
dan dinyatakan sah. Selanjutnya acara Rapat -----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka ---
Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ----
perubahan susunan pengurus Perseroan sebagaimana
yang telah ditayangkan. -----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan demikian mata ---
acara Rapat yang telah selesai dibicarakan dengan
hasil keputusan sebagaimana yang telah -----
ditayangkan pada layar. -----

Selanjutnya Rapat resmi ditutup oleh Pimpinan ---
Rapat pada pukul 15.32 WIB (lima belas lewat tiga
puluh dua menit Waktu Indonesia Barat). -----

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

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

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

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.----

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

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --
ini untuk dipergunakan di mana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

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

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

1. Nyonya PRAWITASARI, Sarjana Hukum, lahir di--
Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996 .
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), .
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Komplek Departemen Pertanian, Jalan .
Palapa XI Nomor 32, Rukun Tetangga 009/Rukun .
Warga 005, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan .
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175044808960001; -----
2. Nona BELLA FABIOLA, Sarjana Hukum, lahir di --
Bandung, pada tanggal 11 (sebelas) Februari -

1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --
enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di .
Bekasi, Harapan Indah Blok FD Nomor 14, Rukun
Tetangga 015/Rukun Warga 017, Kelurahan -----
Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3275065102960013, --
untuk sementara berada di Jakarta; -----

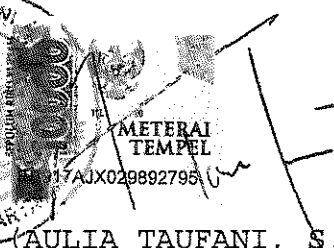
- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. --
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta
ini dipersiapkan. -----

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.)