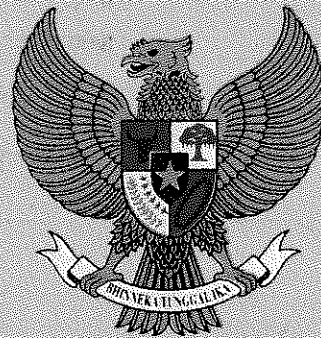


AKTA

Tgl. : 20 Januari 2025
Nomor : = 33 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

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

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

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

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

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

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor 33.

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



Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh Januari -
dua ribu dua puluh lima (20-1-2025), pukul 16.15
WIB (enam belas lewat lima belas 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 ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

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

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
 empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ----

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

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;-----

- 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

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

4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
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;-----

- 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 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;-----
 - susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
 terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----
 Notaris tanggal 3 (tiga) Mei 2024 (dua ribu dua -
 puluh empat) Nomor 6, yang penerimaan -----
 pemberitahuan perubahan datanya 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.01.09-0205165;-----
 (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, Kuningan
 Barat, Jakarta Selatan; -----
 - untuk membuat Berita Acara tentang segala ----
 sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan --
 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
 Perseroan tersebut (untuk selanjutnya akan -----
 disebut "Rapat"), yang diadakan pada hari, -----
 tanggal, jam serta tempat seperti disebutkan pada
 bagian awal akta ini. -----
 - Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan -----
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --

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

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), -----
Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Komplek Angkatan Darat Bulak Rantai G.86, ---
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 005, Kelurahan
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. Tuan YUSTINUS PRASTOWO, lahir di Gunung -----
Kidul, pada tanggal 4 (empat) April 1976 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal -di -----
Bekasi, Jalan Nilam II/8 Kranggan Kulon, ----
Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 010, Kelurahan
Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota -----
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3275100404760014, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----
4. 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.-----
5. Nyonya RATNA IRSANA, lahir di Sukabumi, pada

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

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.-----

6. 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.---

7. 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.-----

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 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, -----

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

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 7371111205710006, --
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Bisnis dan -----
Pemasaran Perseroan.-----

10. Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) April --
1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Komplek Simpang Tiga Nomor 14, --
Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 003, Kelurahan
Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174082004790001, Warga Negara Indonesia;----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Keuangan dan -----
Manajemen Portofolio Perseroan.-----

11. Nyonya RENI WULANDARI, lahir di Tulungagung,
pada tanggal 26 (dua puluh enam) April 1974 --
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor,
Bogor Asri Blok AA3 Nomor 14, Rukun Tetangga
009/Rukun Warga 009, Kelurahan Nanggewer, ---
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3201016604740004, Warga --

Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta;-----

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

12. Tuan BIN NAHADI, AK.MBA, Doctor of -----
Philosophy, lahir di Boyolali,-----
pada tanggal 12 (dua belas) Februari 1976 ---
(seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), ---
Pelaksana Harian Asisten Deputi Bidang Jasa -
Infrastruktur Kementerian Badan Usaha Milik -
Negara, bertempat tinggal di Tangerang -----
Selatan, KP. Pondok Jati, Rukun Tetangga ----
007/Rukun Warga 013, Kelurahan Jurangmangu --
Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang
Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3674031202760005-----
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 -
(sembilan) Januari 2025 (dua ribu dua puluh -
lima) Nomor SKU-1/MBU/01/2025, 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 -----

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

REPUBLIK INDONESIA", selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 1 (satu) saham Seri A -
Dwiwarna dan 3.457.023.004 (tiga miliar -----
empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh -
tiga ribu empat) saham Seri B dalam -----
Perseroan.-----

13. Tuan 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 1.020.787.228 (satu miliar dua --
puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh --
dua ratus dua puluh delapan) saham Seri B ---
dalam Perseroan yang cetakan daftar pemegang
saham yang memberikan kuasa secara -----
elektronik dilekatkan pada minuta akta ini. --

14. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -

berhak atas 286.001.771 (dua ratus delapan --
puluh enam juta seribu tujuh ratus tujuh ----
puluh satu) saham Seri B dalam Perseroan, ---
yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan ----
sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar --
Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan ---
pada minuta akta ini.-----

15. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di Solo,
pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1958 --
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan), --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Komplek BPPT H-12/A-7, Rukun -----
Tetangga 008/Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta --
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3173085712580003, Warga Negara Indonesia; ---
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir --
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan --
mewakili PT DATINDO ENTRYCOM.-----

Selain itu, turut hadir secara elektronik -----
masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang ----
berhak atas 675.260.788 (enam ratus tujuh puluh --
lima juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus --
delapan puluh delapan) 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 vidio Safety ---
Induction. -----

Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu ----
kebangsaan Indonesia Raya.-----

Selanjutnya disampaikan bahwa pada hari ini, ----
Senin, 20 (dua puluh) Januari 2025 (dua ribu dua
puluh lima) akan diselenggarakan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang -----
selanjutnya disebut "Rapat". -----

Oleh Pembawa Acara Rapat diucapkan selamat siang
dan selamat datang, serta dipanjatkan puji syukur
kehadirat 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 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, dan .
kemudian menyerahkan pertanyaan -----
dan/atau pendapatnya kepada Notaris --
untuk dibacakan oleh Notaris. -----

- Tanya Jawab pada mata acara Rapat akan
dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, dengan --
masing-masing sesi terdiri dari 3 ----
(tiga) orang penanya. -----

- Sesi 2 (dua) dan 3 (tiga) hanya -----
diadakan apabila jumlah penanya di ---
sesi sebelumnya melebihi 3 (tiga) ----
orang. -----
Jumlah sesi dan penanya dapat -----
disesuaikan atas persetujuan Pimpinan .
Rapat. -----

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

eASY.KSEI. -----

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

2. Pemungutan Suara-----

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

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

- 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 4 (empat) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----
2. Pemberitahuan ulang rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 10 (sepuluh) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----
3. Pengumuman Rapat, tanggal 12 (dua belas) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan KSEI; serta -----
4. Pemanggilan Rapat tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 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 -----

Komisaris : Tuan SONY SUBRATA -----

Komisaris : Tuan YUSTINUS PRASTOWO -----

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 YOSVIANDRI -----

Direktur Sumber Daya -----

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

Direktur Bisnis dan -----

Pemasaran : Tuan SUBHAN -----

Direktur Operasi : Nyonya RENI WULANDARI. ---

Dalam Rapat juga diundang : -----

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

- PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi ---
Efek Perseroan yang diwakili oleh Nyonya ESTER
AGUNG SETIAWATI. -----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat, 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 8 (delapan)

Januari 2025 (dua ribu dua puluh lima), Tuan BUDI WASESO sebagai Komisaris Utama merangkap -----
Komisaris Independen Perseroan ditunjuk untuk ---
memimpin Rapat. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara ----
resmi dibuka pada pukul 16.15 WIB (enam belas ----
lewat lima belas 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/POJK.04/2020 tentang --
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -
Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara -----
Elektronik, 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:-----

- Kuorum untuk mata acara perubahan susunan ---
pengurus Perseroan, mensyaratkan dihadiri----
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan -----

pemegang saham lainnya dan/atau wakil yang --
sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari --
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah. -----

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang saya, ----
Notaris terima dari Biro Administrasi Efek -----
PT DATINDO ENTRYCOM, pemegang saham Perseroan ---
yang hadir dan diwakili dalam Rapat seluruhnya --
berjumlah 5.439.072.792 (lima miliar empat ratus
tiga puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu ---
tujuh ratus sembilan puluh dua) saham termasuk 1
(satu) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar -----
80,56047% (delapan puluh koma lima enam nol empat
tujuh 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: -----
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 juta (lima puluh enam koma lima juta) ton --
per tahun, serta memiliki dan mengoperasikan ----
fasilitas produksi, antara lain: 9 (sembilan) ---
pabrik semen terintegrasi, 26 (dua puluh enam) --
pabrik pengemasan, 8 (delapan) pabrik -----
penggilingan, dan 7 (tujuh) pelabuhan. -----
Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ----
kondisi industri semen domestik masih sangat ----
kompetitif dan penuh tantangan, dimana kondisi --
over supply masih terjadi dan sudah mencapai ----
hampir dua kali lipat dari permintaan. -----
Permintaan semen domestik di tahun 2024 (dua ribu
dua puluh empat) mengalami penurunan sebesar 0,9%
(nol koma sembilan persen) per tahun dikontribusi
oleh penurunan permintaan segmen ritel sebesar --
3,1% (tiga koma satu persen) per tahun, sementara
segmen semen curah masih tumbuh sebesar 4,4% ----
(empat koma empat persen) per tahun. -----
Kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2024 (dua --
ribu dua puluh empat) mengalami penurunan -----
dibandingkan tahun lalu namun tetap positif di --
tengah kondisi pasar yang semakin kompetitif. ---

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

- 1) Peningkatan substitusi energi panas (TSR) dari
7,3% (tujuh koma tiga persen) menjadi 9,1% ---
(sembilan koma satu persen); -----
- 2) Penurunan Emisi GRK Cakupan 1 turun 19,8% ----
(sembilan belas koma delapan persen) menjadi -
568 kg (lima ratus enam puluh delapan -----
kilogram) CO2/ton semen ekuivalen dari -----
baseline 2010 (dua ribu sepuluh).-----

Untuk memenangkan persaingan, Perseroan berfokus
pada penguatan kinerja melalui penyelarasan -----
proses operasional internal grup serta -----
pengembangan inovasi produk agar dapat -----
meningkatkan posisinya sebagai market leader ----
dengan profitabilitas yang optimal. -----
Peningkatan visibility terhadap dinamika pasar --
hingga ke tingkat wilayah terkecil, melalui -----
perbaikan sistem dan dukungan digitalisasi akan -
menjadi salah satu fokus Perseroan untuk bisa ---
menghasilkan keputusan strategis yang tepat -----
sasaran. -----

Selain itu, dalam meningkatkan komitmen terhadap
ESG dan sustainability, Perseroan menjalankan ----
inisiatif perbaikan berkelanjutan serta penerapan
praktik terbaik dalam ESG, 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: -----

| 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 satu-satunya yaitu: -

| 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 20 (dua puluh) ---
Januari 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor -----
SR-24/MBU/01/2025 Hal Usulan Perubahan Pengurus--
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yaitu antara --

lain sebagai berikut: -----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan --
NASARUDDIN UMAR sebagai Komisaris Independen --
Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku --
2021 (dua ribu dua puluh satu) tanggal 31 -----
(tiga puluh satu) Maret 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) terhitung sejak tanggal 21 (dua ----
puluh satu) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh --
empat), dengan ucapan terima kasih atas -----
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan ---
selama menjabat sebagai Komisaris Independen --
Perseroan. -----

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

a. 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-----

b. 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-----

6) Komisaris Independen : Tuan SAOR -----

SIAGIAN -----

7) Komisaris Independen : Nyonya RATNA----

IRSANA-----

3. 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. -----

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

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan --
NASARUDDIN UMAR sebagai Komisaris Independen --
Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku --
2021 (dua ribu dua puluh satu) tanggal 31 -----
(tiga puluh satu) Maret 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) terhitung sejak tanggal 21 (dua ----
puluh satu) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh --
empat), dengan ucapan terima kasih atas -----
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan ---
selama menjabat sebagai Komisaris Independen --
Perseroan. -----

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

a. 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-----

b. 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-----

6) Komisaris Independen : Tuan SAOR -----

SIAGIAN -----

7) Komisaris Independen : Nyonya RATNA---

IRSANA-----

3. 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 diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara 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.

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, oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada pengurus yang diganti untuk menyampaikan tanggapan atau hal-hal yang ingin disampaikan.

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

suara. -----

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa sesuai -----
dengan Tata Tertib Rapat, pemungutan suara -----
dilaksanakan secara tertutup, dimana 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 dan menyerahkannya 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 13.100 (tiga belas ribu -----
seratus) saham atau sebesar 0,00024085% (nol
koma nol nol nol dua empat nol delapan lima -
persen) dari total seluruh saham yang sah ---
yang hadir dalam Rapat.-----

2. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu

sebanyak 36.818.418 (tiga puluh enam juta ---
delapan ratus delapan belas ribu empat ratus
delapan belas) saham atau sebesar 0,67692453%
(nol koma enam tujuh enam sembilan dua empat
lima tiga persen) dari total seluruh saham ---
yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu ---
sebanyak 5.402.241.274 (lima miliar empat ---
ratus dua juta dua ratus empat puluh satu ---
ribu dua ratus tujuh puluh empat) saham -----
termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna atau
sebesar 99,32283462% (sembilan puluh sembilan
koma tiga dua dua delapan tiga empat enam 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 ----
5.439.059.692 (lima miliar empat ratus tiga puluh
sembilan juta lima puluh sembilan ribu enam ratus
sembilan puluh dua) saham termasuk pemegang saham
Seri A Dwiwarna atau merupakan 99,99975915% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan -
sembilan tujuh lima sembilan satu lima 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 Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat --
dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----
Rapat sebagaimana yang telah disampaikan. -----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa --
mata acara Rapat telah selesai dibicarakan dengan
hasil keputusan sebagaimana yang telah -----
ditayangkan pada layar presentasi. -----

Rapat secara resmi ditutup pada pukul 16.35 WIB --
(enam belas lewat tiga puluh lima 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 AFRA FATHINA AZZAHRA, Sarjana Hukum, ---

lahir di Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh .

tujuh) Mei 1996 (seribu sembilan ratus -----

sembilan puluh enam), Asisten Notaris, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----

Cakrawijaya V Blok S4, Rukun Tetangga 005/---

Rukun Warga 012, Kelurahan Cipinang Muara, --

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---

Induk Kependudukan (NIK) 3175076705960005; --

2. Nona ILMA ZHAFIRAH ALBAR, Sarjana Hukum, ----

lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam -----

belas) September 2000 (dua ribu), Asisten ----

Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Perum .

TNI AU Blok O Nomor 6, Rukun Tetangga -----

004/Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang -----

Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --

Induk Kependudukan (NIK) 3175075609000003; ---

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. ---

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada---

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --

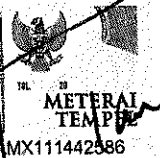
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta
ini dipersiapkan. -----

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.)