



Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

9 November 2023

Catatan:

*Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan
Bahan Mata Acara ini melalui website Perseroan*



Jumat, 1 Desember 2023



14.00 WIB



Signature Lounge Lt. 18, The East Tower Kuningan

Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Jakarta Selatan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Mata Acara “Perubahan Susunan Pengurus Perseroan”

Dasar Hukum

- ❑ POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- ❑ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- ❑ Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SR-516/MBU/10/2023 perihal permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB); dan
- ❑ Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 25 ayat (4) AD Perseroan.

Penjelasan

- Bahan untuk mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Susunan Pengurus Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:	Direksi:
1. Komisaris Utama: Rudiantara	1. Direktur Utama: Donny Aرسال
2. Komisaris: Arief Prasetyo Adi	2. Direktur Supply Chain: Yosviandri
3. Komisaris: Yustinus Prastowo	3. Direktur SDM & Umum: Agung Wiharto
4. Komisaris: Lydia Silvanna Djaman	4. Direktur Keuangan & Manajemen Portofolio: Andriano Hosny Panangian
5. Komisaris: Sony Subrata	5. Direktur Bisnis & Pemasaran: Subhan
6. Komisaris Independen: Saor Siagian	6. Direktur Operasi: Reni Wulandari
7. Komisaris Independen: Nasaruddin Umar	



Terima Kasih

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

South Quarter Tower A Lt. 19-20

Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia

