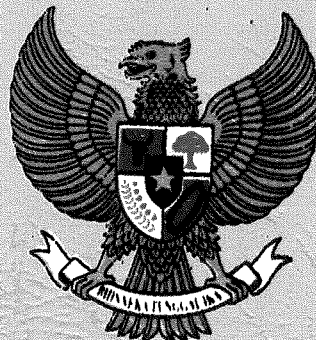


AKTA

Tgl. : 22 Desember 2025

Nomor : = 72 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

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

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

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

BERITA ACARA

.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

.....
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

.....
PT SEMEN INDONESIA Tbk

.....
atau disingkat

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

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



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor 72.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua -----
Desember dua ribu dua puluh lima (22-12-2025), --
pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh ---
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 (dua ribu tujuh) -----
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 ----

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

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
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

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

empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ----
AHU-AH.01.03-0139111;-----
- 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, serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 (tiga)
September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor --
71, Tambahan Nomor 27697; -----
- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu)
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 42,

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

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) - Nomor AHU-AH.01.03-0002716 dan telah diumumkan -- dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) Februari 2022 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 11, Tambahan Nomor 5488; -----

- 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 dan telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 (tiga) Februari 2023 (dua ribu dua ---- puluh tiga) Nomor 10, Tambahan Nomor 3799;-----

- 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, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 (dua belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 38, Tambahan Nomor 13895;-----

- perubahan seluruh anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 3 (tiga) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 7, 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 22 (dua puluh dua) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0117988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 44, Tambahan Nomor 15916;-----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 100, yang penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0298946; -----

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

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"); -----

- berada di Signature Lounge PT Semen Indonesia -
(Persero) Tbk, The East Tower Lantai 18, Jalan --
Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Nomor 1, Jakarta
Selatan; -----

- untuk membuat Berita Acara tentang segala -----
sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan (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 14 Tahun -
2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ----
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat --
Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK ----
14/2025"), dengan PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK -----
INDONESIA sebagai Penyedia e-RUPS melalui -----
aplikasi eASY.KSEI. -----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di --
hadapan saya, Notaris:-----

1. Tuan SIGIT WIDYAWAN, Sarjana Ekonomi, lahir -
di Wonogiri, pada tanggal 14 (empat belas) --
Juli 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh -
lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Surakarta, Gondang, Rukun Tetangga 006/Rukun
Warga 002, Kelurahan Manahan, Kecamatan ----
Banjarsari, Kota Surakarta, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 331312140765004, Warga ---
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Utama/Komisaris --
Independen Perseroan.-----

2. Nyonya CHRISTINA ARYANI, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1975 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Widya Chandra V/2, Rukun -----
Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3171075707750004, 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;----

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

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----
4. Tuan AGUNG BUDI MULYANTO, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 6 (enam) Februari 1969 (seribu -
sembilan ratus enam puluh sembilan), -----
Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Taman Gandaria Kaveling 2, ---
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 003, Kelurahan
Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174060602690006, Warga Negara Indonesia;----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Independen -----
Perseroan.-----
5. Tuan SAOR SIAGIAN, lahir di Pematang Siantar,
pada tanggal 9 (sembilan) Mei 1962 (seribu --
sembilan ratus enam puluh dua), Pengacara, --
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Soka Raya
Blok Z Nomor 27 Kemang Pratama 2, Rukun -----
Tetangga 009/Rukun Warga 036, Kelurahan -----
Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota -
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3275050905620015, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

6. 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 SATYA BHAKTI PARIKESIT, Sarjana Hukum, - Lex Legibus Magister, Magister Manajemen, --- lahir di Cimahi, pada tanggal 6 (enam) ----- November 1972 (seribu sembilan ratus tujuh -- puluh dua), Pegawai Negeri Sipil, bertempat - tinggal di Bogor, Jalan KH. Achmad Sobana SH Nomor 70, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 007, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) 3271050611720016, Warga Negara ----- Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;
- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----
8. Tuan INDRIEFFOUNY INDRA, lahir di Sawahlunto, pada tanggal 3 (tiga) April 1967 (seribu -----

sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan --
BUMN, bertempat tinggal di Padang, Jalan ----
Kenari Nomor 24 Komplek Dangau Teduh, Rukun --
Tetangga 001/Rukun Warga 004, Kelurahan Piaai
Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1371080304670005, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --
Jakarta;-----

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

9. 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 Wakil Direktur Utama -----
Perseroan.-----

10. Tuan DICKY SAELAN, lahir di Bandung, pada ---
tanggal 20 (dua puluh) Januari 1972 (seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang -----
Selatan, Jalan Senayan 1 Blok HH7/17, Rukun --

Tetangga 002/Rukun Warga 015, Kelurahan -----
 Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota --
 Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ----
 Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
 (NIK) 3175042001720006, Warga Negara -----
 Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;
 - menurut keterangannya dalam hal ini -----
 bertindak selaku Direktur Sales dan Marketing
 Perseroan.-----

11. Tuan Doktor I MADE PUTERA PRATISTHA (DENNIS -
 PRATISTHA), lahir di Jakarta, pada tanggal 27
 (dua puluh tujuh) November 1980 (seribu ----
 sembilan ratus delapan puluh), Karyawan ----
 Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
 Raya Srengseng Nomor 57, Rukun Tetangga ----
 001/Rukun Warga 002, Kelurahan Srengseng, ---
 Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
 Kependudukan (NIK) 3173082711800002, Warga --
 Negara Indonesia;-----
 - menurut keterangannya dalam hal ini -----
 bertindak selaku Direktur Pengembangan Bisnis
 dan Strategy Perseroan.-----

12. Tuan SIGIT PRASTOWO, lahir di Cilacap, pada -
 tanggal 1 (satu) Desember 1971 (seribu ----
 sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan --
 BUMN, bertempat tinggal di Tangerang Selatan,
 Jalan Baitis Salmah 1 Nomor 16A, Rukun ----
 Tetangga 002/Rukun Warga 007, Kelurahan Sawah

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

Biru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3674060112710017, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Keuangan dan Risk -
Management Perseroan.-----

13. Tuan Insinyur HADI SETIADI, lahir di Jakarta,
pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 1974 ---
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Villa Kanaya Nomor A-9 Jalan -----
Srengseng Sawah Nomor 54, Rukun Tetangga ----
007/Rukun Warga 007, Kelurahan Srengseng ----
Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174082305740004, --
Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Human Capital -----
Perseroan.-----

14. Nyonya RENI WULANDARI, lahir di Tulungagung, -
pada tanggal 26 (dua puluh enam) April 1974 -
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor,
Bogor Asri Blok AA3 Nomor 14, Rukun Tetangga
009/Rukun Warga 009, Kelurahan Nanggewer, ---
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3201016604740004, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta;-----

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

15. Tuan YOHANES BAPTISTA PRIYATMO HADI, lahir di
Boyolali, pada tanggal 16 (enam belas) -----
Januari 1972 (seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh dua), Pegawai Negeri Sipil (PNS), -----
bertempat tinggal di Depok, Vila Kalisari ---
Blok D Nomor 17, Rukun Tetangga 011/Rukun ---
Warga 001, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, --
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3276021601720001, untuk --
sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22
(dua puluh dua) Desember 2025 (dua ribu dua -
puluh lima) Nomor SKU-29/BPU/12/2025, yang --
dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari ----
Tuan DONY OSKARIA, Kepala Badan pengaturan --
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 -----

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

(satu) saham Seri A Dwiwarna.-----

16. Tuan RIZQI KURNIANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 1985 ----- (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -- Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat ----- tinggal di Jakarta, Jalan KH Taisir Nomor --- 10A, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 011, ---- Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---- (NIK) 3173072203850001;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 (tujuh belas) Desember 2025 (dua ribu dua --- puluh lima) Nomor SKK.050/DI-DAM/DO/2025,---- dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari RIKO BANARDI, Direktorat (Managing Director Risk --- Management) dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan -- atas nama PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) - DANANTARA ASSET MANAGEMENT ("DAM"), suatu --- perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik --- Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan -- dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38, Kelurahan Senayan, -- Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta ----- Selatan; -----

- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
3.457.023.004 (tiga miliar empat ratus lima -
puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat) -
saham Seri B dalam Perseroan.-----

17. Tuan THUNG TIRTAWINATA, lahir di Teluk -----
Betung, pada tanggal 2 (dua) Desember 1960 ---
(seribu sembilan ratus enam puluh), Karyawar
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Anggrek Rosliana VII Nomor 808, Rukun -----
Tetangga 012/Rukun Warga 006, Kelurahan ----
Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Jakarta ---
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3173070212600006, Warga Negara Indonesia; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
161.100 (seratus enam puluh satu ribu -----
seratus) saham dalam Perseroan. -----

18. 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 968.706.307 (sembilan ratus enam
puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu ----
tiga ratus tujuh) saham Seri B dalam -----
Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham
yang memberikan kuasa secara elektronik -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

19. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 285.796.300 (dua ratus delapan --
puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh --
enam ribu tiga ratus) 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.-----

20. Tuan ABDUL LATIF, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 7 (tujuh) Juni 1992 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh dua), Karyawan Swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Durian --
Nomor 9 C, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga ---
004, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan --
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174100706920001, --
Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT DATINDO ENTRYCOM.-----

Selain itu, turut hadir secara elektronik ----- masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang ----- berhak atas 723.245.021 (tujuh ratus dua puluh -- tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu dua -- puluh 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.-----

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan bahwa pada - hari ini, Senin, 22 (dua puluh dua) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) akan di selenggarakan - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, - yang selanjutnya disebut "Rapat". -----

Selanjutnya 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 -

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

keyakinan masing-masing. -----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat 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. Umum-----

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. -----

Rapat diadakan secara elektronik dan fisik secara terbatas (hybrid) sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut POJK Nomor 15 Tahun 2020, dan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut POJK Nomor 14 Tahun 2025.

2. 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 dan 3 hanya diadakan apabila -----
jumlah pe-nanya 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. -----

- Untuk pertanyaan yang disampaikan -----
melalui eASY.KSEI, akan dipilih -----

berdasarkan mata acara yang sedang ---
dibicarakan dan akan dibacakan oleh ---
Notaris.-----

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

3. Pemungutan Suara-----

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

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

- 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.-----
- 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 5 (lima) November 2025
(dua ribu dua puluh lima);-----
2. Pengumuman Rapat, tanggal 13 (tiga belas) ---
November 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang
dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek,
dan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
serta -----
3. Pemanggilan Rapat tanggal 28 (dua puluh ----
delapan) November 2025 (dua ribu dua puluh --
lima) 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 SIGIT WIDYAWAN, ---
Sarjana Ekonomi -----

Komisaris : Tuan SATYA BHAKTI -----
PARIKESIT, Sarjana ----
Hukum, Lex Legibus -----

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

Magister, Magister -----

Manajemen-----

Komisaris : Nyonya LYDIA SILVANNA --

DJAMAN -----

Komisaris : Nyonya CHRISTINA ARYANI--

Komisaris Independen : Tuan SAOR SIAGIAN-----

Komisaris Independen : Nyonya RATNA IRSANA-----

Komisaris Independen : Tuan AGUNG BUDI -----

MULYANTO-----

Direktur Utama : Tuan INDRIEFFOUNY INDRA--

Wakil Direktur Utama : Tuan ANDRIANO HOSNY ----

PANANGIAN-----

Direktur Keuangan dan -----

Risk Management : Tuan SIGIT PRASTOWO-----

Direktur Sales dan -----

Marketing : Tuan DICKY SAELAN-----

Direktur Human Capital: Tuan Insinyur HADI -----

SETIADI-----

Direktur Pengembangan-----

Bisnis dan Strategy : Tuan Doktor I MADE -----

PUTERA PRATISTHA -----

(DENNIS PRATISTHA)-----

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;-----

- PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi --

Efek Perseroan yang diwakili oleh Tuan ABDUL --

LATIF. -----

Selanjutnya acara Rapat oleh Pembawa Acara Rapat diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan, Tuan SIGIT WIDYAWAN, Sarjana Ekonomi. -----

Oleh Tuan SIGIT WIDYAWAN, Sarjana Ekonomi ----- 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 Pimpinan Rapat ----- melalui surat Nomor 082/SIG/DK/11.2025 tanggal 18 (delapan belas) November 2025 (dua ribu dua puluh lima), Tuan SIGIT WIDYAWAN, Sarjana Ekonomi ----- sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen ----- Perseroan ditunjuk untuk memimpin Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara ----- resmi dibuka pada pukul 14.30 WIB (empat belas ----- lewat tiga puluh 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 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2025, 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 mensyaratkan -----

kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna dan - pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka - yang sah yang bersama-sama mewakili paling --- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang - telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----

Secara khusus terhadap perubahan Anggaran ---- Dasar Perseroan yang mencakup perubahan hak--- hak istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai ----- ketentuan Pasal 45 POJK Nomor 15 Tahun 2020, - Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri --- oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah - saham pada klasifikasi saham yang terkena ---- dampak atas perubahan hak tersebut, dalam hal ini pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

2) Kuorum untuk Mata Acara 2 mensyaratkan -----

kehadiran pemegang saham dan/atau wakil -----

mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah yang telah ---
dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterima -
oleh saya, Notaris, dari Biro Administrasi Efek -
PT DATINDO ENTRYCOM, pemegang saham Perseroan ---
yang hadir dan diwakili dalam Rapat seluruhnya --
berjumlah 5.434.931.733 (lima miliar empat ratus
tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh -
satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham ----
termasuk saham Seri A Dwiwarna atau sebesar -----
80,6903149% (delapan puluh koma enam sembilan nol
tiga satu empat sembilan persen) dari jumlah ----
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -----
sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sebesar -----
6.735.544.089 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh
lima juta lima ratus empat puluh empat ribu -----
delapan puluh sembilan) saham setelah dikurangi -
saham treasuri, 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. -----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan 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: -----
Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara ----
(BUMN) yang bergerak di bidang industri semen dan
bahan bangunan lainnya, serta aktivitas usaha ---
yang terkait hulu dan hilir di industri semen. --
Perseroan memiliki kapasitas terpasang sekitar --
56,5 (lima puluh enam koma lima) juta ton per ---
tahun, serta memiliki dan mengoperasikan -----
fasilitas produksi, antara lain 9 (sembilan) ----
pabrik semen terintegrasi, 27 (dua puluh tujuh) -
pabrik pengemasan, 7 (tujuh) pabrik penggilingan,
dan 7 (tujuh) pelabuhan.-----
Hingga Triwulan 3 (tiga) Tahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima), kondisi industri semen domestik ----
masih mengalami tantangan, dimana kondisi over --
supply masih terjadi dan sudah mencapai hampir --
dua kali lipat dari permintaan. -----
Permintaan semen domestik sampai dengan Triwulan
3 (tiga) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ---
mengalami kontraksi sebesar 2,4% (dua koma empat
persen) year-on-year, dikontribusi oleh penurunan
permintaan segmen curah sebesar 8,9% (delapan ---
koma sembilan persen) year-on-year, sementara ---
segmen semen kantong sudah memperlihatkan -----
perbaikan, dengan pertumbuhan sebesar 0,5% (nol -
koma lima persen) year-on-year.-----

Walau dalam kondisi menantang, kinerja keuangan Perseroan pada Triwulan 3 (tiga) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tetap terjaga. -----

Total volume penjualan SIG mengalami kontraksi sebesar 6,2% (enam koma dua persen) dibandingkan tahun lalu, yang mendorong total revenue lebih rendah 3,8% (tiga koma delapan persen) ----- dibandingkan tahun lalu dan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp115 Miliar (seratus lima belas miliar Rupiah). -----

Selain kinerja keuangan, SIG juga mencatatkan capaian target keberlanjutan (sustainability) untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan antara lain:-----

1) Peningkatan substitusi energi panas (TSR) dari 6,9% (enam koma sembilan persen) pada Triwulan 3 (tiga) Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi 9,6% (sembilan koma enam persen) pada Triwulan 3 (tiga) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima);-----

2) Penurunan Emisi GRK Cakupan 1 turun 1,4% (satu koma empat persen) menjadi 562 kg (lima ratus enam puluh dua kilogram) CO₂/ton semen ekuivalen dari Triwulan 3 (tiga) Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Dalam memperkuat kinerja operasional maupun keuangan, Perseroan telah merencanakan strategi dengan fokus pada perbaikan model bisnis ritel, -

cost leadership serta optimalisasi bisnis turunan semen.-----

Melalui strategi perbaikan model bisnis ritel, --
Perseroan memperkuat sisi 4A, yaitu availability, affordability, attractiveness dan advocacy, untuk dapat memperkuat positioning produk Perseroan di pasar. -----

Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk -----
mengurangi dampak tekanan pasar dan menjaga -----
stabilitas harga untuk mendukung peningkatan ----
kembali pangsa pasar dan mencapai profitabilitas yang berkelanjutan.-----

Selanjutnya, melalui strategi cost leadership, --
Perseroan melakukan perbaikan struktur biaya ----
tetap maupun variabel agar tercipta beban biaya -
yang berkelanjutan, sehingga dapat tercapai -----
profitabilitas yang meningkat.-----

Kemudian yang terakhir, Perseroan akan fokus pada pengembangan bisnis turunan semen, di mana bisnis tersebut merupakan potensi yang baik untuk dapat menjadikan Perseroan sebagai penyedia solusi ----
bahan bangunan yang terintegrasi. -----

Selain itu, diharapkan permintaan semen domestik hingga Triwulan 3 (tiga) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang mengalami kontraksi, dapat -----
terdorong oleh optimalisasi ekosistem produk ----
turunan semen. -----

Melalui penerapan berbagai strategi tersebut ----
sejak Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima), -----

Perseroan berhasil meningkatkan pangsa pasar domestik dari 46,5% (empat puluh enam koma lima persen) pada Triwulan 2 (dua) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi 46,8% (empat puluh enam koma delapan persen) pada Triwulan 3 (tiga) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Di tengah tantangan permintaan semen domestic, Perseroan memanfaatkan kemampuannya dalam menggarap pasar ekspor. Kinerja ekspor SIG tengah mengalami perbaikan yang signifikan, di mana volume penjualan ekspor Perseroan dapat tumbuh sebesar 25,3% (dua puluh lima koma tiga persen) year-on-year hingga Triwulan 3 (tiga) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

Ke depan, Perseroan akan terus berfokus untuk menjaga pertumbuhan yang sehat, baik dari sisi pangsa pasar maupun profitabilitas. -----

Dengan fokus perbaikan ini, diharapkan Perseroan dapat meningkatkan daya saing, memperbaiki profitabilitas, serta menciptakan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan untuk dapat memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. --

Demikian penjelasan atas Kondisi Umum Perseroan. --

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa mata acara Rapat adalah sebagaimana yang ditayangkan pada layar presentasi, yaitu: -----

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar. -----
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun ---

2026 (dua ribu dua puluh enam) termasuk -----
dengan Perubahannya. -----

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 Perubahan Anggaran Dasar.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Direktur Utama,
Tuan INDRIEFFOUNY INDRA untuk menyampaikan -----
paparannya.-----

Oleh Tuan INDRIEFFOUNY INDRA disampaikan bahwa --
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan ----
dalam rangka penyesuaian terhadap:-----

i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang -----
 | Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 -
 | Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; -
 | dan -----

ii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang ----
 | Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19
 | Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;--

keduanya merupakan perubahan terhadap Undang-----
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha --
Milik Negara (selanjutnya disebut "UU BUMN").-----

Pokok-pokok perubahan dalam Perubahan Anggaran --
Dasar Perseroan kali ini adalah antara lain ----
mengenai:-----

1. Penyesuaian kepemilikan saham seri B yang ----
dapat dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi
(BPI) Danantara/Holding Operasional/ -----
Masyarakat;-----
2. Penyesuaian hak istimewa Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna;-----
3. Perubahan ketentuan terkait persyaratan -----
Direksi; -----
4. Penyesuaian ketentuan terkait larangan rangkap
jabatan Direksi; -----
5. Pencantuman kewajiban Direksi untuk -----
mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang -
dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan ---
Komisaris BUMN; -----
6. Penyesuaian alasan pemberhentian Direksi; ----
7. Penegasan masa jabatan anggota Direksi dan ---
akumulasi jabatan paling lama Anggota -----
Direksi;-----
8. Penyesuaian jenis tindakan Direksi yang -----
memerlukan persetujuan tertulis Dewan -----
Komisaris antara lain penghapusbukuan aset; --
9. Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham
Seri B Terbanyak untuk memberi tanggapan ----
tertulis atas pengusulan Direksi dan Dewan ---
Komisaris perusahaan patungan, anak -----

- perusahaan yang merupakan BUMN dan anak -----
perusahaan yang bukan merupakan BUMN; -----
10. Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham
Seri B Terbanyak untuk menyetujui penetapan --
batas dan/atau kriteria tindakan tertentu ----
Direksi dan menyetujui tindakan Direksi -----
tertentu sesuai dengan penetapan batas -----
dan/atau kriteria;-----
11. Penyesuaian frekuensi rapat gabungan Direksi -
dan Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali ----
dalam 1 (satu) bulan;-----
12. Perubahan ketentuan terkait persyaratan Dewan
Komisaris;-----
13. Penyesuaian ketentuan terkait larangan rangkap
jabatan Dewan Komisaris;-----
14. Pencantuman kewajiban Dewan Komisaris untuk --
mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang -
dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan ---
Komisaris BUMN; -----
15. Penyesuaian alasan pemberhentian Dewan -----
Komisaris; -----
16. Penegasan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
dan akumulasi jabatan paling lama anggota ----
Dewan Komisaris;-----
17. Perubahan ketentuan terkait pelaporan kepada -
Pemegang Saham Seri B Terbanyak apabila -----
terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;--
18. Penyesuaian penyampaian laporan triwulanan ---

yaitu penyampaian laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi ----- Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak;-----

19. Penyesuaian frekuensi rapat Dewan Komisaris -- menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;---

20. Penyesuaian frekuensi rapat gabungan Direksi -- dan Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali ---- dalam 1 (satu) bulan;-----

21. Penambahan ketentuan mengenai RJP;-----

22. Penyesuaian ketentuan mengenai RKAP;-----

23. Penambahan ketentuan muatan Laporan Tahunan;---

24. Perubahan ketentuan terkait pihak yang dapat -- mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS;---

25. Penambahan ketentuan terkait penunjukan dan -- pemberhentian Akuntan Publik/KAP.-----

Demikian, selanjutnya oleh Direktur Utama acara -- dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa demikian -- presentasi mengenai perubahan anggaran dasar ---- Perseroan yang telah dipaparkan oleh Direktur --- Utama Perseroan.-----

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

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan -- peraturan perundang-undangan dan kebijakan, -

termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 ---
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5
Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian
hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna -
milik Negara Republik Indonesia.-----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ---
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ----
dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan
perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 -
keputusan tersebut di atas.-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan ---
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat -
ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali
seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu
Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak
substitusi untuk menyampaikan kepada instansi
yang berwenang untuk mendapatkan tanda -----
penerimaan pemberitahuan dan persetujuan ----
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 ----
tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan --

oleh instansi yang berwenang.-----

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 Notaris. -----

Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya,
Notaris, apakah ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa setelah ----
melakukan pengecekan, terdapat 1 (satu) pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan yaitu Tuan THUNG
TIRTAWINATA tersebut, sebagai pemilik dari/yang --
berhak atas 161.100 (seratus enam puluh satu ribu
seratus) saham dalam Perseroan.-----

Selanjutnya oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa
berdasarkan pengamatan pertanyaan yang -----
disampaikan tidak berkaitan dengan mata acara. --

Oleh saya, Notaris dikembalikan kepada Pimpinan --
Rapat apakah akan dijawab atau tidak. -----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa pertanyaan
tidak sesuai dengan materi Mata Acara Pertama ---
Rapat, maka dari itu pertanyaan tidak dibacakan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan -----
sehubungan tidak ada pertanyaan atau pendapat ---
lagi terkait Mata Acara Pertama Rapat, maka sesi
tanya jawab diakhiri.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sebelum ---
melakukan pemungutan dan perhitungan suara untuk
Mata Acara Pertama Rapat, sehubungan dengan -----
perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan -----
mengenai penyesuaian hak-hak istimewa Seri A ----
Dwiwarna, akan diminta persetujuan terlebih -----
dahulu kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ----
sebagai pemegang saham yang terdampak, sesuai ---
dengan ketentuan Pasal 45 POJK Nomor 15 Tahun ---
2020 juncto Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar ----
Perseroan. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan -----
kesempatan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
untuk memberikan pernyataan persetujuan atas ----
usulan keputusan untuk penyesuaian hak-hak -----
istimewa Seri A Dwiwarna.-----

Oleh Tuan YOHANES BAPTISTA PRIYATMO HADI tersebut
selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, ----
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 29/BPU/12/2025 ----
tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2025 (dua ---
ribu dua puluh lima), dinyatakan setuju atas ----
usulan keputusan untuk menyesuaikan hak-hak -----
istimewa dari Seri A Dwiwarna. -----

Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih kepada
kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang --

telah memberikan suaranya. -----

Maka dengan ini dapat disimpulkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui usulan yang dimaksud.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----
kepada saya, Notaris, untuk melanjutkan proses --
pemungutan 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 yang tidak mengangkat tangan
dianggap menyetujui usulan yang dimaksud. -----

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: -----

Sehubungan dengan perubahan Pasal 5 Anggaran ----
Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak ----
istimewa Seri A Dwiwarna, telah disetujui -----
sebanyak 1 (satu) saham atau 100% (seratus -----
persen) oleh pemegang saham yang terdampak, yaitu
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

Adapun sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar

Perseroan yang memuat ketentuan selain -----
sebagaimana disebut di atas adalah sebagai -----
berikut:-----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu --
sebanyak 98.954.894 (sembilan puluh delapan --
juta sembilan ratus lima puluh empat ribu ----
delapan ratus sembilan puluh empat) saham atau
sebesar 1,8207201% (satu koma delapan dua nol
tujuh dua nol satu persen) dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 285.828.913 (dua ratus delapan
puluh lima juta delapan ratus dua puluh -----
delapan ribu sembilan ratus tiga belas) saham
atau sebesar 5,2591077% (lima koma dua lima --
sembilan satu nol tujuh tujuh persen) dari ---
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat. -----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu --
sebanyak 5.050.147.926 (lima miliar lima puluh
juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan --
ratus dua puluh enam) saham atau sebesar -----
92,9201722% (sembilan puluh dua koma sembilan
dua nol satu tujuh dua 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 ----
5.149.102.820 (lima miliar seratus empat puluh --
sembilan juta seratus dua ribu delapan ratus dua
puluh) saham termasuk pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna atau merupakan 94,7408923% (sembilan ---
puluh empat koma tujuh empat nol delapan sembilan
dua tiga persen) dari total seluruh saham yang --
sah yang hadir dalam Rapat.-----
Berdasarkan hasil perhitungan suara, diperoleh --
bahwa untuk:-----

1. Perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan ----
mengenai penyesuaian hak-hak istimewa Seri A --
Dwiwarna telah disetujui oleh lebih dari 3/4 --
(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak -
suara yang hadir dalam Rapat, dalam hal ini ---
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan -
ketentuan Pasal 45 POJK Nomor 15 Tahun 2020;---
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memuat
ketentuan selain sebagaimana disebut di atas, -
jumlah suara setuju adalah sebesar -----
5.149.102.820 (lima miliar seratus empat puluh --
sembilan juta seratus dua ribu delapan ratus --
dua puluh) saham atau 94,7408923% (sembilan ---
puluh empat koma tujuh empat nol delapan -----
sembilan dua tiga persen) yang merupakan lebih
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh ---
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat -
serta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sesuai --
dengan ketentuan Pasal 42 POJK Nomor 15 Tahun -

2020 dan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa Rapat telah menyetujui keputusan yang diusulkan dan dinyatakan sah.

Selanjutnya oleh saya, Notaris, acara dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

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

MATA ACARA KEDUA:

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) termasuk dengan Perubahannya.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Wakil Direktur Utama Perseroan, Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN untuk menyampaikan paparannya.

Oleh Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN disampaikan paparan sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15G Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "UU BUMN"), Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan

(selanjutnya disebut "RKAP") untuk kemudian -----
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ----
(RUPS) untuk mendapatkan persetujuan. -----
Melalui Mata Acara ini, Perseroan bermaksud -----
mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ---
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan -
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri
B Terbanyak untuk menyetujui Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun ---
2026 (dua ribu dua puluh enam) termasuk dengan
perubahannya. -----

Demikian Paparan dan usulan, kemudian oleh Tuan -
ANDRIANO HOSNY PANANGIAN acara dikembalikan -----
kepada Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan -----
sebagaimana tersebut di atas. -----

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 Notaris. -----

Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya, Notaris, apakah ada pemegang saham yang ----- mengajukan pertanyaan atau tanggapan. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa setelah ---- melakukan pengecekan, terdapat 1 (satu) tanggapan dari Tuan RIZQI KURNIANTO tersebut, kuasa dari -- DAM selaku pemilik dari/yang berhak atas ----- 3.457.023.004 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat) saham Seri B dalam Perseroan.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Tuan RIZQI KURNIANTO tersebut bahwa pelaksanaan persetujuan RKAP ----- tersebut agar dilaksanakan sesuai dengan tata ---- kelola perusahaan yang baik atau good corporate - governance dengan memperhatikan kewajiban, ----- keterbukaan informasi, kewajiban untuk menjaga -- kerahasiaan dan kepentingan yang terbaik untuk -- Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima kasih atas pendapat dari DAM dan dipersilakan kepada ----- Direksi untuk menanggapi. -----

Selanjutnya oleh Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN -- disampaikan tanggapan bahwa akan menjadi ----- perhatian dari Perseroan. -----

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

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa apabila ada yang tidak setuju atau abstain, 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 abstain yaitu -- sebanyak 98.954.894 (sembilan puluh delapan -- juta sembilan ratus lima puluh empat ribu ---- delapan ratus sembilan puluh empat) saham atau sebesar 1,8207201% (satu koma delapan dua nol tujuh dua nol satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -- yaitu sebanyak 286.614.781 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat belas ribu -- tujuh ratus delapan puluh satu) saham atau --- sebesar 5,2735673% (lima koma dua tujuh tiga - lima enam tujuh tiga persen) dari total ----- seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu -- sebanyak 5.049.362.058 (lima miliar empat ---- puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua

ribu lima puluh delapan) saham atau sebesar --
92,9057126% (sembilan puluh dua koma sembilan
nol lima tujuh satu dua enam 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 ----
5.148.316.952 (lima miliar seratus empat puluh --
delapan juta tiga ratus enam belas ribu sembilan
ratus lima puluh dua) saham termasuk pemegang ---
saham Seri A Dwiwarna, atau merupakan 94,7264327%
(sembilan puluh empat koma tujuh dua enam empat --
tiga dua tujuh persen) dari total seluruh saham --
yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

Sesuai hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa
Rapat telah menyetujui keputusan yang diusulkan --
dan dinyatakan sah.-----

Selanjutnya oleh saya, Notaris, acara -----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

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

Bahwa demikian seluruh mata acara Rapat telah ---
selesai dibicarakan. -----

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan

terima kasih atas dukungan serta kerja sama para
hadirin sekalian sehingga Rapat dapat berlangsung
dengan lancar.-----

Rapat secara resmi ditutup pada pukul 15.00 WIB --
(lima belas Waktu Indonesia Barat). -----

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, --
salinan dan 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 43 POJK 14/2025, 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 HAWILA WINONA LAKUSA, Sarjana Hukum, ---
lahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) -----
Agustus 2000 (dua ribu), Asisten Notaris, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kamboja -
GG Permata Indah, Rukun Tetangga 006/Rukun --
Warga 003, Kelurahan Cijantung, Kecamatan ---
Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175054108000005; -----

2. Nona ASHILAH CHALISTA PUTRI YASYA, Sarjana --
Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 19 ---
(sembilan belas) Januari 2000 (dua ribu), ---
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----
Makassar, Jalan Pendidikan 3 Blok D 6 Nomor -
1, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota -
Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
7371095901000010, 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,

