



**RINGKASAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, pukul 15.03 – 15.32 WIB, bertempat di Signature Lounge The East Lt. 18. Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kuningan Barat, Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Rudiantara selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 November 2023, dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudiantara
Komisaris : Arief Prasetyo Adi
Komisaris : Sony Subrata
Komisaris Independen : Nasaruddin Umar
Komisaris Independen : Saor Siagian

Direksi

Direktur Utama : Donny Arsal
Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio : Andriano Hosny Panangian
Direktur Supply Chain : Yosviandri
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Agung Wiharto
Direktur Bisnis dan Pemasaran : Subhan
Direktur Operasi : Reni Wulandari

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.241.780.513 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 77,6382935% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 6.751.540.089 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- Pengambilan keputusan mata acara Perubahan Pengurus Perseroan dilakukan secara tertutup, dan penghitungan dilaksanakan secara elektronik, termasuk suara yang diberikan melalui eASY.KSEI. Pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Aulia Taufani, S.H., dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta berita acara rapat No. 01/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

Keputusan Rapat

Mata Acara	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	3.934.444.181 saham (75,059%)	1.275.752.129 saham (24,338%)	31.584.203 saham (0,603%)
Keputusan	1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: a. Sdr. Rudiantara sebagai Komisaris Utama; b. Sdr. Arief Prasetyo Adi sebagai Komisaris; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Juni 2020 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 31 Maret 2022 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, 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. Sdr. Budi Waseso sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; b. Sdri. 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 RUPS 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. <u>Direksi</u> 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. <u>Dewan Komisaris</u> 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		

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">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 RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat. |
|--|--|

Jakarta, 5 Desember 2023
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi