



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

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 20 Januari 2025  
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk  
The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan

**Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:**

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut:**

- Mata acara ini diselenggarakan berdasarkan: (i) Surat pengunduran diri dari Bapak Nasaruddin Umar sebagai Komisaris Independen Perseroan; (ii) Pasal 27 *juncto* Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (iii) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; (iv) Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik secara terbatas (*hybrid*) di mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id;
  - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;



- c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
  - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan ([sig.id](http://sig.id)), [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id), dan [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id).
4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id), pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.
  5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru anggaran dasar dan susunan pengurus perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
  6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("**Bahan Rapat**") dapat diunduh pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* (*flash disk*).
  7. Untuk keteraturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 27 Desember 2024**  
**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**  
**Direksi**