



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

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Tahun 2025, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, pukul 16.15-16.35 WIB, bertempat di Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan

Rapat dipimpin oleh Bpk. Budi Waseso selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 Januari 2025, dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Independen : Budi Waseso  
Komisaris : Sony Subrata  
Komisaris : Yustinus Prastowo  
Komisaris Independen : Saor Siagian  
Komisaris Independen : Ratna Irsana

**Direksi**

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

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.439.072.792 saham termasuk di dalamnya 1 saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 80,5604754% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 6.751.540.089 saham.

**Tata Tertib Rapat**

- Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- Pengambilan keputusan mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dilakukan secara tertutup dan penghitungan dilaksanakan secara elektronik, termasuk suara yang diberikan melalui eASY.KSEI. Pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Aulia Taufani, S.H., dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta berita acara rapat nomor 33 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

**Keputusan Rapat**

<b>Mata Acara</b>	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan																										
<b>Pertanyaan/Usulan</b>	-																										
<b>Pemungutan Suara</b>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain																								
	5.402.241.274 saham (99,322%)	13.100 saham (0,002%)	36.818.418 saham (0,676%)																								
<b>Keputusan</b>	<p>1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nasaruddin Umar sebagai Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 31 Maret 2022 terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai sebagai Komisaris Independen Perseroan.</p> <p>Dengan adanya pengukuhan pemberhentian Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. <u>Direksi</u></p> <table style="width: 100%;"><tr><td>1) Direktur Utama</td><td>: Donny Arsal</td></tr><tr><td>2) Direktur Supply Chain</td><td>: Yosviandri</td></tr><tr><td>3) Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum</td><td>: Agung Wiharto</td></tr><tr><td>4) Direktur Bisnis dan Pemasaran</td><td>: Subhan</td></tr><tr><td>5) Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio</td><td>: Andriano Hosny Panangian</td></tr><tr><td>6) Direktur Operasi</td><td>: Reni Wulandari</td></tr></table> <p>b. <u>Dewan Komisaris</u></p> <table style="width: 100%;"><tr><td>1) Komisaris Utama/Komisaris Independen</td><td>: Budi Waseso</td></tr><tr><td>2) Komisaris</td><td>: Sony Subrata</td></tr><tr><td>3) Komisaris</td><td>: Lydia Silvana Djaman</td></tr><tr><td>4) Komisaris</td><td>: Yustinus Prastowo</td></tr><tr><td>5) Komisaris Independen</td><td>: Saor Siagian</td></tr><tr><td>6) Komisaris Independen</td><td>: Ratna Irsana</td></tr></table>			1) Direktur Utama	: Donny Arsal	2) Direktur Supply Chain	: Yosviandri	3) Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	: Agung Wiharto	4) Direktur Bisnis dan Pemasaran	: Subhan	5) Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio	: Andriano Hosny Panangian	6) Direktur Operasi	: Reni Wulandari	1) Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Budi Waseso	2) Komisaris	: Sony Subrata	3) Komisaris	: Lydia Silvana Djaman	4) Komisaris	: Yustinus Prastowo	5) Komisaris Independen	: Saor Siagian	6) Komisaris Independen	: Ratna Irsana
1) Direktur Utama	: Donny Arsal																										
2) Direktur Supply Chain	: Yosviandri																										
3) Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	: Agung Wiharto																										
4) Direktur Bisnis dan Pemasaran	: Subhan																										
5) Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio	: Andriano Hosny Panangian																										
6) Direktur Operasi	: Reni Wulandari																										
1) Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Budi Waseso																										
2) Komisaris	: Sony Subrata																										
3) Komisaris	: Lydia Silvana Djaman																										
4) Komisaris	: Yustinus Prastowo																										
5) Komisaris Independen	: Saor Siagian																										
6) Komisaris Independen	: Ratna Irsana																										
	<p>3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.</p>																										

**Jakarta, 22 Januari 2025  
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk  
Direksi**