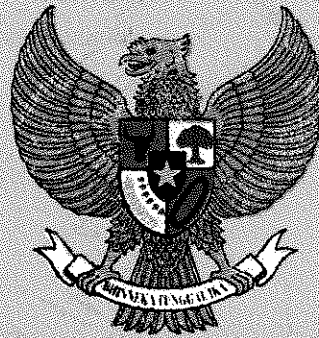


AKTA

Tgl. : 3 Mei 2024
Nomor : = 5 =



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 TAHUNAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor 5.

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga Mei dua ribu -
dua puluh empat (3-5-2024), pukul 14.29 WIB -----
(empat belas lewat dua puluh sembilan 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 A8D
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 1 (satu) Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) Nomor 11, 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) Desember -
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----
AHU-AH.01.09-0193961;-----
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"); -----
- berada di Financial Hall Graha CIMB Niaga -----
Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, --
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. -----
- 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 di --
hadapan saya, Notaris:-----
1. Tuan BUDI WASESO, lahir di Semarang, pada ---
tanggal 19 (sembilan belas) Februari 1960 ---
(seribu sembilan ratus enam puluh), Swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek -----
Angkatan Darat Bulak Rantai G.86, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun Warga 005, Kelurahan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12100
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175041902600006, --
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Utama/Komisaris --
Independen 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. Nyonya LYDIA SILVANNA 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.-----

4. Tuan Profesor Doktor Haji NASARUDDIN UMAR, --
Magister Agama, 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 -----

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

Perseroan.-----

6. Nyonya RATNA IRSANA, lahir di Sukabumi, pada
tanggal 9 (sembilan) Oktober 1969 (seribu ---
sembilan ratus enam puluh sembilan), -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan RC Veteran Nomor 28, Rukun Tetangga ---
001/Rukun Warga 003, Kelurahan Bintaro, -----
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174064910690002, --
Warga Negara Indonesia. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

7. Tuan DONNY ARSAL, lahir di Payakumbuh, pada -
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.----

8. 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.-----

9. 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.-----

10. 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.-----

11. 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, --
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.-----

12. 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 Nanggawer, ---

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.--

13. Tuan ANINDITA EKA WIBISONO, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 4 (empat) Januari 1985
(seribu sembilan ratus delapan puluh lima), --
Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur ----
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, -----
bertempat tinggal di Depok, Pondok Mekar ----
Sari Permai Blok O Nomor 6, Rukun Tetangga --
006/Rukun Warga 012, Kelurahan Mekarsari, ---
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3674060104850008, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --
Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 --
(satu) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) --
Nomor SKU-49/MBU/05/2024, 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.-----

14. Tuan WISNU MAHADI, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 7 (tujuh) Mei 1987 (seribu sembilan -
ratus delapan puluh tujuh), Swasta, -----
bertempat tinggal di Tangerang, Cipondoh ----
Makmur Blok G.II/11, Rukun Tetangga -----
007/Rukun Warga 006, Kelurahan Cipondoh -----
Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3671050705870004, --
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta;-----
- 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 710.149.098 (tujuh ratus sepuluh
juta seratus empat puluh sembilan ribu -----
sembilan puluh delapan) saham Seri B dalam --
Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham
yang memberikan kuasa secara elektronik -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

15. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --
berhak atas 289.906.964 (dua ratus delapan --
puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu
sembilan ratus enam puluh empat)-----
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.-----

16. Tuan HARISH ZHAFFAR, 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 hadir --
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan --
mewakili PT DATINDO ENTRYCOM.-----

Selain itu, turut hadir secara elektronik -----
masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -----
berhak atas 833.209.401 (delapan ratus tiga puluh
tiga juta dua ratus sembilan ribu empat ratus ---
satu) 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 Rapat diajak untuk melihat video Safety --- Induction. Kemudian dilanjutkan dengan ----- menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.----- Selanjutnya disampaikan bahwa pada hari ini, ---- Jumat, 3 (tiga) Mei 2024 (dua ribu dua puluh ---- empat) akan di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, selanjutnya disebut ---- "Rapat". -----

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan --- ucapan selamat siang dan selamat datang dan ----- dipanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan, ----- sehingga dapat hadir untuk mengikuti jalannya --- Rapat. Agar Rapat dapat berjalan dengan lancar, - oleh Pembawa Acara Rapat diajak 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 - situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan --- Rapat. -----

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai berikut:-----

1. 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 secara tertulis melalui tata
cara sebagai berikut: -----

- Penanya diharuskan mengangkat tangan --
terlebih dahulu untuk kemudian -----
dipersilakan oleh Pimpinan Rapat, ----
kemudian menyerahkan pertanyaan -----
dan/atau pendapatnya kepada Notaris --
untuk dibacakan oleh Notaris. -----

- 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 (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..

2. Pemungutan Suara-----

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

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

- 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 7 (tujuh), -----
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.-----

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.-----

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan -
telah melaksanakan: -----

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas --
Jasa Keuangan tanggal 20 (dua puluh) Maret ----
2024 (dua ribu dua puluh empat);-----
2. Pengumuman Rapat, tanggal 27 (dua puluh -----
tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat)
yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa
Efek, dan KSEI; serta-----
3. Pemanggilan Rapat tanggal 11 (sebelas) April
2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dimuat -
dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan --
KSEI. -----

Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih ----
dahulu diperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu: -----
Komisaris Utama/ -----
Komisaris Independen : Tuan BUDI WASESO-----

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

Komisaris : Nyonya LYDIA SILVANNA ---
DJAMAN -----

Komisaris : Tuan SONY SUBRATA -----

Komisaris Independen : Tuan NASARUDDIN UMAR ---

Komisaris Independen : Tuan SAOR SIAGIAN-----

Komisaris Independen : Nyonya RATNA IRSANA-----

Direktur Utama : Tuan DONNY ARSAL -----

Direktur Keuangan dan -----

Manajemen Portofolio : Tuan ANDRIANO HOSNY ---

PANANGIAN -----

Direktur Supply Chain : Tuan YOSVIANDI-----

Direktur Sumber Daya -----

Manusia dan Umum : Tuan AGUNG WIHARTO -----

Direktur Bisnis dan -----

Pemasaran : Tuan SUBHAN-----

Direktur Operasi : Nyonya RENI WULANDARI---

Diperkenalkan pula Lembaga dan Profesi Penunjang

Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu: -

- Saya, Notaris yang akan menyusun Risalah -----

Rapat;-----

- Umbra Partnership selaku Konsultan Hukum -----

Perseroan; -----

- PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi --

Efek Perseroan; dan-----

- Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member

of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte --

Network). -----

Selanjutnya acara Rapat oleh Pembawa Acara Rapat
diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan, Tuan

BUDI WASESO. -----

Oleh Tuan BUDI WASESO diucapkan selamat datang --
dan terima kasih kepada pemegang saham serta ----
hadirin yang telah berkenan hadir memenuhi -----
undangan Rapat. -----

Sebagaimana yang telah 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 --
28 (dua puluh delapan) Maret 2024 (dua ribu dua --
puluh empat), Tuan BUDI WASESO sebagai Komisaris
Utama Perseroan ditunjuk untuk memimpin Rapat.----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara ---
resmi dibuka pada pukul 14.29 WIB (empat belas --
lewat dua puluh sembilan menit Waktu Indonesia --
Barat).-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Rapat ----
diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip ----
kehati-hatian dan tanpa mengurangi keabsahan ----
penyelenggaraan Rapat mengacu pada ketentuan yang
berlaku. -----

Sebagaimana POJK Nomor 15 dan Nomor 16 tahun 2020
(dua ribu dua puluh), 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 bahwa:-----

- 1) Kuorum untuk mata acara 1, 2, 3, 4 dan 6 ---- mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu -- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --- dengan hak suara yang sah; -----
- 2) Kuorum untuk mata acara 5, mensyaratkan ----- dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil --- yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih -- dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara yang sah; ----
- 3) Kuorum untuk mata acara 7, 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 5.290.288.468 (lima miliar dua ratus -- sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh ----- delapan ribu empat ratus enam puluh delapan) ----

saham termasuk saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 78,356766% (tujuh puluh delapan koma tiga lima enam tujuh enam enam 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 seluruh mata acara Rapat. -----

Selanjutnya Rapat dapat diteruskan. -----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan pernyataan dari 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 sebagai berikut: -----

Berdiri pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG ("Perseroan"), merupakan Perseroan yang bergerak di bidang industri pengolahan semen dan turunannya, bahan bangunan lainnya, serta aktivitas usaha yang terkait baik hulu maupun hilir. -----

Perseroan saat ini memiliki 9 (sembilan) Pabrik -
Semen yang terintegrasi, 26 (dua puluh enam) ----
packing plants, 8 (delapan) grinding plants, dan
7 (tujuh) pelabuhan, baik di Indonesia maupun di
Vietnam. Total kapasitas produksi Perseroan -----
mencapai sekitar 56,5 (lima puluh enam koma lima)
juta ton per tahun.-----
Konsumsi semen domestik Indonesia di tahun 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga) mencapai sekitar 64 ---
(enam puluh empat) juta ton atau tumbuh sebesar
3,5% (tiga koma lima persen) di mana segmen semen
curah tumbuh sebesar 13,3%, (tiga belas koma tiga
persen) sedangkan segmen semen kantong tumbuh ---
sebesar 0,1% (nol koma satu persen). -----
Volume penjualan semen domestik Perseroan di ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencapai ---
sekitar 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) juta ---
ton, tumbuh sebesar 4,7% (empat koma tujuh -----
persen) atau lebih tinggi daripada pertumbuhan --
pasar sebagai hasil dari upaya Perseroan -----
menangkap peluang pasar semen curah. -----
Didorong oleh kenaikan volume semen regional ----
terutama volume penjualan ekspor, total volume --
penjualan Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga) mencapai 40,6 (empat puluh koma enam)
juta ton, atau naik sebesar 10% (sepuluh persen).
Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
Perseroan berhasil meraih pendapatan sekitar ----
Rp38,65 triliun (tiga puluh delapan koma enam ---

lima triliun Rupiah) dengan laba tahun berjalan --
yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk --
sekitar Rp2,17 triliun (dua koma satu tujuh -----
triliun Rupiah). -----

Sebagai bagian dari target keberlanjutan -----
Perseroan, Perseroan telah berhasil melakukan ---
beberapa upaya selama tahun 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga), antara lain:-----

1. Meningkatkan Thermal Substitution Rate atau --
TSR dari 7,22% (tujuh koma dua dua persen) di
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi --
7,27% (tujuh koma dua tujuh persen) di 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga);-----
2. Menurunkan Specific Thermal Energy Consumption
atau STEC dari 821 (delapan ratus dua puluh --
satu) kilo calory per kilogram di tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) menjadi 806 (delapan
ratus enam) kilo calory per kilogram di 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga);-----
3. Menurunkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca ---
(GRK) Cakupan 1 (satu) turun dari 590 (lima --
ratus sembilan puluh) kilogram CO2 per ton ---
semen ekuivalen di 2022 (dua ribu dua puluh --
dua) menjadi 585 (lima ratus delapan puluh ---
lima) kilogram CO2 per ton semen ekuivalen di
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----
4. Meningkatkan produksi listrik dari solar panel
dari 60,58 (enam puluh koma lima delapan) ----
Megawatt-Hour di 5 (lima) pabrik menjadi ----

119,23 (seratus sembilan belas koma dua tiga)
Megawatt-Hour di 6 (enam) pabrik.-----

Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ----
Perseroan berusaha untuk fokus pada penguatan ---
kinerja perusahaan dalam rangka memperkuat -----
posisinya sebagai *market leader* dengan -----
profitabilitas yang optimal. -----

Berbagai pencapaian dalam meraih target -----
keberlanjutan juga menunjukkan upaya Perseroan --
dalam menjaga komitmennya terhadap Environmental,
Social and Governance atau ESG, dengan terus ----
mendorong inisiatif, melakukan *continuous* -----
improvement, serta menerapkan *best practice*, ----
untuk memastikan bahwa Perseroan tidak hanya ----
profitable melainkan juga *responsible* dan -----
sustainable. -----

Demikian penjelasan atas Kondisi Umum Perseroan --
yang dapat disampaikan oleh Pimpinan Rapat. -----
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat, ----
bahwa mata acara Rapat adalah sebagaimana yang --
ditayangkan pada layar presentasi, yaitu: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan ---
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----
serta Pengesahan Laporan Keuangan Program ---
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --
sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et*

- de charge) kepada Direksi atas Tindakan -----
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah ----
dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga);-----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan --
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);---
 3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas --
dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat), serta Tantiem/Insentif ----
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----
 4. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik --
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan --
termasuk Laporan Program Pendanaan Usaha ----
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024
(dua ribu dua puluh empat); -----
 5. Perubahan anggaran dasar perseroan, yaitu:---
 - Pasal 12 ayat(2) huruf a angka 2), -----
 - Pasal 12 ayat(2) huruf a angka 9), dan----
 - Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 19) dan ---
angka 20);-----
 6. Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi -----
Penggunaan Dana ("RPD") Penawaran Umum -----
Terbatas melalui Penambahan Modal dengan ----
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu --
("PMHMETD I");-----

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

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. -----

Oleh Pimpinan Rapat diajak untuk memulai -----
pembahasan mata acara Rapat. -----

MATA ACARA PERTAMA:-----

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan ---
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga), sekaligus ----
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung --
Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de -----
charge) kepada Direksi atas Tindakan -----
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah -----
dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur
Utama Perseroan, Tuan DONNY ARSAL untuk -----
menyampaikan paparannya. -----
Disampaikan oleh Tuan DONNY ARSAL laporan -----
pengurusan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) melalui video presentasi yang pada --
pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----

Situasi dan kondisi sepanjang tahun 2023 (dua ---
 ribu dua puluh tiga) menghadirkan tantangan -----
 beserta peluang bagi industri persemenan -----
 termasuk Perseroan. Permintaan semen domestik ---
 yang lebih baik dari pada tahun 2022 (dua ribu --
 dua puluh dua) dibayangi oleh kondisi pasar -----
 semen yang masih sangat kompetitif akibat -----
 kondisi over capacity industri semen nasional ---
 serta peningkatan biaya produksi sebagai imbas --
 dari peningkatan biaya bahan bakar minyak. Dalam
 kondisi tersebut Perseroan menerapkan strategi---
 strategi yang sesuai, demi menghadirkan kinerja --
 operasional dan keuangan yang optimal bagi -----
 seluruh pemangku kepentingan. -----
 Melalui laporan, disampaikan uraian singkat -----
 implementasi strategi dan kinerja Perseroan -----
 menghadapi tantangan dan peluang selama Tahun ---
 2023 (dua ribu dua puluh tiga), pelaksanaan -----
 program TJSL, hingga implementasi tata kelola ---
 yang baik sebagai upaya berkelanjutan mewujudkan
 visi untuk tumbuh menjadi perusahaan penyedia ---
 solusi bahan bangunan terbesar di regional.-----
 Situasi Ekonomi Makro dan Industri Semen-----
 Setelah sempat berkontraksi pada tahun 2022 (dua
 ribu dua puluh dua), industri semen di Indonesia
 kembali menunjukkan indikasi pemulihan di 2023 ---
 (dua ribu dua puluh tiga). Berdasarkan data -----
 Asosiasi Semen Indonesia (ASI), pertumbuhan -----
 konsumsi semen domestik di 2023 (dua ribu dua ---

puluh tiga) mencapai 3,5% (tiga koma lima -----
persen) year on year. Pertumbuhan ini masih -----
lebih rendah dibanding pertumbuhan GDP nasional --
disebabkan pertumbuhan sektor kontruksi yang -----
lebih rendah dari pertumbuhan sektor lainnya -----
seperti transpotasi dan pariwisata. Pada tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) terdapat -----
perubahan trend pola konsumsi semen nasional ----
dimana konsumsi semen curah yang meningkat tajam
sebesar 12,8% (dua belas koma delapan persen) ---
year on year, sementara semen kantong hanya -----
tumbuh 0,1% (nol koma satu) year on year.-----

Strategi Mengatasi Tantangan untuk Mewujudkan --- Pertumbuhan Berkelanjutan-----

Pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan --
menghadapi serangkaian tantangan dengan strategi
yang sesuai. Rangkaian inisiatif perusahaan -----
untuk memperkuat kepemimpinan pasar dan -----
mendorong pertumbuhan berkelanjutan terbagi -----
menjadi 4 (empat) strategi inti: red ocean, blue
ocean, operational excellence, dan -----
decarbonization.-----

Untuk mempertahankan dominasi di pasar semen ----
domestik, Perseroan menerapkan strategi red -----
ocean dengan mengelola strategi penjualan hingga
level "micromarket" yang disesuaikan dengan -----
karakteristik pasar di masing-masing daerah yang
dilayani. Memanfaatkan keunggulan fasilitas -----
produksi dan distribusi yang tersebar luas -----

menjangkau seluruh pasar di Indonesia, Perseroan dapat menerapkan strategi cost to serve ----- terendah. Melalui sinergi dengan Entitas Anak, -- Perseroan juga mengoptimalkan strategi multi----- brand untuk memenangkan kompetisi di berbagai --- segmen pasar.-----

Untuk menghadapi pasar yang kompetitif, ----- Perseroan juga menerapkan strategi blue ocean --- untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan ---- secara grup melalui diversifikasi produk, ----- termasuk beton siap pakai, mortar, dan pra----- cetak. Secara keseluruhan kontribusi EBITDA dari bisnis anak perusahaan non semen pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meningkat dari Rp220 -- miliar (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) ----- menjadi Rp504 miliar (lima ratus empat miliar --- Rupiah) atau tumbuh sebesar 229% (dua ratus dua -- puluh sembilan persen).-----

Perseroan juga terus meningkatkan efisiensi ----- biaya melalui operational excellence, terutama -- dalam produksi, transportasi produk, peningkatan pemanfaatan bahan bakar, dan energi alternatif -- berupa biomassa dan refuse derived fuel (RDF) --- yang juga mendukung komitmen perusahaan dalam --- melakukan dekarbonisasi. Komitmen dekarbonisasi -- lainnya juga ditunjukkan dengan kerjasama dengan -- PT PLN (Persero) pada tahun 2023 (dua ribu dua -- puluh tiga) dalam rangka untuk meningkatkan ----- implementasi panel surya yang menjadi salah satu

sumber energi terbarukan perusahaan yang juga ---
sejalan dengan inisiatif pencapaian target -----
dekarbonisasi dalam Sustainability Roadmap -----
Perseroan. -----

Tidak hanya berfokus pada strategi operasional, --
Perseroan juga berfokus pada pencapaian kinerja --
keberlanjutan, terutama pencapaian target -----
decarbonization. Penurunan intensitas emisi di --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dapat tercapai, --
terutama melalui upaya peningkatan TSR dengan ---
meningkatkan pemanfaatan bahan bakar alternatif,
optimalisasi indeks konsumsi bahan bakar termal,
serta optimalisasi faktor klinker. Melalui -----
inisiatif tersebut, Perseroan mampu mencatatkan --
penurunan intensitas emisi karbon menjadi 585 kg
(lima ratus delapan puluh lima kilogram) CO2 ton
semen ekuivalen atau lebih rendah 5 kg (lima ----
kilogram) dibanding intensitas emisi karbon di --
2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Kinerja Operasional dan Keuangan yang Solid-----
Sebagai pemimpin pasar, Perseroan terus berfokus
pada upaya-upaya mengatasi tantangan melalui ----
strategi optimalisasi pendapatan dan manajemen ---
biaya. Perseroan memperkuat dominasi pada pasar --
domestik, memperkuat pangsa pasar, hingga -----
meningkatkan penjualan, melalui strategi yang ---
tidak hanya fokus pada profitabilitas tetapi ----
juga menghadirkan kontribusi bagi keberlanjutan --
lingkungan di Indonesia. Sampai dengan akhir ----

2023 (dua ribu dua puluh tiga), seluruh upaya ----
yang dilakukan telah membawa Perseroan mampu ----
menghadirkan kinerja operasional dan keuangan ----
yang solid.-----

Pemulihan permintaan semen nasional pada tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) memberikan dampak
positif pada volume penjualan dan volume -----
produksi. -----

Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp38,65 --
triliun (tiga puluh delapan koma enam lima -----
triliun Rupiah), meningkat 6,25% (enam koma dua --
lima persen) dibanding tahun sebelumnya. Beban --
pokok pendapatan tercatat 10,79% (sepuluh koma --
tujuh sembilan persen) lebih tinggi dari tahun --
lalu, sejalan dengan peningkatan volume -----
penjualan 10,02% (sepuluh koma nol dua persen) --
di 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta adanya --
dampak dari kenaikan harga BBM. Sementara, beban
usaha tercatat 3,99% (tiga koma sembilan -----
sembilan persen) lebih rendah menjadi sebesar ---
Rp5,86 trilliun (lima koma delapan enam triliun --
Rupiah). Melalui strategi operational excellence
yang dilakukan sepanjang 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga).-----

Perseroan juga mampu mencatatkan penurunan total
operation cost/ton sebesar 1,9% (satu koma -----
sembilan persen). Pencapaian ini menghasilkan ---
laba sebelum pajak yang meningkat 0,15% (nol ----

koma satu lima persen), menjadi Rp3,30 trilliun --
(tiga koma tiga nol triliun Rupiah). -----

Sementara, laba yang diatribusikan kepada -----
pemilik entitas induk Perseroan tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar Rp2,17 ----
triliun (dua koma satu tujuh triliun Rupiah). ----

Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), terdapat --
penurunan beban pajak tangguhan yang merupakan --
"one time event" atas dampak restrukturisasi ----
internal group perusahaan sehingga berkontribusi
pada laba bersih yang lebih tinggi, hal ini -----
menyebabkan penurunan beban pajak tangguhan -----
tersebut dikeluarkan. Pada tahun 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga), Perseroan masih mampu -----
mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar -----
5,89% (lima koma delapan sembilan persen) jika --
dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh -----
dua).-----

Direksi juga dengan bangga menyampaikan bahwa ---
Perseroan meraih apresiasi dari Kementerian -----
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa PROPER ---
Emas untuk 2 (dua) pabrik, yaitu pabrik Tuban ---
dan pabrik Indarung, serta PROPER Hijau bagi 7 --
(tujuh) pabrik lain, yang berlokasi di Rembang, --
Pangkep, Narogong, Cilacap, SBI Tuban, Lhoknga, --
dan Baturaja. SIG juga berhasil meningkatkan ----
performa rating risiko ESG, terbukti dengan -----
peningkatan skor ESG Risk Rating Sustainalytics --
dari "High risk" menjadi "Medium risk". -----

Peringkat-peringkat tersebut menunjukkan kinerja
 "Beyond Compliance" dan merefleksikan komitmen --
 Perseroan dalam menjalankan praktik pengelolaan --
 lingkungan yang baik.-----
 Program Pelaksanaan TJSL Tahun 2023 (dua ribu dua
 puluh tiga)-----
 Selanjutnya oleh Direksi disampaikan kinerja ----
 terkait Program Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
 dan Lingkungan-TJSL Tahun 2023 (dua ribu dua ----
 puluh tiga).-----
 Dalam pengelolaan TJSL, Perseroan berkomitmen ----
 dalam pelaksanaan program pengembangan dan -----
 pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan -----
 kegiatan social responsibility dan program -----
 Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Perseroan
 menggunakan pendekatan Creating Shared Value ----
 (CSV) untuk menciptakan nilai bersama antara ----
 perusahaan dan masyarakat. Dalam mendukung bisnis
 berkelanjutan melalui pelaksanaan Environment, --
 Social and Governance (ESG), kegiatan TJSL juga --
 difokuskan pada program building sustainable ----
 community. -----
 Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
 Perseroan telah menyalurkan dana untuk Program --
 TJSL sebesar Rp142,4 Miliar (seratus empat puluh
 dua koma empat miliar Rupiah), yang terdiri dari
 program keberlanjutan untuk pilar pembangunan ----
 Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Hukum dan Tata -----
 Kelola, termasuk di dalamnya program Pendanaan --



Usaha Mikro dan Kecil yang diwujudkan dalam -----
bentuk program pemberdayaan, pelatihan dan -----
pembinaan UMK, pendidikan, kesehatan, pembangunan
sarana prasarana, peningkatan kesejahteraan dan --
kemandirian masyarakat, serta dukungan dalam ----
penggunaan bahan baku alternatif dan sumber -----
energi ramah lingkungan.-----

Dampak positif dan kontribusi nyata atas -----
kehadiran Perseroan antara lain adanya -----
peningkatan jumlah mitra binaan menjadi 8.646 ---
(delapan ribu enam ratus empat puluh enam) mitra
yang memberikan dampak multiplier effect pada ----
penyerapan jumlah tenaga kerja sebanyak 17.292 --
(tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh dua) -
orang.-----

Untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan
TJSL, Perseroan secara konsisten melaksanakan ----
evaluasi atas kinerja yang dilakukan melalui ----
pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, Social ----
License Indeks dan Social Return on Investment. -

Penguatan Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan---
Perseroan juga terus berkomitmen memperkuat tata
kelola perusahaan yang selalu menjadi perhatian -
perusahaan. Praktik-praktik governansi yang baik
merupakan suatu keharusan dalam menjaga iklim ---
bisnis yang baik dan penambahan nilai bagi -----
seluruh pemangku kepentingan.-----

Seiring penetapan Peraturan Menteri Badan Usaha -
Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 -----

tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan -----
 Korporasi Signifikan, Perseroan menerapkan -----
 penyesuaian dan penyempurnaan atas praktik tata -
 kelola, tidak hanya dengan memperhatikan -----
 perkembangan peraturan perundang-undangan tetapi
 juga standar penerapan terbaik yang berlaku, -----
 baik pada lingkup nasional maupun global -----
 mencakup penguatan manajemen risiko serta -----
 penerapan sistem pengendalian internal yang -----
 memadai.-----
 Dalam memenuhi Aspirasi Pemegang Saham dan -----
 Permen BUMN tersebut, Perseroan juga telah -----
 memutakhirkan Rencana Strategis Teknologi -----
 Informasi (RSTI) periode 2024-2029 (dua ribu dua
 puluh empat sampai dengan dua ribu dua puluh ----
 sembilan) sejalan dengan periode RJPP Perseroan -
 dengan Visi TI "Bersama bisnis mendukung -----
 keberlanjutan dengan menyediakan layanan TI yang
 aman, andal, adaptif dan mengoptimalkan -----
 kemampuan analitik serta digitalisasi guna -----
 meningkatkan nilai tambah kepada bisnis -----
 Perseroan".-----
 Untuk memastikan penerapan governansi yang baik,
 efektivitas tata kelola terus diukur secara -----
 rutin oleh Perseroan setiap tahunnya. Perseroan -
 mengukur efektivitas tersebut menggunakan -----
 kerangka acuan ASEAN *Corporate Governance* -----
Scorecard (ACGS), dimana pada tahun 2023 (dua ---
 ribu dua puluh tiga), SIG berhasil -----

mempertahankan rating "Very Good" seperti tahun --
sebelumnya. -----

Memperkuat Keunggulan, Meningkatkan Kinerja-----

Untuk memperkuat kepemimpinan pasar, Perseroan --
akan terus melanjutkan inisiatif strategis dan --
berinovasi dengan semangat extra-miles dalam ----
memperkuat sinergi, kolaborasi, serta wawasan ---
dan kompetensi. Strategi Perseroan akan -----
difokuskan pada upaya-upaya yang intensif dan ---
inovatif untuk mengoptimalkan profitabilitas, --
mengembangkan produk dan bisnis, peningkatan ----
keunggulan melalui optimalisasi indeks produksi --
dan efisiensi biaya hingga strategi -----
dekarbonisasi sebagai komitmen perusahaan dalam --
mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) --
di Indonesia.-----

Penutup-----

Kinerja positif yang telah diraih Perseroan pada
2023 (dua ribu dua puluh tiga) tidak terlepas ---
dari dukungan dan kepercayaan pemegang saham ----
serta seluruh pemangku kepentingan. Direksi -----
menyampaikan apresiasi kepada pemegang saham dan
seluruh pemangku kepentingan, mencakup -----
pemerintah, mitra usaha, pelanggan, serta -----
masyarakat pada umumnya atas kepercayaan yang ---
telah diberikan. Direksi juga menyampaikan -----
terima kasih kepada Dewan Komisaris atas peran --
pengawasan dan pemberian nasihat yang telah -----
diberikan, serta kepada karyawan atas dedikasi --

dan etos kerja dalam mendukung pencapaian -----
kinerja Perseroan.-----
Direksi percaya bahwa Perseroan akan terus -----
memberikan kontribusi lebih jauh bagi -----
pembangunan berkelanjutan Indonesia di tahun-----
tahun mendatang.-----
Demikian laporan pengurusan Perseroan tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga) dan program pelaksanaan
TJSL tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang --
dapat disampaikan.-----
Disampaikan oleh Tuan DONNY ARSAL bahwa Laporan --
Direksi melalui video presentasi tersebut telah --
terangkum dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga) yang telah tersedia ---
pada situs web Perseroan. -----
Selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.---
Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan SONY
SUBRATA mewakili Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan -----
Komisaris tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).---
Oleh Tuan SONY SUBRATA disampaikan bahwa pada ---
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan ---
berhasil melewati kondisi pasar yang penuh dengan
tantangan. Selanjutnya oleh Tuan SONY SUBRATA ----
disampaikan pokok-pokok laporan tugas pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagai berikut: --
Kondisi Industri Tahun 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga)-----
Konsumsi semen domestik Indonesia berhasil pulih

di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal ini menjadi momentum yang patut disyukuri di mana --- industri semen nasional masih menghadapi kondisi oversupply semen yang sangat tinggi.-----

Pertumbuhan volume semen curah yang pesat ----- mendorong pertumbuhan konsumsi semen domestik --- Indonesia di 2023 (dua ribu dua puluh tiga), di --- mana laju volume penjualan semen kantong berjalan sangat lamban. -----

Dewan Komisaris bersyukur Perseroan mampu ----- memanfaatkan pemulihan atas permintaan pasar ---- domestik di Indonesia dengan tetap mempertahankan kepemimpinan pasar domestik, menjaga kondisi ---- kesehatan keuangan, meningkatkan komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan mengintensifkan upaya pengurangan emisi karbon yang berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Perusahaan untuk --- mengatasi perubahan iklim.-----

Kondisi Perekonomian Indonesia dan Industri Semen Indonesia di 2023 (dua ribu dua puluh tiga)-----

Dewan Komisaris melihat perlambatan ekonomi ----- global, meningkatnya tensi geopolitik, risiko --- inflasi dan perubahan iklim merupakan beberapa --- tantangan utama yang dihadapi oleh perekonomian - Indonesia selama 2023 (dua ribu dua puluh tiga).--

Dalam menghadapi dinamika sektor usaha beserta -- perkembangannya, Dewan Komisaris telah ----- menyarankan agar Direksi beserta seluruh jajaran manajemen untuk terus menerus memperkuat daya ---

saing Perusahaan dengan memanfaatkan seluruh ----
infrastruktur dan sumberdaya dalam rangka menjaga
posisi Perseroan sebagai market leader di pasar --
Indonesia dengan tetap mempertahankan -----
profitabilitas.-----

Dewan Komisaris terus memberikan nasihat ke -----
Direksi untuk meningkatkan operational excellence
Perseroan dengan perbaikan proses bisnis, -----
mempromosikan inovasi serta menciptakan terobosan
baru, mengoptimalkan cost leadership di seluruh --
mata rantai produksi dan logistik perusahaan, ---
memastikan ketersediaan pasokan batubara dan ----
bahan baku, memperbaiki secara menyeluruh kinerja
Thang Long Cement Company (TLCC) di Vietnam dan --
kinerja beberapa anak perusahaan serta perusahaan
asosiasi non semen, serta mengupayakan perbaikan
pengelolaan keberlanjutan termasuk pengurangan --
emisi karbon melalui pemanfaatan teknologi dan --
pemanfaatan energi baru terbarukan dalam rangka --
mengelola risiko perubahan iklim.-----

Penilaian Atas Kinerja Direksi -----
Dewan Komisaris memandang Direksi berhasil -----
mempertahankan kepemimpinan pasar Perseroan di --
tengah kondisi pasar semen domestik yang -----
menghadapi oversupply dan persaingan pasar yang --
tajam. -----

Namun, Dewan Komisaris juga mencermati beragam ---
kendala yang harus diatasi dalam memperbaiki ----
kualitas dan memperkuat kinerja topline -----

Perseroan sebagai suatu urgensi strategis yang --
harus segera dilaksanakan. -----
Penurunan laba bersih Perusahaan di tahun 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga), di tengah penurunan --
harga jual semen dan kenaikan biaya produksi, ---
juga telah dapat diminimalisasi oleh Direksi. ---
Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk ---
lebih intensif dalam program pengurangan biaya --
dengan melakukan perbaikan pada sistem pengadaan
agar lebih efektif dan sangat efisien, menahan --
unnecessary costs, dan mengupayakan manajemen ---
biaya yang lebih disiplin untuk mengamankan -----
margin laba sehingga tercipta daya saing -----
Perusahaan melalui cost leadership dalam rangka -
memenangkan persaingan di pasar.-----
Dewan Komisaris menilai Direksi mampu menjaga ---
kondisi kesehatan keuangan yang tetap solid. ----
Fundamental keuangan Perusahaan yang sangat sehat
tercermin dalam penilaian credit rating "AA+" ---
dari Pefindo, dengan credit outlook yang -----
meningkat dari "Stable" menjadi "Positive". -----
Dewan Komisaris berterima kasih atas upaya -----
Direksi untuk menjaga kualitas dan kondisi -----
kesehatan keuangan Perseroan.-----
Upaya pengurangan emisi karbon secara kontinyu --
juga telah dilakukan oleh Perseroan melalui -----
peningkatan penggunaan bahan bakar alternatif ---
yang tercermin pada pencapaian Thermal -----
Substitution Rate (TSR) yang lebih baik, -----

pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan ---
 perluasan instalasi panel surya untuk kebutuhan -
 kantor dan pabrik. -----
 Perseroan juga telah berhasil memenuhi target ---
 pengurangan emisi karbon berkala yang merupakan -
 persyaratan utama dalam green financing -----
 Perusahaan melalui fasilitas pinjaman -----
 Sustainability-Linked Loans dari 12 (dua belas) -
 bank terkemuka di Indonesia. -----
 Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan -
 Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi dan ----
 jajaran manajemen telah menjaga implementasi tata
 kelola Perseroan sesuai prinsip-prinsip Good ----
 Corporate Governance (GCG), peraturan perundang-
 undangan, serta standar penerapan terbaik.-----
 Melalui hubungan kerja dengan Direksi, Dewan ----
 Komisaris mengawasi kesinambungan penyempurnaan -
 implementasi GCG sesuai perubahan internal dan --
 eksternal, khususnya atas diberlakukannya -----
 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 --
 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan -----
 Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.---
 Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris -----
 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan ----
 tanggung jawab secara menyeluruh sesuai amanat, -
 dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. ----
 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut ---
 mencakup pengawasan serta penyampaian nasihat, --
 berupa tanggapan ataupun rekomendasi, atas -----

pengurusan Perseroan. Lebih dari itu, melalui ---
pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris
telah memastikan bahwa pengurusan Perseroan telah
dilakukan dengan memenuhi peraturan perundang-
undangan serta prinsip-prinsip GCG sesuai praktik
terbaik.-----

Pandangan atas Prospek Usaha -----

Terkait prospek usaha, Dewan Komisaris memandang
Perseroan memiliki keunggulan sebagai pemain ----
terkemuka di pasar Indonesia, negara kepulauan --
dengan jumlah populasi yang terbesar di kawasan --
Asia Tenggara. -----

Proyek-proyek infrastruktur untuk memperbaiki ---
konektivitas antar kota dan antar pulau, memenuhi
permintaan energi yang meningkat, kebutuhan -----
telekomunikasi dan transportasi untuk rantai ----
distribusi barang dan jasa serta penumpang di ----
Indonesia seiring dengan menggeliatnya aktivitas
perekonomian akan menciptakan pertumbuhan -----
permintaan untuk barang dan jasa.-----

Pasca terselenggaranya pemilihan umum di tahun --
2024 (dua ribu dua puluh empat), aktivitas -----
perekonomian diharapkan akan kembali menggeliat --
di mana pertumbuhan GDP diproyeksikan sebesar ---
5,2% (lima koma dua persen) oleh Pemerintah -----
Indonesia, 4,9% (empat koma sembilan persen) oleh
World Bank, dan 5,0% (lima koma nol persen) oleh
IMF.-----

Dalam pandangan Dewan Komisaris, kebutuhan -----

perumahan yang masih belum terpenuhi di Indonesia di tengah pertumbuhan urbanisasi, perubahan komposisi demografi dan perbaikan pendapatan per kapita merupakan peluang yang besar untuk sektor properti dan real estate.

Dewan Komisaris juga mencermati bahwa prospek industri bahan bangunan termasuk semen akan dipengaruhi oleh kelanjutan proyek-proyek infrastruktur baik milik Pemerintah, termasuk proyek IKN, maupun Swasta.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan telah mengalami perubahan sesuai persetujuan pemegang saham yang diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Melalui RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 17 (tujuh belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan masing-masing memberhentikan dengan hormat Tuan ASTERA PRIMANTO BHAKTI sebagai Komisaris dan Tuan AAS ASIKIN IDAT sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Tuan YUSTINUS PRASTOWO sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan SAOR SIAGIAN sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Selanjutnya, RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 1 (satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), memutuskan untuk

melakukan perubahan komposisi Dewan Komisaris ---
Perseroan. -----

Berdasarkan keputusan RUPSLB tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan memberhentikan dengan hormat Tuan RUDIANTARA sebagai Komisaris Utama -- dan mengangkat Tuan BUDI WASESO sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen serta pada -- saat yang bersamaan memberhentikan pula dengan -- hormat Tuan ARIEF PRASETYO ADI sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Nyonya RATNA IRSANA ---- sebagai Komisaris Independen. -----

Dengan demikian, setelah RUPSLB Tahun 2023 (dua -- ribu dua puluh tiga), jumlah Komisaris Independen Perseroan mencapai 57,14% (lima puluh tujuh koma satu empat persen) dari jumlah Dewan Komisaris. -- Atas nama Perseroan, disampaikan banyak terima -- kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi- ---- tingginya kepada Tuan ASTERA PRIMANTO BHAKTI, --- Tuan AAS ASIKIN IDAT, Tuan RUDIANTARA dan Tuan -- ARIEF PRASETYO ADI atas dedikasi, kontribusi ---- saran dan nasihat serta kerja keras selama ----- menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan. -----
Penutup-----

Atas nama Dewan Komisaris, diucapkan terima kasih kepada seluruh Direksi, jajaran manajemen, serta seluruh karyawan Perseroan beserta semua anak ---- perusahaan Perseroan yang telah tanpa lelah ----- memberikan kontribusi terbaiknya dalam pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua ---

puluh tiga).-----

Izinkan Dewan Komisaris juga untuk mengapresiasi setinggi-tingginya seluruh pemangku kepentingan, meliputi para pelanggan dan pengguna produk ----- Perseroan, mitra usaha, pemegang saham serta ---- pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan -- kepercayaan yang telah diberikan kepada ----- Perseroan. -----

Besar harapan Dewan Komisaris agar hubungan yang hangat dan harmonis yang telah lama terjalin ini dapat terus berlanjut dan akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.-----

Demikian laporan pengawasan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada ---- Pimpinan Rapat. -----

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

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---- serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (a member of ---- Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte --- Network) sesuai dengan laporannya Nomor ----- 00046/2.1265/AU.1I04/0565-2/1/111/2024 -----

tanggal 8 (delapan) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat "wajar dalam --- semua hal yang material" 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----- sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan - tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur --- hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan ---- kerugian bagi Perseroan dan entitas anak.----

2. Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung - Jawab Sosial dan Lingkungan dan mengesahkan - Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha ---- Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --- satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia --- Pacific Network and Deloitte Network) sesuai laporannya Nomor ----- 00038/2.1265/AU.2/11/0565-2/1/III/2024 ----- tanggal 5 (lima) Maret 2024 (dua ribu dua --- puluh empat) dengan pendapat "wajar dalam ---

semua hal yang material", serta memberikan --
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) --
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan -----
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
BUMN yang telah dilaksanakan pada tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ---
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga), sepanjang tindakan tersebut bukan ----
merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan dan --
prosedur hukum yang berlaku, 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. termasuk apabila terdapat pertanyaan ---
yang disampaikan melalui eASY.KSEI. -----
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 kemudian --
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --
oleh saya, Notaris. -----
Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya,
Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau tanggapan. -----
Setelah melakukan pengecekan, Oleh saya Notaris,

disampaikan bahwa terdapat tanggapan dari -----
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, yang -----
disampaikan melalui surat dari Wakil Menteri ----
Badan Usaha Milik Negara atas nama Menteri Badan
Usaha Milik Negara, tertanggal 2 (dua) Mei 2024 -
(dua ribu dua puluh empat) Nomor S-----
202/MBU/Wk.R/05/2024, Hal Tanggapan atas Laporan
Capaian Kinerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibacakan isi ---
surat tersebut yang antara lain berisi sebagai --
berikut:-----
Dalam rangka penguatan kinerja dan efektivitas --
pembinaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk/"SIG",
bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:--
1. Kinerja Perseroan pada tahun buku 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) secara umum memerlukan ---
perhatian serius dari Direksi dan Dewan -----
Komisaris untuk terus berkomitmen melakukan ---
perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan --
secara konsisten, antara lain ditunjukkan -----
dengan beberapa indikator sebagai berikut:-----
a. Capaian pendapatan Perseroan tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar --
Rp38.652 miliar (tiga puluh delapan triliun

enam ratus lima puluh dua miliar Rupiah), tumbuh sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp36.379 miliar (tiga puluh enam triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah).

b. Capaian EBITDA Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp7.787 miliar (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah), turun sebesar 2,2% (dua koma dua persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp7.959 miliar (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah).

c. Capaian laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp2.296 miliar (dua triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah), turun sebesar 8,1% (delapan koma satu persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp2.499 miliar (dua triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah).

d. Pada akhir tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan masih mampu mencatatkan arus kas operasi positif sebesar Rp5.745 miliar (lima triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar Rupiah), turun sebesar 4,9% (empat koma sembilan

persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp6.038 miliar (enam triliun tiga puluh delapan miliar Rupiah).

2. Berdasarkan butir 1 di atas, meminta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerja serta menjaga kesehatan keuangan Perusahaan di masa mendatang. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

a. Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja volume penjualan semen (toplines) antara lain: semen kantong, semen curah, ekspor semen dan klinker, didukung dengan program kerja yang optimal untuk mendukung pemasaran/promosi, distribusi, optimalisasi Average Selling Price (ASP), pengendalian biaya produksi, optimalisasi kapasitas terpasang dan reliability alat produksi, volume produksi, dan persediaan, serta adaptif terhadap kondisi pasar dengan tetap menjaga profit margin yang optimal.

b. Konsisten melakukan pengendalian beban pokok pendapatan (COGS) Grup Perusahaan Perseroan, perbaikan dan peningkatan efektivitas serta efisiensi bisnis proses utama semen dari hulu ke hilir (antara lain: pertambangan, energi primer, produksi, logistik, dan pemasaran) maupun

bisnis proses penunjang untuk memaksimalkan nilai dan keberlangsungan Grup Perusahaan Perseroan.-----

c. Pengelolaan aset dan liabilitas Grup -----
Perusahaan Perseroan agar dilakukan secara hati-hati, baik yang merupakan penugasan Pemerintah maupun inisiatif perusahaan agar dilakukan secara cermat dan hati-hati, ---- memperhatikan profil liabilitas dan risiko, menjaga kesesuaian alokasi penempatan pada aset-aset yang sehat, serta mampu ----- menghasilkan kinerja imbal hasil yang ----- optimal untuk mendukung pencapaian kinerja Perseroan dengan tetap memperhatikan ----- penerapan tata kelola Perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan.-----

d. Dalam hal terdapat aset-aset dan/atau ----- investasi di Induk maupun Anak Perusahaan -- yang tidak berkinerja baik/tidak memberikan imbal hasil yang optimal dan/atau tidak ---- berdampak terhadap peningkatan ----- produktivitas Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris agar melakukan langkah-langkah -- antisipasi yang diperlukan untuk ----- menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

e. Terhadap nilai saldo per 31 (tiga puluh ----

satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) atas piutang usaha dan piutang lain---
lain, Direksi agar mengoptimalkan upaya ---
percepatan penagihan, kolektibilitas, dan ---
penyelesaian pembayaran piutang (apabila --
diperlukan menggunakan bantuan mediasi dari
kementerian/lembaga terkait) sehingga tidak
membebani kondisi kas Perusahaan, terhindar
dari risiko peningkatan pembentukan CKPN --
dan/atau tidak tertagihnya piutang yang ---
dapat memberatkan kondisi keuangan -----
Perusahaan.-----

f. Terhadap nilai saldo Persediaan per 31 ----
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga), Direksi agar melakukan ---
peningkatan efektivitas dan efisiensi -----
pengelolaan persediaan, pengendalian secara
optimal jumlah persediaan dan biaya -----
penyimpanan sesuai kebutuhan operasional, --
serta meminimalisir timbulnya risiko -----
penyisihan persediaan karena sebab apapun --
yang dapat berdampak pada penurunan kinerja
Grup Perusahaan Perseroan.-----

g. Setiap penarikan/pemanfaatan fasilitas ----
pinjaman dan/atau penerbitan surat utang --
agar dilakukan dengan cermat dan hati-hati,
memperhatikan kecukupan kapasitas dan -----
kemampuan keuangan Perusahaan untuk -----
melakukan repayment, ketepatan waktu -----

penarikan dengan kebutuhan penggunaan dana, serta terhindar dari terms and conditions -- yang dapat memberatkan kinerja keuangan --- Perusahaan, timbulnya risiko gagal bayar, -- risiko mismatch, risiko hukum, risiko ----- reputasi, maupun risiko lainnya yang tidak dapat diselesaikan dengan baik di masa ----- mendatang.-----

h. Melakukan langkah-langkah perbaikan ----- kinerja dan penyehatan keuangan anak -- perusahaan, konsisten menjalankan ----- pengelolaan praktik bisnis yang sehat ----- diikuti dengan penyelarasan kebijakan ----- strategis antara induk dan anak perusahaan SIG sesuai ketentuan perundang-undangan, -- agar dapat berdampak pada peningkatan ----- profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas anak perusahaan, mendukung pertumbuhan ----- kinerja bisnis dan kesehatan keuangan, ----- serta tidak menimbulkan ----- kerugian/memberatkan kinerja keuangan Grup . Perusahaan SIG secara konsolidasi.-----

i. Dalam hal Direksi Perseroan, baik sendiri -- maupun bersama-sama dengan Direksi anak --- Perusahaan, melakukan perbaikan kinerja --- bisnis anak Perusahaan dan/atau entitas --- asosiasi termasuk melalui restrukturisasi, . perbaikan klausul kontrak dan/atau ----- penghentian bisnis, maka seyogyanya Direksi

harus terlebih dahulu didukung dengan -----
kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan
risiko hukum maupun risiko lainnya yang ---
dikemudian hari tidak bisa ditangani dengan
baik.-----

j. Risiko yang tidak terkendali dan tidak ----
diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris .
serta mempengaruhi pencapaian kinerja -----
Perusahaan, sepenuhnya merupakan tanggung --
jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam ----
melakukan pengurusan dan pengawasan kecuali
risiko tersebut berlaku umum dan tidak -----
dapat diantisipasi oleh sebagian besar -----
Perusahaan dalam industri yang sama -----
sehingga berdampak pada -----
kerugian/kerusakan/kehilangan kesempatan --
bisnis.-----

k. Meningkatkan kehati-hatian dalam -----
pengelolaan program kerja dan kegiatan ----
usaha Perusahaan. Setiap pengeluaran beban .
usaha dan belanja modal Perusahaan harus --
dilakukan secara hati-hati, mengedepankan --
prinsip efisiensi, selektivitas, skala -----
prioritas, dan berdampak signifikan -----
terhadap peningkatan produktivitas serta --
profitabilitas keuangan Perusahaan.-----

1. Pengelolaan dan penggunaan dana hasil .
Penawaran Umum Terbatas melalui PMHMETD I
harus dilakukan dengan baik, cermat, dan .

hati-hati untuk melaksanakan/menyelesaikan secara tuntas dan tepat waktu sesuai dengan prospektus yang telah diputuskan di dalam RUPS.-----

m. Menjalankan Program Transformasi Human Capital BUMN secara berkelanjutan khususnya namun tidak terbatas pada yang telah ditetapkan kebijakannya oleh Menteri BUMN, di antaranya terkait dengan implementasi AKHLAK Culture Journey, learning & development, talent management, respectfull workplace, serta employee well-being.-----

n. Menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan baik, memenuhi seluruh ruang lingkup audit yang ditetapkan, sesuai dengan batas waktu yang telah diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan memastikan pengakuan, pencatatan, dan pelaporan seluruh transaksi sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku agar terhindar dari risiko misrepresentasi laporan keuangan.-----

o. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, catatan, dan saran/rekomendasi auditor internal dan -----

auditor eksternal yang belum selesai -----
ditindaklanjuti, termasuk hasil Laporan ---
Evaluasi Internal Control of Financial ----
Reporting (ICOFR) serta mengupayakan agar --
temuan serupa tidak berulang. Progress ----
tindak lanjut atas temuan tersebut -----
dilaporkan secara berkala.-----

p. Mengoptimalkan penggunaan sistem -----
Enterprise Resource Planning (ERP) dan .
penyempurnaan dashboard keuangan secara ---
menyeluruh hingga tingkat proyek untuk ----
pemantauan secara efektif kinerja -----
operasional dan keuangan perusahaan secara .
terintegrasi.-----

q. Dewan Komisaris agar meningkatkan fungsi --
pengawasan dan evaluasi secara berkala ----
atas:-----

1) Jalannya kegiatan usaha di induk dan --
anak Perusahaan serta pelaksanaan -----
mandat/penugasan yang diberikan oleh --
Pemerintah kepada induk maupun -----
mandat/penugasan yang diberikan oleh --
Pemerintah di anak Perusahaan dengan --
baik dan tuntas.-----

2) Manajemen risiko dan tata kelola -----
Perusahaan di induk dan anak Perusahaan
untuk mampu memberikan kontribusi yang
optimal bagi peningkatan kinerja dan --
keberlangsungan Grup Perusahaan -----

- Perseroan secara sehat.-----
- 3) Pengelolaan sumber daya, beban usaha ---
dan belanja modal Perseroan agar tetap
senantiasa menerapkan prinsip-prinsip
efisiensi, cermat, dan hati-hati dalam
perencanaan dan pelaksanaan program ---
kerja dan/atau aksi korporasi.-----
- 4) Pengelolaan kinerja anak Perusahaan ---
untuk memastikan kecukupan kapasitas ---
keuangan dan kemampuan memberikan nilai
tambah kepada Perseroan.-----
- r. Meningkatkan komposisi Tingkat Komponen ---
Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pelaksanaan
pekerjaan/proyek dan menerapkan program ---
keberpihakan pada Usaha Kecil Menengah ----
(UKM) lokal untuk meningkatkan produksi ---
barang/jasa substitusi impor.-----
- s. Melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris ---
sebagaimana dalam suratnya Nomor -----
026/SIG/DK/RHS/04.2024 tanggal 16 (enam --
belas) April 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) perihal Laporan atas Capaian -----
Kinerja Tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.-----
- t. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----
berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh
kegiatan yang dilakukan di Perseroan dan --
anak Perusahaan senantiasa memperhatikan --
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang

baik, terbebas dari tindakan yang -----
berpotensi menimbulkan fraud, penggunaan --
sumber daya Perusahaan secara efektif dan --
efisien, serta sesuai dengan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan.-----

u. Pakta Integritas dan Tanggapan Manajemen --
yang telah ditandatangani oleh Direksi dan .
Dewan Komisaris Perseroan merupakan -----
tanggung jawab sepenuhnya Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dan bagian yang tidak --
terpisahkan dari keputusan pada RUPS -----
Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) Perseroan.-----

Demikian isi surat tanggapan tersebut dibacakan --
oleh Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----
kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan
suara. -----

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

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. -----

Oleh saya, Notaris dilaporkan 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 69.895.187 (enam puluh -----
sembilan juta delapan ratus sembilan puluh --
lima ribu seratus delapan puluh tujuh) saham
atau sebesar 1,321% (satu koma tiga dua satu
persen) dari total seluruh saham yang sah ---
yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
sebanyak 94.786.241 (sembilan puluh empat ---
juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua
ratus empat puluh satu) saham atau sebesar --
1,792% (satu koma tujuh sembilan 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 ----
5.220.393.281 (lima miliar dua ratus dua puluh --
juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ----
ratus delapan puluh satu) saham atau merupakan --
98,679% (sembilan puluh delapan koma enam tujuh --
sembilan persen) dari total seluruh saham yang ---
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.-----

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

MATA ACARA KEDUA:-----

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan ---
untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio Perseroan, Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN untuk menyampaikan ----
paparannya.-----

Oleh Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN disampaikan --
paparan sebagai berikut: -----

Bahwa Pencapaian kinerja positif senantiasa ----
menjadi fokus Perseroan untuk dapat memberikan --
nilai tambah bagi pemegang saham. Di tengah ----
kompetisi industri yang intensif, Perseroan terus
berupaya menjaga kinerja positif, baik -----
operasional maupun keuangan, berfokus pada -----
penguatan posisi dan daya saing di industri, ----
meningkatkan optimalisasi utilisasi dan -----
operational excellence, meningkatkan daya saing --
melalui pengembangan produk dan layanan yang ----
bernilai tambah bagi pelanggan, serta terus -----
mendorong operasi yang berlandaskan aspek -----
keberlanjutan.-----

Melihat perkembangan situasi geopolitik yang ----

terescalasi di Timur Tengah, Perseroan melihat --
dan mengevaluasi potensi dampaknya kepada kondisi
ekonomi global maupun Indonesia khususnya harga --
minyak, harga komoditas, dan inflasi yang dapat --
mempengaruhi kondisi ekonomi, permintaan semen --
dan likuiditas. Sehingga Perseroan memandang ----
perlu dilakukan pengelolaan arus kas yang optimal
serta meningkatkan saldo kas minimum untuk -----
memastikan ketersediaan modal kerja dan menjaga --
likuiditas untuk memastikan operasi perusahaan --
dapat terus berjalan dengan baik.-----
Perseroan berkomitmen dalam mengoptimalkan nilai
bagi para pemegang saham melalui pembagian -----
dividen tanpa mengabaikan kondisi keuangan -----
Perseroan dan kondisi ekonomi dan industri ke ----
depan, serta dengan mempertimbangkan besarnya ---
laba bersih yang dapat diatribusikan kepada -----
pemilik entitas induk, dan kewajiban -----
pengalokasian dana cadangan sesuai ketentuan yang
berlaku. Selain itu, dividen atas laba tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) akan dibagikan ---
dengan mempertimbangkan pengeluaran belanja modal
dan pelunasan hutang jangka panjang yang akan ----
jatuh tempo di tahun 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat).-----
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Direksi ---
Perseroan mengusulkan penetapan penggunaan Laba --
Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga) sebagai berikut:-----

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang -----
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk --
Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) sebesar Rp2.170.497.000.000,00 (dua ---
triliun seratus tujuh puluh miliar empat ----
ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) -----
sebagai berikut:-----
 - a. Sebesar 26,36% (dua puluh enam koma tiga
enam persen) atau Rp572.043.000.000,00 --
(lima ratus tujuh puluh dua miliar empat
puluh tiga juta Rupiah) ditetapkan -----
sebagai dividen tunai, sehingga dividen -
bagian Negara Republik Indonesia atas ---
kepemilikan 51,20% (lima puluh satu koma
dua nol persen) saham sebesar-----
Rp292.886.000.000,00 (dua ratus sembilan
puluh dua miliar delapan ratus delapan --
puluh enam juta Rupiah);-----
 - b. Sebesar 73,64% (tujuh puluh tiga koma ---
enam empat persen) atau -----
Rp1.598.454.000.000,00 (satu triliun ----
lima ratus sembilan puluh delapan miliar
empat ratus lima puluh empat juta -----
Rupiah) ditetapkan sebagai saldo laba ---
yang belum dicadangkan.-----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
mengatur lebih lanjut mengenai jadwal dan ---
tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai

tersebut sesuai dengan ketentuan yang -----
berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke ---
atas untuk pembayaran dividen per saham.-----

Demikian Paparan dan usulan, selanjutnya acara --
Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan -----
sebagaimana yang ditayangkan pada layar, yaitu: -

1. Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan -----
penggunaan laba bersih tahun berjalan yang --
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas --
induk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) sebesar Rp2.170.497 Juta (dua triliun -
seratus tujuh puluh miliar empat ratus -----
sembilan puluh tujuh juta Rupiah) sebagai ---
berikut:-----

a. Sebesar 26,36% (dua puluh enam koma tiga
enam persen) atau Rp572.043 Juta (lima --
ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh
tiga juta Rupiah) ditetapkan sebagai ----
dividen tunai, sehingga dividen bagian --
Negara Republik Indonesia atas -----
kepemilikan 51,20% (lima puluh satu koma
dua nol persen) saham sebesar Rp292.886 -
Juta (dua ratus sembilan puluh dua -----
miliar delapan ratus delapan puluh enam -
juta Rupiah).-----

b. Sebesar 73,64% (tujuh puluh tiga koma ---
enam empat persen) atau Rp1.598.454 Juta

(satu triliun lima ratus sembilan puluh -
delapan miliar empat ratus lima puluh ---
empat juta Rupiah) ditetapkan sebagai ---
cadangan.-----

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.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Kedua - Rapat, termasuk apabila terdapat pertanyaan yang disampaikan melalui eASY.KSEI. -----

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. -----

Oleh Pimpinan Rapat 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 sistem eASY.KSEI. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, sesi tanya jawab oleh Pimpinan Rapat diakhiri. --
Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa --
sebagaimana usulan keputusan yang telah -----
disampaikan sebelumnya, selanjutnya dipersilakan kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh saya, Notaris dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. 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 62.560.502 (enam puluh dua ---
juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus --
dua) saham atau sebesar 1,183% (satu koma ---
satu delapan tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
sebanyak 99.848.895 (sembilan puluh sembilan
juta delapan ratus empat puluh delapan ribu -
delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau

sebesar 1,887% (satu koma delapan delapan ---
tujuh 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 ----
5.227.727.966 (lima miliar dua ratus dua puluh --
tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu -----
sembilan ratus enam puluh enam) saham atau -----
merupakan 98,817% (sembilan puluh delapan koma --
delapan satu tujuh persen) dari total seluruh ---
saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua ----
Rapat.-----

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

MATA ACARA KETIGA: -----

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas --
dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat), serta Tantiem/Insentif ----
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ----

NASARUDDIN UMAR mewakili Dewan Komisaris -----
menyampaikan paparannya. -----
Oleh Tuan NASARUDDIN UMAR disampaikan paparan ---
sebagai berikut: -----
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan --
tinjauan yang menjadi dasar pertimbangan Dewan --
Komisaris dalam menyusun usulan tentang besaran --
tantiem Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga), beserta gaji bagi Direksi dan honorarium --
untuk Dewan Komisaris, berikut tunjangan, -----
fasilitas dan benefit lainnya untuk Tahun Buku --
2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta mengacu ---
pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara --
Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 -----
tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha
Milik Negara, yang selanjutnya disebut Permen ---
BUMN tentang Organ dan SDM BUMN.-----
Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan ----
Pemegang Saham Seri A, mengusulkan besaran -----
tantiem Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga), serta besaran gaji Direksi dan honorarium
Dewan Komisaris, serta tunjangan, fasilitas dan --
benefit lainnya untuk Tahun 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat), dengan mempertimbangkan hal-hal ---
sebagai berikut:-----
- Apresiasi atas kinerja tahun 2023, yang dalam -
situasi persaingan yang sulit mampu berkinerja
tetap baik; dan-----
- Pemberian Kompensasi harus kompetitif marked --

to market.-----

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

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk -----
menetapkan besarnya tantiem/insentif -----
kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga), serta menetapkan -
honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi ---
anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 (dua
ribu dua puluh empat).-----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ---
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri
A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya -----
tantiem/insentif kinerja/insentif khusus ----
untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga), serta menetapkan gaji, tunjangan dan -
fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2024 (dua
ribu dua puluh empat).-----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan. ---
Selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada -----
Pimpinan Rapat. -----

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

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk -----

menetapkan besarnya tantiem/insentif -----
kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga), serta menetapkan --
honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi ---
anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 (dua
ribu dua puluh empat).-----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan --
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan -
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri
A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya -----
tantiem/insentif kinerja/insentif khusus ----
untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga), serta menetapkan gaji, tunjangan dan --
fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2024 (dua -
ribu dua puluh empat).-----

Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada ----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau -
pendapat berkaitan dengan Mata Acara Ketiga -----
Rapat, termasuk apabila terdapat pertanyaan yang
disampaikan melalui eASY.KSEI. -----

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 Notaris. -----

Oleh Pimpinan Rapat 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 yang disampaikan melalui sistem eASY.KSEI.

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

Sebagaimana usulan keputusan yang telah disampaikan sebelumnya, selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara.

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh saya, Notaris dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. 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 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 521.795.430 (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh) saham atau sebesar 9,863% (sembilan koma delapan enam tiga persen) dari total seluruh saham yang

sah yang hadir dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 100.120.495 (seratus juta seratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham atau sebesar 1,893% (satu koma delapan sembilan 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 4.768.493.038 (empat miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh delapan) saham atau merupakan 90,137% (sembilan puluh koma satu tiga tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.-----

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

MATA ACARA KEEMPAT: -----

Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024 --

(dua ribu dua puluh empat). -----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan SAOR SIAGIAN mewakili Dewan Komisaris untuk ----- menyampaikan paparannya. -----

Oleh Tuan SAOR SIAGIAN disampaikan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut: -----

1. Anggaran Dasar Perseroan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan harus memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas usulan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tahun berjalan, yaitu tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
2. POJK Nomor 9 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan, mengatur bahwa Komite Audit wajib menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diusulkan dalam RUPS Tahunan. -----
3. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada POJK Nomor 9 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Komite Audit telah melakukan evaluasi dan pertimbangan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:-----
 - 1) Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam -----

KAP;-----

- 2) Ruang Lingkup Audit;-----
- 3) Imbalan Jasa Audit;-----
- 4) Keahlian dan Pengalaman AP, KAP dan tim audit dari KAP;-----
- 5) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;-----
- 6) Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui pergantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP; dan-----
- 7) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.-----

Dengan proses evaluasi dan pertimbangan di atas, Komite Audit melakukan pengadaan jasa audit KAP secara selektif, yang dibantu Manajemen dan Internal Audit di lingkungan Perseroan dan Entitas Anak, termasuk Komite Audit Entitas Anak. -----

4. Berdasarkan hasil proses evaluasi dan pemilihan tersebut, Komite Audit telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya, Dewan Komisaris telah menyetujui untuk mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut:-----

- 1.) Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) untuk melakukan audit atas -----

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

2.) Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

3.) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh Tuan SAOR SIAGIAN mewakili Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

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

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar

bagi KAP tersebut.-----

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris -----
dengan terlebih dahulu mendapatkan -----
persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A --
Dwiwarna untuk menetapkan KAP Pengganti dalam
hal KAP Imelda & Rekan (a member of Deloitte -
Asia Pacific Network and Deloitte Network) --
karena sebab apapun, tidak dapat -----
menyelesaikan audit Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan dan Laporan -----
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial --
dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan -----
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua --
puluh empat), termasuk menetapkan besaran ---
imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya --
bagi KAP Pengganti tersebut.-----

Kemudian dibuka kesempatan kepada pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat -----
berkaitan dengan Mata Acara Keempat, termasuk ---
apabila terdapat pertanyaan yang disampaikan ----
melalui eASY.KSEI. -----

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. -----

Oleh Pimpinan Rapat 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 sistem eASY.KSEI.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, oleh Pimpinan Rapat sesi tanya jawab diakhiri. --

Sebagaimana usulan keputusan yang telah ----- disampaikan sebelumnya, selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada saya, Notaris untuk --- melakukan perhitungan suara. -----

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh saya, Notaris dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. 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 335.933.311 (tiga ratus tiga --- puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh --- tiga ribu tiga ratus sebelas) saham atau ---- sebesar 6,350% (enam koma tiga lima nol -----

persen) dari total seluruh saham yang sah ---
yang hadir dalam Rapat.-----

2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
sebanyak 90.468.583 (sembilan puluh juta ----
empat ratus enam puluh delapan ribu lima ----
ratus delapan puluh tiga) saham atau --
sebesar 1,710% (satu koma tujuh satu 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 ----
4.954.355.157 (empat miliar sembilan ratus lima --
puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu
seratus lima puluh tujuh) saham atau merupakan --
93,650% (sembilan puluh tiga koma enam lima nol --
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 dari saya, Notaris, maka --
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ----
Acara Keempat sebagaimana yang telah -----
disampaikan. -----

MATA ACARA KELIMA:-----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Direktur Sumber

Daya Manusia dan Umum, Tuan AGUNG WIHARTO untuk --
menyampaikan paparannya.-----

Oleh Tuan AGUNG WIHARTO disampaikan bahwa pada --
Mata Acara Kelima yaitu Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, perubahan dilakukan pada Pasal 12 ----
tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi ---
ayat (2) huruf a dan b yang mengatur hal-hal ----
sebagai berikut:-----

- Hak dan Wewenang Direksi Perseroan, dan-----
- Hak dan Wewenang serta kewajiban Direksi di --
Perseroan selaku pemegang saham mayoritas pada
anak perusahaan.-----

Perubahan dilakukan dalam rangka penguatan fungsi
Perseroan sebagai induk perusahaan terhadap anak
perusahaan dan meningkatkan sinergi serta untuk --
memastikan agar seluruh anak perusahaan dapat ---
mengadopsi tata kelola dan kebijakan yang selaras
dengan Perseroan. -----

Adapun rincian perubahan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2) Anggaran --
Dasar Perseroan -----

Semula:-----

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1), maka:-----

- a. Direksi mempunyai hak dan wewenang -----
antara lain:-----

- 2) mengatur penyerahan kekuasaan Direksi
untuk mewakili Perseroan di dalam dan
di luar pengadilan kepada seorang ----

atau beberapa orang yang khusus -----
ditunjuk untuk itu termasuk pekerja --
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dan/atau badan lain;"---

Menjadi:-----

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1), maka:-----

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara
lain:-----

2) mengatur penyerahan kekuasaan dan/atau
pelimpahan kewenangan Direksi-----

(a) kepada seorang atau beberapa -----
anggota Direksi untuk mengambil --
keputusan atas nama Direksi atau --
mewakili Perseroan di dalam dan di
luar pengadilan; atau-----

(b) kepada seorang atau beberapa orang
karyawan Perseroan baik sendiri---
sendiri maupun bersama-sama, -----
kepada orang-orang lain dan/atau --
kepada badan-badan lain, untuk ---
mewakili Perseroan di dalam dan di
luar pengadilan."-----

2. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9) serta ----
huruf b angka 19) dan angka 20) Anggaran ----
Dasar Perseroan-----

Selanjutnya, dalam rangka penguatan fungsi --
Perseroan sebagai induk perusahaan terhadap --
anak perusahaan, kami mengusulkan untuk dapat

dilakukan perubahan pada ketentuan Pasal 12 --
ayat (2) huruf a angka 9) Anggaran Dasar ----
Perseroan mengenai hak dan wewenang Direksi --
di Perseroan selaku pemegang saham mayoritas
anak perusahaan, serta ketentuan Pasal 12 ---
ayat (2) huruf b angka 19) Anggaran Dasar ---
Perseroan mengenai kewajiban Direksi di -----
Perseroan selaku pemegang saham mayoritas ---
anak perusahaan. -----
Adapun rincian perubahan dimaksud adalah ----
sebagaimana ditampilkan di layar, yaitu -----
sebagai berikut:-----

1. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9) -----

Anggaran Dasar Perseroan-----

Semula :-----

Direksi selaku pemegang saham dan/atau ---
pemegang saham mayoritas pada setiap anak
perusahaan berwenang antara lain untuk:---

(a) Menetapkan, mengelola, mengendalikan --

dan memantau kebijakan strategis dan --

operasional yang akan dilaksanakan ----

oleh anak perusahaan, yakni seluruh ---

kebijakan yang dapat secara material --

mempengaruhi kondisi anak perusahaan --

dan dapat memberikan nilai tambah yang

dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola --

Pemegang Saham dan Anak Perusahaan ----

serta Pedoman Tata Kelola Induk dan ---

Anak Perusahaan.-----

- (b) Merencanakan memutuskan, mengelola, ---
 sekaligus mengendalikan kegiatan dan --
 fungsi yang bersifat strategis, antara
 lain pengelolaan cash management, ----
 logistik, pengadaan, capital -----
 expenditure, dan lainnya.-----
- (c) Menetapkan kebijakan strategis dan ----
 operasional yang belum di ditetapkan --
 dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana -
 dimaksud pada ayat (2).a angka 9 huruf
 a Pasal ini.-----
- (d) Menetapkan kebijakan struktur -----
 organisasi 1 (satu) tingkat di bawah --
 Direksi anak perusahaan dengan -----
 memperhatikan masukan dari Dewan -----
 Komisaris anak perusahaan.-----
- (e) Memberikan persetujuan kepada Direksi -
 anak perusahaan atas tindakan yang ----
 bersifat operasional yang belum -----
 ditetapkan dalam Rencana Kerja dan ----
 Anggaran anak perusahaan.-----
- (f) Mendapatkan laporan dan penjelasan ----
 berkala baik dari Direksi dan/atau ----
 Dewan Komisaris anak perusahaan.-----
- (g) Menetapkan nilai atau jangka waktu ----
 kerjasama antara anak Perusahaan -----
 dengan badan usaha atau pihak lain ----
 berupa kerja sama lisensi, kontrak ----
 manajemen, sewa menyewa asset, -----

kerjasama operasi (KSO), bangun guna --
serah (BOT), bangun milik serah -----
(BOWT), bangun serah guna (BTO) dan ---
perjanjian-perjanjian sejenisnya.-----

(h) menyetujui penyertaan modal dan jumlah
penyertaan modal yang akan dilakukan --
oleh anak perusahaan pada perseroan ---
lain.-----

(i) Menyetujui pendirian anak perusahaan --
dan/atau Perusahaan patungan dari anak
Perusahaan dimaksud.-----

(j) menyetujui pelepasan penyertaan modal -
pada anak Perusahaan dan/atau -----
perusahaan patungan dari anak -----
perusahaan dimaksud; -----

(k) Menyetujui, penggabungan, peleburan, --
pengambilalihan, pemisahan, dan -----
pembubaran anak perusahaan dan/atau ---
Perusahaan patungan dari anak -----
Perusahaan dimaksud.-----

(l) Menyetujui penghapusbukuan piutang ----
tidak tertagih dan/atau menyetujui ----
penjualan terhadap persediaan barang --
tidak dapat digunakan oleh anak -----
perusahaan.-----

(m) Menetapkan dan/atau mengubah logo, ----
serta merk dagang anak perusahaan. ----

(n) Menyetujui pendirian yayasan, -----
organisasi dan/atau perkumpulan yang --

berbadan hukum baik yang berkaitan ----
langsung maupun tidak langsung yang ---
dibentuk oleh anak perusahaan. -----

- (o) Menyetujui pembebanan biaya dan -----
kewajiban yang bersifat tetap dan ----
rutin untuk yayasan, organisasi -----
dan/atau perkumpulan yang berbadan ----
hukum yang dibentuk oleh anak -----
perusahaan. -----

Menjadi:-----

Direksi selaku pemegang saham dan/atau ---
pemegang saham mayoritas pada setiap anak
perusahaan berwenang antara lain untuk:---

- (a) menetapkan, mengelola, mengendalikan,
dan memantau kebijakan strategis dan -
operasional yang akan dilaksanakan ---
oleh anak perusahaan;-----

- (b) melakukan sinergi pengawasan terhadap
kegiatan operasional maupun strategis
anak perusahaan;-----

- (c) melakukan pengendalian atas -----
pemantauan terhadap pelaksanaan -----
kegiatan atau kebijakan strategis dan
operasional anak perusahaan;-----

- (d) menetapkan kebijakan terhadap anak ---
perusahaan (termasuk dalam rangka ---
menjalankan hak Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna di anak perusahaan -----
berdasarkan kuasa Pemegang Saham Seri

- A Dwiwarna tersebut kepada -----
 Perseroan), dalam bidang sebagai ----
 berikut:-----
- a. Bidang Akuntansi dan Keuangan;----
 - b. Bidang Pengembangan dan Investasi;--
 - c. Bidang Operasional dan -----
 Pengendalian Mutu;-----
 - d. Bidang Pemasaran, Penjualan, -----
 Produk, dan Komunikasi;-----
 - e. Bidang Informasi dan Teknologi;---
 - f. Bidang Pengadaan dan Logistik;----
 - g. Bidang Sumber Daya Manusia dan ----
 Culture;-----
 - h. Bidang Tata Kelola Terintegrasi --
 termasuk Manajemen Risiko, -----
 Kepatuhan, dan Audit;-----
 - i. Bidang Hukum;-----
 - j. Bidang ESG (Environmental, Social,
 and Governance);-----
 - k. Bidang Program Kemitraan dan Bina -
 Lingkungan;-----
 - l. Bidang lainnya dalam rangka -----
 sinergi dengan anak perusahaan.----
- (e) menetapkan kebijakan struktur -----
 organisasi 1 (satu) tingkat di bawah -
 Direksi anak perusahaan. Apabila ----
 diperlukan, Direksi dapat meminta ---
 masukan dari Dewan Komisaris anak ---
 perusahaan;-----

- (f) memberikan persetujuan kepada Direksi anak perusahaan atas tindakan yang --- bersifat operasional yang belum ----- ditetapkan dalam Rencana Kerja dan --- Anggaran anak perusahaan;-----
- (g) mendapatkan laporan dan penjelasan --- berkala baik dari Direksi anak ----- perusahaan dan/atau Dewan Komisaris -- anak perusahaan;-----
- (h) menetapkan nilai atau jangka waktu --- kerjasama antara anak Perusahaan ----- dengan badan usaha atau pihak lain --- berupa kerja sama lisensi, kontrak --- manajemen, sewa menyewa aset, ----- meminjamkaikan aset, kerjasama ----- operasi (KSO), bangun guna serah ----- (BOT), bangun milik serah (BOWT), --- bangun serah guna (BTO) dan ----- perjanjian-perjanjian sejenisnya;----
- (i) menyetujui penyertaan modal dan ----- jumlah penyertaan modal yang akan --- dilakukan oleh anak perusahaan pada -- perseroan lain;-----
- (j) menyetujui pendirian anak perusahaan - dan/atau perusahaan patungan dari --- anak perusahaan dimaksud;-----
- (k) menyetujui pelepasan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau ----- perusahaan patungan dari anak -----

- perusahaan dimaksud;-----
- (l) menyetujui, penggabungan, peleburan, -
pengambilalihan pemisahan, dan -----
pembubaran anak perusahaan dan/atau --
perusahaan patungan dari anak -----
perusahaan dimaksud.-----
- (m) menyetujui penghapusbukuan piutang ---
tidak tertagih dan/atau menyetujui ---
penjualan terhadap persediaan barang -
tidak dapat digunakan oleh anak -----
perusahaan;-----
- (n) menetapkan dan/atau mengubah logo, ---
serta merk dagang anak perusahaan;---
- (o) menyetujui pendirian yayasan, -----
organisasi dan/atau perkumpulan yang -
berbadan hukum baik yang berkaitan ---
langsung maupun tidak langsung yang --
dibentuk oleh anak perusahaan;-----
- (p) menyetujui pembebanan biaya dan -----
kewajiban yang bersifat tetap dan ---
rutin untuk yayasan, organisasi -----
dan/atau perkumpulan yang berbadan ---
hukum yang dibentuk oleh anak -----
perusahaan. -----
- (q) mengoordinir, menyelenggarakan -----
dan/atau menyinergikan fungsi untuk --
anak perusahaan berdasarkan -----
perjanjian dengan/ kuasa dari anak ---
perusahaan pada bidang-bidang -----

- sebagaimana dimaksud pada huruf a ---
angka 9) huruf (d) ayat ini;-----
- (r) mengusulkan calon anggota Dewan -----
Komisaris atau calon anggota Direksi -
anak perusahaan (termasuk dalam -----
rangka menjalankan hak Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna di anak perusahaan ---
berdasarkan kuasa Pemegang Saham Seri
A Dwiwarna tersebut kepada Perseroan)
sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini;---
- (s) mengusulkan perubahan anggaran dasar -
anak perusahaan (termasuk dalam -----
rangka menjalankan hak Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna di anak perusahaan ---
berdasarkan kuasa Pemegang Saham Seri
A Dwiwarna tersebut kepada -----
Perseroan);-----
- (t) meminta dan mengakses data dan -----
dokumen anak perusahaan (termasuk ---
dalam rangka menjalankan hak Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna di anak -----
perusahaan berdasarkan kuasa Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna tersebut kepada
Perseroan);-----
- (u) melakukan tindakan untuk dan atas ---
nama pemegang saham seri A Dwiwarna --
pada anak perusahaan yang terdapat ---
kepemilikan saham pemegang saham seri
A Dwiwarna, dengan memperhatikan -----

Anggaran Dasar anak perusahaan dan ---
Surat Kuasa dari pemegang saham seri -
A Dwiwarna anak Perusahaan tersebut.---

2. Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 19) dan --
20) Anggaran Dasar Perseroan-----

Menjadi:-----

Direksi Berkewajiban untuk :-----

19) Meminta persetujuan pemegang saham --

seri A Dwiwarna anak perusahaan -----

untuk melakukan tindakan untuk dan --

atas nama pemegang saham seri A -----

Dwiwarna anak perusahaan yang -----

terdapat kepemilikan saham seri A ---

Dwiwarna di dalamnya berdasarkan ----

Anggaran Dasar anak perusahaan dan --

Surat Kuasa dari pemegang saham Seri

A Dwiwarna anak perusahaan tersebut -

dalam hal:-----

a. perubahan Anggaran Dasar anak ----

perusahaan;-----

b. perubahan struktur kepemilikan ---

saham anak perusahaan; dan-----

c. penggabungan, peleburan, -----

pemisahan, dan pembubaran, serta -

pengambilalihan anak perusahaan --

oleh perusahaan lain.-----

20) Melaporkan setiap pelaksanaan -----

tindakan untuk dan atas nama -----

pemegang saham Seri A Dwiwarna pada -

anak Perusahaan yang terdapat -----
kepemilikan saham seri A Dwiwarna di
dalamnya berdasarkan Anggaran Dasar -
anak perusahaan dan Surat Kuasa dari
pemegang saham Seri A Dwiwarna anak -
perusahaan tersebut.-----

Selanjutnya oleh Tuan AGUNG WIHARTO diusulkan ----
kepada Rapat untuk :-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan;-----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran --
Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;--
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan ---
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat,
termasuk menyusun dan menyatakan kembali ---
seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta ---
Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang
berwenang untuk mendapatkan persetujuan -----
dan/atau 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 Perseroan ----
tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan ---
oleh instansi yang berwenang;-----

4. Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar ---
tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris diminta
menjalankan tugas dan fungsinya dengan -----
tuntas, cermat dan hati-hati untuk -----
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang -----
dimiliki Grup Semen Indonesia serta -----
meningkatkan peran dan fungsi Holding dalam --
rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, ---
kesehatan dan nilai perusahaan Grup Semen ---
Indonesia.-----

Demikian paparan dan usulan disampaikan.-----

Selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada -----
Pimpinan Rapat. -----

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

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan;-----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran --
Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;--
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan ---
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat,
termasuk menyusun dan menyatakan kembali ---
seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta -----
Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang
berwenang untuk mendapatkan persetujuan -----
dan/atau 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 Perseroan ----
tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan ---
oleh instansi yang berwenang;-----

4. Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar ---
tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris diminta
menjalankan tugas dan fungsinya dengan -----
tuntas, cermat dan hati-hati untuk -----
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang -----
dimiliki Grup Semen Indonesia serta -----
meningkatkan peran dan fungsi Holding dalam --
rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, ---
kesehatan dan nilai perusahaan Grup Semen ---
Indonesia.-----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh
Tuan AGUNG WIHARTO mewakili Direksi Perseroan ---
untuk Mata Acara Kelima. -----

Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada ----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau --
pendapat berkaitan dengan Mata Acara Kelima, ----
termasuk apabila terdapat pertanyaan yang -----
disampaikan melalui eASY.KSEI. -----

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 Notaris. -----

Oleh Pimpinan Rapat 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 pernyataan
maka sesi tanya jawab diakhiri. -----

Sebagaimana usulan keputusan yang telah -----
disampaikan sebelumnya, selanjutnya dipersilakan
kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan
suara. -----

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh
saya, Notaris dimohon untuk mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. 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 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 334.952.852 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua) saham atau sebesar 6,331% (enam koma tiga tiga satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 99.848.895 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau sebesar 1,887% (satu koma delapan delapan tujuh 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 4.955.335.616 (empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas) saham termasuk saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 93,669% (sembilan puluh tiga koma enam enam sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.-----

Selajutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata -----

Acara Kelima sebagaimana yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEENAM: -----
Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi -----
Penggunaan Dana ("RPD") Penawaran Umum -----
Terbatas melalui Penambahan Modal dengan -----
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
("PMHMETD I") -----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio, Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN, untuk menyampaikan paparannya. --
Oleh Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN disampaikan --
paparan Mata Acara Keenam sebagai berikut: -----
Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan 2 POJK Nomor 30 Tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I dalam ----
setiap Rapat Umum Pemegang Saham tahunan sampai --
dengan seluruh dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I telah direalisasikan. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil dana penawaran umum dan realisasinya hingga 31 (tiga --
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) sebagai berikut:-----

- Hasil bersih atas dana penawaran umum adalah --
sebesar Rp5.358.729.523.801,00 (lima triliun --
tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ----
ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua --
puluh tiga ribu delapan ratus satu Rupiah).-----
- Konsolidasi SMBR ke dalam Perseroan senilai ---

Rp2.848.672.233.000,00 (dua triliun delapan ---
ratus empat puluh delapan miliar enam ratus ---
tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga
ribu Rupiah)-----

- Peningkatan ESG & Circular Economy senilai ----
Rp93.045.140.931,00 (sembilan puluh tiga ----
miliar empat puluh lima juta seratus empat ----
puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu ----
Rupiah)-----

- Sehingga sisa dana hasil penawaran umum adalah
sebesar Rp2.417.012.149.870,00 (dua triliun ---
empat ratus tujuh belas miliar dua belas juta -
seratus empat puluh sembilan ribu delapan ----
ratus tujuh puluh Rupiah)-----

Dikarenakan laporan realisasi penggunaan dana ---
PMHMETD I bersifat laporan, maka tidak dilakukan
pemungutan suara. Kepada saya, Notaris, harap ---
dicatat bahwa Direksi Perseroan telah melakukan -
pelaporan realisasi penggunaan dana PMHMETD I.----
Selanjutnya oleh Direksi diusulkan pada Rapat ---
untuk:-----

Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana ---
Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui PMHMETD
I PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk -----
periode s.d. (sampai dengan) 31 (tiga puluh --
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga).-----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh
Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN mewakili Direksi --

Perseroan untuk Mata Acara Keenam. -----
Selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada -----
Pimpinan Rapat.-----
Kemudian dibuka kesempatan kepada pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat -----
berkaitan dengan Mata Acara Keenam, termasuk ----
apabila terdapat pertanyaan yang disampaikan ----
melalui eASY.KSEI. -----
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.-----
Oleh Pimpinan Rapat 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. -----
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat, ----
dikarenakan Mata Acara Keenam ini bersifat -----
laporan, maka dalam Mata Acara Keenam ini tidak -
dilakukan pemungutan suara. -----
Oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada saya, Notaris,
untuk dicatat bahwa Direksi Perseroan telah -----

melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana ---
PMHMETD I Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).---

MATA ACARA KETUJUH:-----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan 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 Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham Seri A -
Dwiwarna melalui Surat tanggal 26 (dua puluh ----
enam) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor SR-247/MBU/04/2024 Hal Usulan Perubahan Pengurus PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yaitu antara --
lain sebagai berikut:-----

1. Memberhentikan dengan hormat Nyonya LYDIA ---
SILVANNA DJAMAN sebagai Komisaris Perseroan --
yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 -
(dua ribu delapan belas) tanggal 22 (dua ----
puluh dua) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas)
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ----
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pikiran yang diberikan selama menjabat -----
sebagai Pengurus Perseroan. -----

2. Mengangkat Nyonya LYDIA SILVANNA DJAMAN -----
sebagai Komisaris Perseroan 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
Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut: -----

DIREKSI : -----

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

2) Direktur Supply Chain : Tuan YOSVIANDRI

3) Direktur Sumber Daya -----
Manusia dan Umum : Tuan AGUNG -----
WIHARTO-----

4) Direktur Bisnis dan -----
Pemasaran : Tuan SUBHAN ----

5) Direktur Keuangan dan -----
Manajemen Portofolio : Tuan ANDRIANO --
HOSNY -----
PANANGIAN-----

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

DEWAN KOMISARIS : -----

- | | | |
|----|--|---|
| 1) | Komisaris Utama/
Komisaris Independen | : Tuan BUDI -----
WASESO----- |
| 2) | Komisaris | : Tuan SONY -----
SUBRATA ----- |
| 3) | Komisaris | : Nyonya LYDIA ---
SILVANNA -----
DJAMAN----- |
| 4) | Komisaris | : Tuan YUSTINUS ---
PRASTOWO----- |
| 5) | Komisaris Independen | : Tuan -----
NASARUDDIN ----
UMAR----- |
| 6) | Komisaris Independen | : Tuan SAOR -----
SIAGIAN ----- |
| 7) | Komisaris Independen | : Nyonya RATNA----
IRSANA----- |
4. 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 anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
Perseroan sebagaimana yang ditayangkan pada layar
presentasi. -----

Setelah dibacakannya Curriculum Vitae oleh -----
Sekretaris Perusahaan, selanjutnya dikembalikan --
kepada Pimpinan Rapat. -----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada ---
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan tersebut
sebagaimana yang ditayangkan pada layar yaitu:---

1. Memberhentikan dengan hormat Nyonya LYDIA ----
SILVANNA DJAMAN sebagai Komisaris Perseroan --
yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 --
(dua ribu delapan belas) tanggal 22 (dua ----
puluh dua) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas)
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ----
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pikiran yang diberikan selama menjabat -----

sebagai Pengurus Perseroan. -----

2. Mengangkat Nyonya LYDIA SILVANNA DJAMAN -----

sebagai Komisaris Perseroan 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 -----

Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada -----

angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan -----

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi -----

sebagai berikut: -----

DIREKSI : -----

1) Direktur Utama : Tuan DONNY -----

ARSAL -----

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

3) Direktur Sumber Daya -----

Manusia dan Umum : Tuan AGUNG -----

WIHARTO -----

4) Direktur Bisnis dan -----

Pemasaran : Tuan SUBHAN -----

5) Direktur Keuangan dan -----

Manajemen Portofolio : Tuan ANDRIANO -----

HOSNY -----

PANANGIAN -----

6) Direktur Operasi : Nyonya RENI -----

WULANDARI -----

DEWAN KOMISARIS : -----

- | | | | |
|----|----------------------|---|------------------|
| 1) | Komisaris Utama/ | : | Tuan BUDI ----- |
| | Komisaris Independen | : | WASESO----- |
| 2) | Komisaris | : | Tuan SONY ----- |
| | | : | SUBRATA ----- |
| 3) | Komisaris | : | Nyonya LYDIA -- |
| | | : | SILVANNA ----- |
| | | : | DJAMAN----- |
| 4) | Komisaris | : | Tuan YUSTINUS -- |
| | | : | PRASTOWO----- |
| 5) | Komisaris Independen | : | Tuan ----- |
| | | : | NASARUDDIN ---- |
| | | : | UMAR----- |
| 6) | Komisaris Independen | : | Tuan SAOR ----- |
| | | : | SIAGIAN ----- |
| 7) | Komisaris Independen | : | Nyonya RATNA--- |
| | | : | IRSANA----- |

4. 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. -----

Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada ----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau --
pendapat berkaitan dengan Mata Acara Ketujuh, ---
termasuk apabila terdapat pertanyaan yang -----
disampaikan melalui eASY.KSEI. -----

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. -----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat 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 ini, Pimpinan Rapat ---
memberikan kesempatan kepada pengurus yang -----
diganti untuk menyampaikan tanggapan atau hal-hal

yang ingin disampaikan dipersilakan.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan tanggapan,
selanjutnya sebagaimana usulan keputusan yang ----
telah disampaikan sebelumnya, selanjutnya -----
dipersilakan kepada saya, Notaris untuk melakukan
perhitungan suara. -----

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa sesuai ----
dengan Pasal 13 Ayat (18) juncto Pasal 16 Ayat ---
(15) Anggaran Dasar Perseroan dan Tata Tertib ----
Rapat, pemungutan suara dilaksanakan secara -----
tertutup. Pemegang saham atau kuasanya memberikan
suara dengan mengisi kartu suara yang telah -----
dibagikan sebelumnya dan menyerahkan kepada -----
petugas. -----

Seluruh pemegang saham/kuasa pemegang saham, ----
dipersilakan untuk memberikan suara dengan -----
mengisi kartu suara yang telah dibagikan -----
sebelumnya dan menyerahkan kepada petugas tanpa -
mengangkat tangan dengan menuliskan suara setuju
atau tidak setuju atau abstain. -----

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 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 1.354.209.419 (satu miliar ---
tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ---
sembilan ribu empat ratus sembilan belas) ---
saham atau sebesar 25,598% (dua puluh lima --
koma lima sembilan delapan persen) dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
sebanyak 101.834.217 (seratus satu juta -----
delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus
tujuh belas) saham atau sebesar 1,925% (satu
koma sembilan dua lima 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 -----
3.936.079.049 (tiga miliar sembilan ratus tiga --
puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu empat --
puluh sembilan) saham termasuk saham Seri A -----
Dwiwarna atau merupakan 74,402% (tujuh puluh ----
empat koma empat nol dua persen) dari total -----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat ----
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
Ketujuh Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka ---
 Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ----
 Acara Ketujuh sebagaimana yang telah disampaikan.
 Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa seluruh mata acara Rapat telah selesai -----
 dibicarakan dengan hasil keputusan sebagaimana --
 yang telah ditayangkan pada layar presentasi. ---
 Rapat secara resmi ditutup pada pukul 16.30 WIB -
 (enam belas lewat tiga puluh menit Waktu -----
 Indonesia Barat). -----
 Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, -
 salinan 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. Nona ELFRYDA PRAHANDINI, Sarjana Hukum, lahir

di Kuningan, pada tanggal 17 (tujuh belas) --

Februari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ----

tinggal di Kuningan, Dusun Wage, Rukun -----

Tetangga 021/Rukun Warga 004, Desa -----

Kalimanggiskulon, Kecamatan Kalimanggis, ----

Kabupaten Kuningan, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----

(NIK) 3208275702970005, untuk sementara -----

berada di Jakarta; -----

2. Tuan TRESTA VIANA DHIYA ULHAQ TAOFIK, Sarjana

Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23 -

(dua puluh tiga) Oktober 1999 (seribu -----

sembilan ratus sembilan puluh sembilan), ----

Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----

Tasikmalaya, Jalan RAA Wiratanuningrat Nomor -

19, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, -----

Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota -

Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk --

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

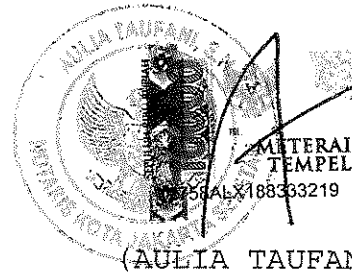
3278032310990005, untuk sementara berada di -

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.)