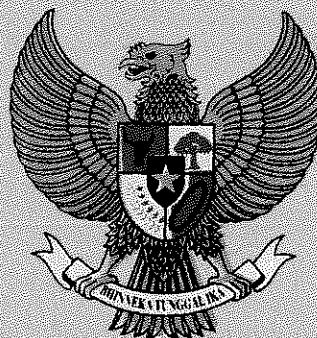


AKTA

Tgl. : 23 Mei 2025

Nomor : = 99 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

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

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023

TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD

JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190

TELP. : 5204778 FAX. : 5204780

E-mail : ataufani@ataa.id

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor 99.

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh lima (23-5-2025), pukul 14.52 WIB (empat belas lewat lima puluh dua 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 ----- PERUSEROAN (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 ----

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 ----



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,
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 20 (dua puluh) Januari 2025 (dua
 ribu dua puluh empat) Nomor 34, yang penerimaan --
 pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
 dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --
 Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia -----
 tanggal 4 (empat) Februari 2025 (dua ribu dua ---
 puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0050444;-----
 (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 Tahunan Perseroan
tersebut (untuk selanjutnya akan disebut -----
"Rapat"), yang diadakan pada hari, tanggal, jam --
serta tempat seperti disebutkan pada bagian awal
akta ini. -----

- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik ("POJK 16/2020") dengan PT Kustodian --
Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS. --
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di --
hadapan saya, Notaris:-----

1. Tuan BUDI WASESO, lahir di Semarang, pada ---
tanggal 19 (sembilan belas) Februari 1960 ---
(seribu sembilan ratus enam puluh), Swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek -----
Angkatan Darat Bulak Rantai G.86, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175041902600006, --
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Utama/Komisaris --
Independen Perseroan.-----
2. Tuan SONY SUBRATA, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 11 (sebelas) Februari 1966 (seribu --
sembilan ratus enam puluh enam), Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan DR Semeru
I Nomor 32, Rukun Tetangga 013/Rukun Warga --
007, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol -----
Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3173021102660001, Warga --
Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----
3. Nyonya LYDIA SILVANNA DJAMAN, lahir di -----
Samarinda, pada tanggal 1 (satu) Maret 1969 --
(seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Jati Padang Baru Blok B/8, ---
Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 006, Kelurahan
Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174044103690017, Warga Negara Indonesia;----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----
4. Tuan 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.-----

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 DONNY ARSAL, lahir di Payakumbuh, pada --
tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1970 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang -----
Selatan, Jalan Mandar XIX DF.7/22 Sektor 3.A,
Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 010, Kelurahan
Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota ---
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3674032406700002, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Utama Perseroan.---

8. Tuan YOSVIANDRI, lahir di Padang, pada -----
tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1968 (seribu
sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan
BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok --
Kopi Blok B-4 Nomor 5, Rukun Tetangga -----
008/Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Kopi, --
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175073001680004, --
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Supply Chain -----
Perseroan.-----

9. Tuan AGUNG WIHARTO, lahir di Purwodadi, -----
pada tanggal 5 (lima) Maret 1967 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan --
BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Tebet Dalam II A/12, Rukun Tetangga 009/Rukun
Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan -
Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3174010503670010, Warga Negara -----
Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum Perseroan.-----

10. Tuan SUBHAN, lahir di Pallime, pada tanggal -
12 (dua belas) Mei 1971 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Makassar, Bukit -----
Khatulistiwa Blok E.11, Rukun Tetangga -----
006/Rukun Warga 005, Kelurahan Paccerakang, -
Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 7371111205710006, --
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----

berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Bisnis dan -----
Pemasaran Perseroan.-----

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

12. Nyonya RENI WULANDARI, lahir di Tulungagung,
pada tanggal 26 (dua puluh enam) April 1974 --
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor,
Bogor Asri Blok AA3 Nomor 14, Rukun Tetangga
009/Rukun Warga 009, Kelurahan 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.--
13. Tuan TONI ANDRIANTO, lahir di Semarang pada --
tanggal 8 (delapan) Februari 1976 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh enam), VP -----
Sekretaris PT Biro Klasifikasi Indonesia ----
(Persero), bertempat tinggal di Jakarta, TM --
Mutiarra Prima D/6, Rukun Tetangga 014/Rukun --
Warga 005, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan --
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3173050802760008, Warga --
Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22
(dua puluh dua) Mei 2025 (dua ribu dua puluh
lima) Nomor B.12156/HK.505/KI-25, yang -----
dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari ----
Tuan DONY OSKARIA, Direktur Utama PT Biro ---
Klasifikasi Indonesia (Persero), bertempat --
tinggal di Jakarta, Warga Negara Indonesia, --
yang dalam hal ini mewakili "PT Biro -----
Klasifikasi Indonesia (Perseo)", 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.-----
14. Tuan BIN NAHADI, Akuntan, Master Of Bussines
Administration, Doctor of Philosophy, lahir --

di Boyolali, pada tanggal 12 (dua belas) ----
 Februari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh --
 puluh enam), Asisten Deputy 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 23
 (dua puluh tiga) Mei 2025 (dua ribu dua -----
 puluh lima) Nomor SKU-49/MBU/05/2025, yang --
 dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan
 pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari ----
 Tuan ERICK THOHIR, Menteri BADAN USAHA MILIK
 NEGARA (BUMN) Republik Indonesia, bertempat --
 tinggal di Jakarta, Warga Negara Indonesia, --
 yang dalam hal ini mewakili "PEMERINTAH -----
 REPUBLIK INDONESIA", selaku pemilik -----
 dari/yang berhak atas 1 (satu) saham Seri A --
 Dwiwarna.-----

15. 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 929.221.790 (sembilan ratus dua --
puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu
ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham Seri --
B dalam Perseroan yang cetakan daftar -----
pemegang saham yang memberikan kuasa secara --
elektronik dilekatkan pada minuta akta ini. --

16. Tuan HADI BUDIMAN, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1984 (seribu --
sembilan ratus delapan puluh empat), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Taman Ratu D.V/30, Rukun Tetangga --
006/Rukun Warga 013, Kelurahan Duri Kepa, ---
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3173051706840007, --
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak selaku pemilik dari/yang berhak ---
atas 11.600 (sebelas ribu enam ratus) saham --
dalam Perseroan.-----

17. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --
berhak atas 285.715.256 (dua ratus delapan --
puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu --
dua ratus lima puluh enam) 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.--

18. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di Solo,
pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1958 --
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan), --
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 641.961.482 (enam ratus empat puluh --
satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam satu
ribu empat ratus delapan puluh dua) saham Seri B

dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah ---
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam --
Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta
akta ini. -----

Sebelum rangkaian acara dimulai, oleh Pembawa ---
Acara Rapat diajak untuk melihat video Safety ---
Induction. Kemudian dilanjutkan dengan -----
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.-----
Selanjutnya disampaikan bahwa pada hari ini, ----
Jumat, 23 (dua puluh tiga) Mei 2025 (dua ribu dua
puluh lima) akan di selenggarakan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan, selanjutnya ---
disebut "Rapat". -----

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ---
ucapan selamat siang dan selamat datang dan -----
dipanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang
telah memberikan kesehatan dan keberkahan, -----
sehingga dapat hadir untuk mengikuti jalannya ---
Rapat. Agar Rapat dapat berjalan dengan lancar, --
oleh Pembawa Acara Rapat diajak berdoa sesuai ---
dengan keyakinan masing-masing. -----

Selanjutnya disampaikan bahwa Tata Tertib Rapat --
adalah sebagaimana yang telah disampaikan kepada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham melalui --
situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan ---
Rapat. -----

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

1. Umum-----

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh --
empat) Perseroan 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 No. 15 Tahun 2020, dan POJK Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara
Elektronik, yang selanjutnya disebut POJK No.
16 Tahun 2020.-----

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.-----
- Khusus untuk mata acara 9, 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 8 (delapan) April 2025 (dua ribu dua puluh lima);-----
2. Pemberitahuan ulang rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 (tiga puluh) April 2025 (dua ribu dua puluh lima);--
3. Pengumuman Rapat, tanggal 15 (lima belas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan KSEI; serta -----
4. Pemanggilan Rapat tanggal 30 (tiga puluh) April 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 BUDI WASESO-----

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

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----

Diperkenalkan pula Lembaga dan Profesi Penunjang

Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu: -

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

- Umbra Partnership selaku Konsultan Hukum -----
Perseroan; -----

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

- Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & -----
Rekan (bagian dari jaringan Deloitte). -----

Selanjutnya acara Rapat oleh Pembawa Acara Rapat
diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan, Tuan
BUDI WASESO. -----

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

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pembawa -
Acara, Rapat mengacu pada Tata Tertib Rapat yang

telah disampaikan kepada pemegang saham. -----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a
Anggaran Dasar Perseroan, bahwa setiap Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk Dewan -----
Komisaris. Sebagaimana hasil penunjukan surat ---
Nomor 026/SIG/DK/04.2025 tanggal 15 (lima belas)
April 2025 (dua ribu dua puluh lima), Tuan BUDI -
WASESO sebagai Komisaris Utama Perseroan ditunjuk
untuk memimpin Rapat.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara ---
resmi dibuka pada pukul 14.52 WIB (empat belas ---
lewat lima puluh dua 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 16
tahun 2020, 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, 4, 6 dan 7 -----
mensyaratkan kehadiran pemegang saham -----
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.-----
- 2) Kuorum untuk mata acara 2, 3, dan 9, -----
mensyaratkan kehadiran 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.-----
- 3) Mata acara 5 bersifat laporan. Oleh -----
karenanya, kuorum kehadiran tidak -----
diperhitungkan karena tidak dilakukan -----
pengambilan keputusan.-----
- 4) Kuorum untuk mata acara 8 mensyaratkan -----
kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna dan
pemegang saham lainnya dan/atau wakil yang --
sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari --
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah.-----

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 5.313.933.133 (lima miliar tiga ratus --
tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga --

ribu seratus tiga puluh tiga) saham termasuk ----
saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 78,7711467% --
(tujuh puluh delapan koma tujuh tujuh satu satu -
empat enam tujuh persen) dari jumlah saham yang -
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan --
tanggal Rapat, yaitu sebesar 6.746.040.089 (enam
miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat --
puluh ribu delapan puluh sembilan) saham setelah
dikurangi saham treasury, 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, 27 (dua puluh tujuh) --
pabrik pengemasan, 7 (tujuh) 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) YoY dikontribusi oleh penurunan
permintaan segmen retail sebesar 3,1% (tiga koma
satu persen) YoY, sementara segmen semen curah --
masih tumbuh sebesar 4,4% (empat koma empat -----
persen) YoY.-----

Kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2024 (dua --
ribu dua puluh empat) tetap positif di tengah ----
kondisi pasar yang semakin kompetitif terutama --
pada segmen ritel yang masih berkontraksi. Total
volume penjualan Perseroan mengalami kontraksi --
sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) -----
dibandingkan tahun lalu, sehingga revenue -----
mengalami penurunan sebesar 6,4% (enam koma empat
persen) dibandingkan tahun lalu dan laba tahun --
berjalan yang diatribusikan kepada pemilik -----
entitas induk sebesar Rp720 Miliar (tujuh ratus --
dua puluh miliar Rupiah). 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
7,27% (tujuh koma dua tujuh persen) menjadi --
7,56% (tujuh koma lima enam persen);-----
- 2) Penurunan Emisi GRK Cakupan 1 (satu) turun ---
2,7% (dua koma tujuh persen) menjadi 570 kg --
(lima ratus tujuh puluh kilogram) CO2/ton ----
semen ekuivalen dari tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) dan 19,5% (sembilan belas koma ---
lima persen) dari baseline 2010 (dua ribu ----
sepuluh).-----

Peningkatan Operational Excellence Perseroan-----
Perseroan terus menerus mengoptimalkan -----
operational excellence yang dimiliki untuk -----
menjaga peningkatan nilai yang berkelanjutan. ---
Pada 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan --
telah melakukan berbagai penyempurnaan kegiatan --
operasi dan produksi meliputi:-----

- Optimalisasi rute distribusi untuk meminimalkan
waktu dan biaya pengiriman serta inisiatif ----
efisiensi energi guna menekan kenaikan biaya --
produksi;-----
- Pemanfaatan digitalisasi dan teknologi -----
berkelanjutan untuk mengoptimalkan operasional
pabrik Perseroan.-----

Sebagai pengakuan atas keberhasilan ini, -----
Perseroan menerima Penghargaan National -----

Lighthouse INDI 4.0 di 2024 (dua ribu dua puluh empat) dari Kementerian Perindustrian untuk dua entitas anak, yaitu PT Semen Tonasa dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI).

Perseroan secara konsisten mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pemasarannya secara menyeluruh sejalan dengan perkembangan pasar. Langkah-langkah yang diambil sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) mencakup penerapan strategi multi brand untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, penguatan strategi micro-market guna meningkatkan penetrasi di tingkat lokal, optimalisasi pemasaran digital untuk memperluas jangkauan dan efektivitas komunikasi, serta melahirkan inovasi produk yang menciptakan peluang pertumbuhan baru.

Melalui penerapan berbagai strategi tersebut, Perseroan mempertahankan posisi sebagai pemain terbesar industri semen di Indonesia dengan menguasai 48,2% (empat puluh delapan koma dua persen) pangsa pasar pada 2024 (dua ribu dua puluh empat). Dukungan fasilitas produksi dan distribusi yang luas, serta kekuatan finansial yang solid memungkinkan Perseroan dalam melayani semua pasar di Indonesia maupun pasar regional secara efisien.

Perseroan berkomitmen penuh dalam mendorong pengelolaan aspek keberlanjutan untuk memastikan pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

Komitmen Perseroan dalam mengelola aspek -----
keberlanjutan dengan optimal mendapatkan -----
apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan --
Kehutanan (KLHK). Di tahun 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat), Perseroan mendapatkan penghargaan 3
(tiga) PROPER Emas: -----
1. Pabrik SIG Tuban, -----
2. Pabrik SBI Cilacap dan -----
3. Pabrik SBI Lhoknga, -----
Kemudian 5 (lima) PROPER Hijau:-----
1. Pabrik Semen Padang Indarung, -----
2. Pabrik Semen Tonasa Pangkep, -----
3. Pabrik Semen Gresik Rembang, -----
4. Pabrik SBI Tuban dan -----
5. Pabrik Semen Baturaja. -----
Pemberian PROPER Emas dan Hijau - "Beyond -----
Compliance" kepada pabrik Perseroan menjadi satu
bukti bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan ----
masyarakat sekitar Perseroan telah dilaksanakan --
lebih dari sekedar kepatuhan.-----
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. Inisiatif----
inisiatif strategis terus dilakukan Perseroan ---
sepanjang 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk --
menjaga posisi Perseroan sebagai pemimpin -----

industri semen dan pendukungnya di Indonesia, ---
dengan peningkatan kapabilitas yang terus menerus
dilakukan untuk menjaga keunggulan Perseroan dari
pemain lainnya.-----

Demikian penjelasan atas Kondisi Umum Perseroan --
yang dapat disampaikan oleh Pimpinan Rapat. -----

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

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan ---

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, ----
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan --
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat), sekaligus Pemberian Pelunasan dan ----
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya -----
(volledig Acquit et de charge) kepada Direksi
atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan -
Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan -
yang telah Dijalankan selama Tahun Buku 2024 -
(dua ribu dua puluh empat); -----

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan ---

Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat); --

3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas --

dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima), serta Tantiem/Insentif -----
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan ----

- Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun -
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat); -----
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor -----
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan ---
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan ---
Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025 (dua ribu -
dua puluh lima); -----
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -----
Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan ---
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu I (PMHMETD I); -----
6. Persetujuan Perubahan atas Rencana Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui ---
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak -----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I); --
7. Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam -----
rangka Pemenuhan Persyaratan Ketentuan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material ---
dan Perubahan Kegiatan Usaha; -----
8. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali ---
 Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan -----
 (Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* -
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali
 Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan -----
 Terbuka; -----
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus -----

Perseroan. -----

Untuk mekanisme pengambilan keputusan dan tata --
cara pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat -----
adalah sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib --
Rapat, yang telah tersedia dalam situs web -----
Perseroan. -----

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

MATA ACARA PERTAMA:-----

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan ---
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, ----
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan --
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat), sekaligus Pemberian Pelunasan dan ----
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
Acquit et de charge) kepada Direksi atas -----
Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan -----
Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan --
yang telah Dijalankan selama Tahun Buku 2024 --
(dua ribu dua puluh empat).-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa berdasarkan
pasal 18 ayat (5) juncto ayat (9) Anggaran Dasar
Perseroan mengamanatkan bahwa dalam Rapat, -----
Direksi menyampaikan Laporan Tahunan untuk -----
mendapat persetujuan Rapat dan pengesahan Rapat --
atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan ---
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.-----

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, -----
merupakan tanggung jawab Direksi Perseroan untuk
menyampaikan Laporan Hasil Pencapaian Perseroan --
dan Laporan Keuangan Perseroan setiap periode ---
tahun buku. Untuk itu, oleh Pimpinan Rapat -----
dipersilakan Direktur Utama, Tuan DONNY ARSAL ---
untuk menyampaikan paparannya.-----
Disampaikan oleh Tuan DONNY ARSAL laporan -----
pengurusan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat) melalui video presentasi yang pada --
pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----

Industri semen menghadapi tantangan -----
signifikan sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua
puluh empat), terutama akibat lemahnya -----
permintaan domestik di tengah kondisi -----
overcapacity yang masih membayangi. -----
Persaingan pun menjadi semakin ketat terutama
dengan hadirnya pemain baru di wilayah pasar --
utama Perseroan. Meski demikian, Perseroan ---
tetap mampu menunjukkan ketangguhan dalam ----
menjaga kinerja positif, berkat visi yang ----
jelas dan pelaksanaan strategi holistik untuk
menjaga posisi kepemimpinan di pasar.-----
Dalam laporan ini, Direksi memaparkan -----
strategi dan inisiatif yang telah dijalankan --
sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat), yang berhasil membawa berbagai -----
capaian penting. Direksi secara cermat -----
mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan ---

peluang yang muncul, dengan senantiasa -----
 menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai -----
 Perseroan, membuka jalan bagi pertumbuhan dan
 keunggulan jangka panjang.-----
 Tinjauan Ekonomi dan Industri Semen-----
 Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan -
 pertumbuhan diatas rata-rata global pada -----
 tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan
 pertumbuhan PDB sebesar 5,03% (lima koma nol -
 tiga persen) sejalan dengan target -----
 pemerintah. Investasi infrastruktur nasional -
 juga terus berlanjut, didorong oleh Proyek ---
 Strategis Nasional, seperti pembangunan Jalan
 Tol Trans-Sumatera, Trans-Jawa, berbagai -----
 bendungan, proyek transportasi massal di DKI -
 Jakarta, hingga percepatan pembangunan Ibu ---
 Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.-----
 Namun, deflasi yang terjadi selama lima bulan
 berturut-turut di pertengahan tahun -----
 mencerminkan penurunan daya beli masyarakat. -
 Konsumsi masyarakat pun melambat, terutama ---
 terhadap barang non-primer, termasuk renovasi
 dan pembelian rumah. Hal ini berdampak pada --
 permintaan semen kantong, yang menyumbang ----
 hampir 70% (tujuh puluh persen) dari total ---
 permintaan domestik. Strategi dan Kebijakan --
 Perseroan untuk Mempertahankan Kepemimpinan --
 Pasar Menanggapi kondisi ini, Perseroan -----
 memfokuskan strategi pada penguatan -----

kepemimpinan pasar domestik, efisiensi -----
operasional dan keuangan, serta meningkatkan -
aspek keberlanjutan usaha (sustainability). --
Jaringan infrastruktur Perseroan yang solid --
disertai dengan strategi pasar yang -----
tersegmentasi telah membantu mengurangi -----
tekanan pasar, menjaga kestabilan harga dan --
industri dalam jangka panjang.-----
Pendekatan micro-market digunakan untuk -----
mempertahankan dominasi di pasar ritel, -----
sementara strategi key account management ----
diterapkan untuk memenangkan berbagai kontrak
proyek strategis di segmen semen curah. Di ---
pasar ekspor, Perseroan mengoptimalkan -----
utilisasi pabrik dan mempererat kerja sama ---
dengan para mitra di negara-negara tujuan ----
utama ekspor seperti Bangladesh, Vietnam, ----
Filipina, Taiwan, dan Australia.-----
Inovasi produk juga menjadi bagian strategi --
dalam memenuhi kebutuhan pasar baru yang -----
belum tergarap. Perseroan merespons pasar ----
dengan mengembangkan produk solusi bernilai --
tambah seperti semen masonry untuk finishing -
dinding, mortar khusus konstruksi ringan, ----
beton permeable untuk pengelolaan air, beton -
cepat kering, dan Bata Interlock Presisi -----
(BIP), yang tak hanya meningkatkan efisiensi -
proyek tetapi juga ramah lingkungan.-----

Kinerja Operasional dan Keuangan-----

Ditengah persaingan yang semakin ketat serta -
 daya beli masyarakat yang menurun, Perseroan -
 tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai -
 produsen semen terbesar di Indonesia dengan --
 pangsa pasar 48,2% (empat puluh delapan koma -
 dua persen) pada akhir 2024 (dua ribu dua ----
 puluh empat). Pelemahan permintaan nasional --
 tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) juga ---
 berdampak terhadap kontraksi penjualan -----
 domestik Perseroan sebesar 5,4% (lima koma ---
 empat persen) menjadi 31,3 juta (tiga puluh --
 satu koma tiga juta) ton. Kontraksi terutama -
 terjadi pada semen kantong yang terdampak ----
 oleh menurunnya daya beli masyarakat, diikuti
 oleh semen curah yang dipengaruhi perlambatan
 beberapa proyek infrastruktur. Penjualan -----
 Regional juga mengalami tekanan 7,3% (tujuh --
 koma tiga persen) menjadi 7,0 juta (tujuh ----
 koma nol juta) ton seiring dengan melemahnya -
 permintaan di tingkat regional.-----

Meski demikian, Perseroan tetap mampu -----
 menunjukkan resiliensinya dalam -----
 mempertahankan struktur keuangan tetap kuat.
 PEFINDO telah menaikkan peringkat Perseroan --
 menjadi idAAA dengan outlook Stabil. -----

Peringkat obligasi Perseroan juga naik, -----
 mencerminkan fundamental bisnis yang solid ---
 dan peran strategis Perseroan dalam industri -

nasional.-----

Pelaksanaan Program TJSL Dan PUMK Tahun Buku -
2024 (dua ribu dua puluh empat) Sebagai -----
komitmen dalam mendukung penerapan program ---
Environment, Social dan Governance khususnya -
dalam aspek Social, pada tahun 2024 (dua ribu
dua puluh empat) Perseroan secara konsisten --
melakukan pengelolaan program Tanggung Jawab -
Sosial & Lingkungan ("TJSL") dengan -----
berbasis ISO26000 dan Tujuan Pembangunan --
Berkelanjutan yang meliputi Pilar Pembangunan
Sosial, Ekonomi, Lingkungan serta Hukum dan --
Tata Kelola.-----

sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat) Perseroan telah menyalurkan dana -----
Program TJSL sebesar Rp114,8 Miliar (seratus -
empat belas koma delapan miliar Rupiah) dan --
program penyaluran Pendanaan Usaha Mikro dan -
Kecil yang dilakukan berkerjasama dengan BUMN
perbankan yang telah ditetapkan sebesar -----
Rp12,5 Miliar (dua belas koma lima miliar ----
Rupiah) atau akumulasi Rp83,7 Miliar (delapan
puluh tiga koma tujuh miliar Rupiah) sejak ---
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui -
beberapa program dan kegiatan yang dapat -----
memberikan dampak nyata pada masyarakat dan --
mendukung 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau SDGs, diantaranya -----
pemanfaatan lahan pasca tambang di setiap ----

plant sebagai ecopark dan edupark, Program ---
 Energi Hijau melalui pemanfaatan pohon -----
 Kaliandra sebagai bahan bakar alternatif -----
 dalam mendukung Penurunan Emisi Karbon, -----
 program Refused Derived Fuel (RDF) dalam -----
 mendukung Zero Waste, penurunan emisi karbon -
 dan menciptakan lingkungan yang sehat, -----
 pelestarian alam dan program konservasi situs
 purbakala sebagai bagian dari peninggalan ----
 warisan budaya masyarakat, program -----
 perlindungan keanekaragaman hayati serta -----
 dukungan dalam peningkatan penggunaan Tingkat
 Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui -----
 pembinaan dan pemberdayaan UMKM.-----
 Prospek Usaha ke Depan-----
 Ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang -
 penuh tantangan, permintaan semen nasional ---
 diproyeksikan tumbuh 2-3% (dua sampai tiga ---
 persen) pada 2025 (dua ribu dua puluh lima). -
 Peningkatan permintaan semen, didorong oleh --
 Pembangunan Infrastruktur, Program -----
 pembangunan 3 juta (tiga juta) rumah, dan ----
 Program Renovasi 22 ribu (dua puluh dua ribu)
 sekolah dari pemerintah yang dapat menjadi ---
 pemicu peningkatan permintaan semen domestik,
 meski potensi pengurangan anggaran -----
 infrastruktur juga menjadi risiko.-----
 Perseroan akan mengoptimalkan kapasitas -----
 produksi baik untuk pasar domestik maupun ----

ekspor, terutama melalui kolaborasi strategis dengan Taiheiyo Cement Corporation Japan. ---- Produk-produk inovatif rendah emisi dan ----- prinsip ekonomi sirkular akan terus ----- dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.-----

Tata Kelola dan Keberlanjutan-----

Perseroan berkomitmen pada praktik tata ----- kelola perusahaan yang baik Good Corporate --- Governance (GCG) sesuai regulasi terbaru dan - standar global, dalam mempertahankan ----- reputasinya sebagai pemimpin industri semen. - Pada 2024 (dua ribu dua puluh empat), ----- Perseroan meraih peningkatan peringkat dalam - ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) -- menjadi "Leadership in Corporate Governance" - dan penghargaan sebagai Best State-owned ----- Enterprise dari Indonesian Institute for ----- Corporate Directorship (IICD).-----

Dari sisi lingkungan, Perseroan berhasil ----- memperoleh PROPER Emas dari Kementrian LHK --- untuk pabrik Tuban, SBI Cilacap, dan Solusi -- Bangun Andalas. ESG Rating dari ----- Sustainalytics membaik dengan skor 23,05 (dua puluh tiga koma nol lima) (medium risk). ----- Perseroan juga menjadi perusahaan bahan ----- bangunan pertama di Indonesia yang mendapat -- persetujuan Science-Based Targets initiative - (SBTi) atas target penurunan emisi GRK jangka

pendek.-----

Penutup-----

Dengan fondasi yang kokoh dalam skala, -----
inovasi, dan keberlanjutan, Perseroan -----
optimistis untuk mampu mencapai target 2025 --
(dua ribu dua puluh lima) dan menciptakan ----
nilai jangka panjang bagi pemegang saham ----
serta seluruh pemangku kepentingan. -----

Direksi menyampaikan terima kasih atas -----
dukungan, arahan, dan kepercayaan yang -----
diberikan, serta dedikasi tinggi dari seluruh
insan Perseroan. Dengan semangat kolektif, ---
Direksi yakin Perseroan akan terus -----
berkontribusi membangun masa depan industri --
bahan bangunan yang berkelanjutan, baik di ---
Indonesia maupun di kawasan regional -----
mewujudkan visi untuk menjadi Perusahaan -----
Penyedia Solusi Bahan Bangunan terbesar di ---
Regional.-----

Demikian laporan pengurusan Perseroan tahun 2024
(dua ribu dua puluh empat) yang dapat -----
disampaikan.-----

Disampaikan Laporan Direksi melalui video -----
presentasi tersebut telah terangkum dalam Laporan
Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat) yang telah tersedia pada situs web -----
Perseroan. -----

Selanjutnya oleh Tuan DONNY ARSAL Rapat -----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya, mewakili Dewan Komisaris oleh -----
Pimpinan Rapat disampaikan laporan tugas -----
pengawasan Perseroan Dewan Komisaris tahun buku --
2024 (dua ribu dua puluh empat) melalui video ---
berikut ini.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan -----
pokok-pokok laporan tugas pengawasan Perseroan --
oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:-----

Oleh Pimpinan Rapat diucapkan Puji syukur -----
dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa ----
karena atas berkat dan rahmat-Nya, Perseroan --
dapat melalui tahun 2024 (dua ribu dua puluh --
empat) dengan tetap menjaga stabilitas kinerja
di tengah berbagai tantangan global maupun ----
domestik yang signifikan.-----

Tinjauan atas Kondisi Eksternal-----
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ditandai
oleh tingginya ketidakpastian ekonomi global --
yang disebabkan oleh konflik geopolitik serta -
kebijakan ekonomi yang tidak seragam antar ----
negara utama dunia. Berdasarkan Laporan World
Economic Outlook IMF (Januari 2025 (dua ribu --
dua puluh lima)), pertumbuhan ekonomi global --
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----
diperkirakan sebesar 3,2% (tiga koma dua -----
persen) YoY dan proyeksi pertumbuhan global ---
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan 2026 -
(dua ribu dua puluh enam) sekitar 3,3% (tiga --
koma tiga persen), dibawah rerata historis ----

(tahun 2000 - 2019 (dua ribu sampai dengan dua ribu sembilan belas)) sebesar 3,7% (tiga koma - tujuh persen). -----
Di tengah situasi tersebut, Indonesia tetap --- mampu menunjukkan daya tahannya dengan ----- pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun - 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar 5,03% - (lima koma nol tiga persen) serta inflasi yang terkendali di angka 1,57% (satu koma lima ----- tujuh persen).-----
Kondisi Industri Semen tahun 2024 (dua ribu --- dua puluh empat)-----
Survei International Cement Review (ICR) ----- mencatat konsumsi semen global turun 3,2% ----- (tiga koma dua persen) YoY menjadi 3,85 miliar (tiga koma delapan lima miliar) ton pada 2024 - (dua ribu dua puluh empat) level terendah ----- sejak 2012 (dua ribu dua belas). Krisis ----- properti Cina menjadi penyebab utama dengan --- penurunan permintaan 8% (delapan persen) YoY, - menurunkan pangsa di pasar global dari 58% - (lima puluh delapan persen) menjadi 48% (empat puluh delapan persen) dalam satu dekade. Di --- Indonesia, permintaan semen domestik turun ---- 0,9% (nol koma sembilan persen) YoY akibat ---- penurunan permintaan semen kantong (3,1% (tiga koma satu persen) YoY), dengan utilisasi ----- produksi stabil di kisaran 56,6% (lima puluh -- enam koma enam persen). -----

Penjualan domestik Perseroan turun 5,4% (lima koma empat persen) YoY menjadi 31,3 juta (tiga puluh satu koma tiga juta) ton (semen kantong -6,7% (minus enam koma tujuh persen), semen curah -2,4% (minus dua koma empat persen)), menyebabkan pangsa pasar merosot dari 50,5% (lima puluh koma lima persen) (2023 (dua ribu dua puluh tiga)) ke 48,2% (empat puluh dua koma dua persen) (2024 (dua ribu dua puluh empat)) meskipun Perseroan telah melakukan berbagai aksi korporasi untuk ekspansi melalui akuisisi. Turbulensi kondisi eksternal dan tantangan pencapaian kinerja internal menjadi fokus bagi Dewan Komisaris untuk memberikan arahan dan panduan dalam perbaikan strategi pemasaran, efisiensi biaya, dan penguatan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing.

Pandangan terhadap Kinerja Perseroan dan Kinerja Direksi

Dewan Komisaris secara konsisten mendorong Direksi untuk meningkatkan daya saing melalui keunggulan operasional, kepemimpinan biaya, dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Di tengah kelebihan pasokan semen Indonesia, konsolidasi industri menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan, tercermin dari akuisisi PT Semen Grobogan oleh PT Indocement (2023

(dua ribu dua puluh tiga)) dan ekspansi SIG ---
melalui akuisisi PT Holcim Indonesia (2019 ----
(dua ribu sembilan belas)) serta PT Semen -----
Baturaja (2022 (dua ribu dua puluh dua)). ----
Penurunan penjualan domestik Perseroan (-5,4% -
(minus lima koma empat persen) YoY) dan -----
tergerusnya pangsa pasar (48,2% (empat puluh --
delapan koma dua persen) pada 2024 (dua ribu --
dua puluh empat)) pasca-akuisisi -----
mengindikasikan urgensi perbaikan kinerja dari
sisi topline. Untuk itu, Dewan Komisaris -----
menekankan perlunya evaluasi strategi -----
pemasaran-distribusi yang lebih lincah, -----
disiplin pengendalian biaya, dan kepemimpinan -
tangguh untuk memulihkan kinerja laba usaha, --
EBITDA, dan laba bersih yang terdampak -----
ketidakseimbangan penurunan antara pendapatan -
dan biaya. -----
Hal positif selama Tahun 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat), Perseroan berhasil meningkatkan -
peringkat kredit PEFINDO dari idAA+ (2023 (dua
ribu dua puluh tiga)) ke idAAA Stabil (Agustus
2024 (dua ribu dua puluh empat)) dan masuk ----
dalam PEFINDO Investment Grade Index periode --
Juli-Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Capaian ini memperkuat fleksibilitas keuangan -
dan mitigasi risiko ketidakpastian pasar. Pun
demikian dengan capaian operasional -----
ditunjukkan dengan sepanjang 2024 (dua ribu ---

dua puluh empat), Perseroan meraih berbagai ---
penghargaan bergengsi seperti Gold Rating Asia
Sustainability Reporting Award, 3 (tiga) -----
PROPER Emas dari KLHK, Good Mining Practice ---
2024 (dua ribu dua puluh empat), dan Best -----
Paper Award ICSEEA 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat), yang mencerminkan integritas tata -----
kelola dan inovasi lingkungan. -----
Dewan Komisaris juga mengapresiasi komitmen ---
keberlanjutan Perseroan melalui pemanfaatan ---
bahan bakar alternatif, energi terbarukan, dan
ekonomi sirkular untuk mengurangi emisi karbon
dan ketergantungan pada batubara. -----
Pengawasan Tata Kelola Perusahaan dan -----
Manajemen Resiko-----
Dewan Komisaris telah memastikan kepatuhan SIG
terhadap regulasi dan praktik tata kelola -----
terbaik sepanjang 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat), dengan fokus pada penguatan -----
pengendalian internal, manajemen risiko, dan --
integrasi prinsip ESG dalam strategi -----
korporasi. Perseroan memperkuat kerangka tata -
kelola melalui standar etika tinggi, penilaian
risiko berkala, serta sistem pemantauan untuk -
mitigasi pelanggaran, termasuk mekanisme -----
identifikasi dini risiko yang terintegrasi ----
dalam pengambilan keputusan strategis. -----
Perseroan telah menyelesaikan tahap perumusan -
dan implementasi kebijakan Tata Kelola -----

Terintegrasi, dengan komitmen penyempurnaan ---
berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan -----
regulasi dan internal. Upaya ini diakui -----
melalui penghargaan seperti *Best State-owned* --
Enterprise di 15th IICD Conference 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat) dan tiga penghargaan di -
ajang SPEX2 2024 (dua ribu dua puluh empat). --
Dewan Komisaris mendorong optimalisasi -----
metodologi manajemen risiko untuk memperkuat --
ketahanan bisnis, sekaligus menjembatani -----
keselarasan antara target keuangan jangka -----
pendek dan sasaran strategis jangka panjang. --
Evaluasi Kinerja Komite Dewan Komisaris-----
Dewan Komisaris mengapresiasi kerja keras dan -
dedikasi komite-komite yang mendukung -----
pelaksanaan tugas pengawasan, yaitu Komite ----
Audit, Komite Strategi, Manajemen Risiko dan --
Investasi, Komite Remunerasi dan GCG, dan -----
Komite Tata Kelola Terintegrasi.-----
Dalam penilaian Dewan Komisaris, seluruh -----
komite tersebut telah menjalankan tugasnya ----
dengan sangat baik sesuai dengan ruang lingkup
masing-masing dan mengacu pada piagam komite --
yang berlaku. Kinerja dan masukan dari komite--
komite ini sangat bernilai dalam mendukung ----
proses pengambilan keputusan, pengawasan dan --
pemberian arahan dari Dewan Komisaris kepada --
Direksi-----
Pandangan atas Prospek Usaha-----

Permintaan semen domestik 2025 (dua ribu dua --
puluh lima) diproyeksikan tumbuh moderat, -----
didorong insentif pemerintah seperti program 3
juta (tiga juta) hunian dan kebijakan fiskal --
(pembebasan PPN properti, subsidi pembiayaan).
Namun, tantangan global seperti perlambatan ---
ekonomi negara tujuan ekspor, persaingan -----
agresif dari Tiongkok-Vietnam, serta -----
volatilitas harga energi/komoditas berpotensi -
memengaruhi biaya operasional. -----
Perseroan perlu mengoptimalkan strategi -----
multidimensi dengan inovasi produk -----
berkelanjutan, ekspansi bisnis non-semen -----
(prioritaskan ROIC > WACC), dan aliansi -----
strategis global - termasuk sinergi dengan ----
Taiheiyo Cement Jepang untuk penetrasi pasar --
Amerika Utara. Penguatan kemitraan dan tata ---
kelola prudensial menjadi kunci mitigasi -----
risiko. -----
Dekarbonisasi harus dipercepat melalui -----
peningkatan bahan bakar alternatif, energi ----
terbarukan, dan integrasi prinsip -----
keberlanjutan dalam operasi/keuangan. Langkah -
ini akan memperkuat posisi Perseroan sebagai --
pemimpin industri bertanggung jawab sekaligus -
menjaga daya saing jangka panjang. -----
Perubahan dalam Komposisi Dewan Komisaris-----
Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ---
terjadi perubahan dalam susunan Dewan -----

Komisaris sebagai berikut:-----

- Nyonya LYDIA SILVANNA DJAMAN dikukuhkan -----
kembali sebagai Komisaris melalui RUPS -----
Tahunan tanggal 3 (tiga) Mei 2024 (dua ribu
dua puluh empat);-----
- Tuan NASARUDDIN UMAR mengakhiri masa -----
jabatannya sebagai Komisaris Independen per
21 (dua puluh satu) Oktober 2024 (dua ribu -
dua puluh empat), sehubungan dengan -----
pengangkatan beliau sebagai Menteri Agama --
Republik Indonesia.-----

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan -
penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusi
yang telah diberikan selama masa jabatan -----
beliau.-----

Penutup-----

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang ---
tinggi kepada Direksi, manajemen, dan seluruh -
karyawan atas dedikasi, ketekunan, dan -----
komitmen atas keunggulan. Dewan Komisaris juga
berterima kasih kepada seluruh pemegang saham,
mitra bisnis, pelanggan, serta para pemangku --
kepentingan atas dukungan yang diberikan -----
sepanjang perjalanan di tahun 2024 (dua ribu --
dua puluh empat).-----

Dewan Komisaris yakin Perseroan berada di -----
posisi strategis untuk meraih pertumbuhan -----
berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka ----
panjang di tengah tantangan industri yang -----

dinamis. Bersama, akan membangun masa depan ---
yang lebih kuat dan berkelanjutan.-----

Demikian pokok-pokok laporan tugas pengawasan ---
Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) --
oleh Dewan Komisaris. -----

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

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab ---
Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2024 --
(dua ribu dua puluh empat) yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat).-----

2. Mengesahkan: -----

a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan --
untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh -
empat) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat), yang telah diaudit oleh ----
Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon ---
Xenia & Rekan (bagian dari jaringan -----
Deloitte) sesuai Laporan Nomor: -----
00124/2.1460/AU.1/04/0565-3/1/III/2025 ---
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima) dengan opini ---
"Wajar, dalam semua hal yang material."---

b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha --
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun --
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang -
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) --
sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP ---
Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari ----
jaringan Deloitte) sesuai Laporan Nomor: --
00108/2.1460/AU.2/11/0565-3/1/III/2025 ----
tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2025 ----
(dua ribu dua puluh lima) dengan opini ---
"Wajar, dalam semua hal yang material."----

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de -----
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas --
tindakan pengurusan Perseroan dan kepada -----
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan ---
selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ---
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh
empat), sepanjang tindakan tersebut bukan ----
merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tersebut di atas.-----

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. -----

Setelah melakukan pengecekan, Oleh saya Notaris,
disampaikan bahwa terdapat 1 (satu) yang -----
mengajukan pertanyaan secara elektronik melalui --
aplikasi eASY.KSEI tercatat atas nama Tuan JOHN --
HANSO SINAGA pemilik dari/yang berhak atas 21.527
(dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh)
saham dalam Perseroan serta terdapat 1 (satu) ---
dokumen tanggapan dari Pemegang Saham Seri A ----
Dwiwarna Perseroan.-----

Selanjutnya oleh saya, Notaris, bacakan -----
pertanyaan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib --
yaitu sebagai berikut:-----

New Jetty Tuban yang diperuntukkan untuk ekspor --
ke Amerika Utara, apakah sudah mulai operasi, ---
Berapa volume yang diharapkan bisa diekspor dari
Jetty tersebut.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Nyonya RENI ----
WULANDARI selaku Direktur Operasi Perseroan untuk
menjelaskan. -----

Nyonya RENI WULANDARI selaku Direktur Operasi ---

Perseroan menjelaskan New Jetty di Tuban dalam --
tahap akhir penyelesaian project, Perseroan harap
akan bisa melakukan ekspor tipe 5 (lima) di -----
kuarter 3 (tiga) atau kuartar 4 (empat) Tahun ---
ini, kapasitas muatnya adalah 50.000 (lima puluh
ribu) DWT dengan target ekspor 500.000 (lima ----
ratus ribu) ton per tahun. -----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibacakan dokumen --
tanggapan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ---
Perseroan. -----

Dalam rangka penguatan kinerja dan efektivitas --
pembinaan Perseroan, bersama ini disampaikan hal-
hal sebagai berikut:-----

1. Kinerja Perseroan pada tahun buku 2024 (dua --
ribu dua puluh empat) secara umum masih belum
mencapai target dan mengalami penurunan -----
dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga -----
diperlukan perhatian khusus dari Direksi dan -
Dewan Komisaris Perseroan, antara lain -----
ditujukan dengan beberapa indikator sebagai --
berikut: -----

a. pendapatan Perseroan pada tahun 2024 (dua -
ribu dua puluh empat) sebesar Rp36.186 ---
miliar (tiga puluh enam triliun seratus ---
delapan puluh enam miliar Rupiah) atau ---
turun 6,38% (enam koma tiga delapan -----
persen) dari realisasi tahun sebelumnya ---
Rp38.651 miliar (tiga puluh delapan -----
triliun enam ratus lima puluh satu miliar -

Rupiah) yang disebabkan oleh turunnya ----
volume penjualan dan average selling -----
price; -----

b. EBITDA tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) sebesar Rp5.655 miliar (lima -----
triliun enam ratus lima puluh lima miliar -
Rupiah atau turun sebesar 25,20% (dua ----
puluh lima koma dua nol persen) dari -----
realisasi tahun sebelumnya Rp7.561 miliar -
(tujuh triliun lima ratus enam puluh satu -
miliar Rupiah);-----

c. Laba bersih tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat) sebesar Rp772 miliar (tujuh ratus --
tujuh puluh dua miliar Rupiah) atau turun -
sebesar 66,38% (enam puluh enam koma tiga -
delapan persen) dibanding tahun sebelumnya
sebesar Rp2.296 miliar (dua triliun dua ---
ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah), -
penurunan pada laba bersih jauh lebih ----
tinggi dibandingkan penurunan pada -----
pendapatan terutama disebabkan olen beban -
pokok pendapatan dan biaya operasi yang ---
tidak mengalami penurunan signifikan. ----

d. Arus kas dari aktivitas koperasi tahun ----
2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar ---
Rp4.244 miliar (empat triliun dua ratus ---
empat puluh empat miliar Rupiah) atau ----
turun sebesar 26,14% (dua puluh enam koma -
satu empat persen) dari realisasi tahun ---

sebelumnya sebesar Rp5.745 miliar (lima ---
triliun tujuh ratus empat puluh lima -----
miliar Rupiah) terutama disebabkan oleh ---
penurunan penerimaan dari pelanggan. -----

2. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan ---
Komisaris dan Direksi Perseroan di masa -----
mendatang adalah sebagai berikut:-----

a. Direksi agar dapat melakukan perbaikan ----
menyeluruh dan peningkatan kinerja volume -
penjualan semen (toplines) dan harga jual -
rata-rata (average selling price) pada ---
segmen penjualan semen kantong/curah yang -
masih berpotensi mengalami pertumbuhan ---
permintaan baik pada pasar domestik dan ---
pasar ekspor, serta aktif melakukan -----
kegiatan pemasaran bulk sales antara lain -
proyek pembangunan infrastruktur -----
Pemerintah maupun proyek BUMN dan Swasta.---

b. Mempertimbangkan backbone utama penjualan -
semen Perseroan yang berasal dari -----
penjualan segmen semen kantong (bag) -----
domestik yang mengalami penurunan -----
signifikan agar perlu dilakukan evaluasi --
pada saat strategi penjualan dan -----
peningkatan agresivitas pemasaran per ----
wilayah terkait dengan marketing mix (main
brand dan fighting brand), penentuan harga
jual, ketersediaan barang, pemanfaatan ---
transformasi digital untuk dapat -----

menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ---
sangat kompetitif dengan tetap menjaga ---
profit margin yang optimal. -----

c. Mendorong pertumbuhan bisnis semen atau ---
non-semen melalui inovasi produk seperti ---
Bata Interlock Presisi (BIP) dan Semen ---
Hijau (Green Cement) yang diharapkan dapat
menjadi sumber pendapatan baru dan -----
berkontribusi secara signifikan terhadap ---
peningkatan kinerja penjualan dan -----
memperkuat posisi Perseroan di pasar -----
domestik maupun regional. -----

d. Untuk meningkatkan daya saing produk di ---
tengah persaingan harga jual yang sangat ---
ketat, Direksi diminta memperkuat strategi
efisiensi biaya yang efektif terutama ----
melalui perbaikan struktur biaya atas ----
beban pokok pendapatan semen yang masih ---
tinggi khususnya beban kemasan, -----
pemeliharaan, promosi, bahan penolong dan -
beban langsung pada lini bisnis non-semen -
yang dapat menggerus margin laba Perseroan
secara keseluruhan.-----

e. Melakukan penguatan daya saing dengan -----
memperbaiki operational excellence dan ---
cost leadership untuk meningkatkan -----
efektivitas dan efisiensi proses bisnis ---
dari hulu ke hilir dimulai dari -----
pertambangan, produksi, logistik dan -----

pemasaran dalam upaya untuk mengendalikan beban pokok pendapatan pada level induk, anak perusahaan, maupun entitas asosiasi serta melakukan prioritisasi belanja modal (capex) yang dapat memberikan imbal hasil yang paling optimal untuk memaksimalkan nilai grup perseroan.

f. Untuk menjaga arus kas dari aktivitas operasi, Direksi agar melakukan upaya perbaikan dan optimalisasi penagihan dan penerimaan pembayaran piutang terutama atas piutang jangka panjang yang cukup besar.

g. Direksi perlu melakukan upaya percepatan inisiatif dekarbonisasi, meningkatkan investasi dalam bahan bakar alternatif dan energi terbarukan, memberikan kontribusi yang lebih besar untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada energi fosil, serta terus mengintegrasikan aspek keberlanjutan (sustainability) lainnya dalam perencanaan keuangan dan operasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi jangka panjang Perseroan.

h. Terhadap kinerja anak perusahaan maupun entitas pengendalian yang mengalami penurunan kinerja agar dilakukan perbaikan yang konsisten dan menyeluruh guna memberikan nilai tambah optimal bagi

Perseroan. Selain itu, perlu dilakukan ---
peningkatan penyelarasan kebijakan -----
strategis antara induk dan anak perusahaan
Perseroan, termasuk aspek kehandalan -----
operasional pabrik (operating company), ---
penjualan dan pengelolaan persediaan, ----
integrasi dan optimalisasi jaringan pasok,
efisiensi COGS dan beban usaha grup, human
capital management, serta penerapan tata --
kelola perusahaan yang baik. -----

i. Setiap penarikan/pemanfaatan fasilitas ----
pinjaman dan/atau penerbitan surat utang --
agar dilakukan dengan cermat dan hati-----
hati, memperhatikan kecukupan kapasitas ---
dan kemampuan keuangan perusahaan untuk ----
melakukan repayment, ketepatan waktu -----
penarikan dengan kebutuhan penggunaan -----
dana, serta terhindar dari terms and -----
conditions yang dapat memberatkan kinerja -
keuangan perusahaan, timbulnya risiko ----
gagal bayar, risiko mismatch, risiko -----
hukum, dan risiko reputasi maupun risiko --
lainnya yang tidak dapat diselesaikan ----
dengan baik di masa mendatang. -----

j. Melakukan langkah-langkah atas persetujuan
perubahan atas rencana penggunaan dana ----
hasil Penawaran Umum Terbatas melalui ----
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak ---
 Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)

agar sesuai dengan rencana dan kajian yang telah disusun, serta peraturan yang ----- berlaku. -----

k. Meningkatkan capaian seluruh target Key --- Performance Indicators (KPI) Penyertaan --- Modal Negara (PMN) Non Tunai Tahun ----- Anggaran 2022 (dua ribu dua puluh dua) --- yang belum optimal, menjaga pelaksanaan --- rencana bisnis dan penciptaan nilai (value creation) dalam beberapa stream KPI PMN --- Non Tunai dengan baik, cermat, dan hati- --- hati sesuai dengan kajian bersama yang --- telah disusun, beserta capaian atas setiap stream/indikator kinerja yang telah ----- menjadi komitmen Perseroan.-----

l. Melakukan pengendalian dan mitigasi ----- seluruh risiko yang dapat mempengaruhi --- pencapaian kinerja perusahaan, termasuk --- dengan mengoptimalkan fungsi dan tugas SPI - dalam melakukan evaluasi terhadap ----- kecukupan dan efektivitas manajemen ----- risiko, pengendalian internal, dan tata --- kelola perusahaan untuk mencapai ketaatan - terhadap perundang-undangan dan aturan --- yang berlaku.-----

m. Menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan - Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan - dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha --- Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku ---

2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan ----
baik, memenuhi seluruh ruang lingkup audit
yang ditetapkan, sesuai dengan batas waktu
yang telah diatur berdasarkan ketentuan ---
dan peraturan perundang-undangan dan -----
memastikan pengakuan, pencatatan, dan ----
pelaporan seluruh transaksi sesuai dengan -
prinsip dan standar akuntansi yang berlaku
agar terhindar dari risiko misrepresentasi -
laporan keuangan. -----

n. Dalam rangka peningkatan kualitas -----
pengendalian internal, Direksi agar secara
konsisten mengimplementasikan roadmap ----
Internal Control Over Financial Reporting -
(ICOFR) sehingga dapat mencapai keandalan -
laporan keuangan konsolidasi, efisiensi ---
dan efektivitas proses bisnis yang -----
berbasis internal control, memaksimalkan --
akurasi data dan informasi, memberikan ---
penguatan kecukupan kebijakan dan -----
peraturan yang berlaku, menumbuhkan budaya -
peduli risiko, serta memberi keyakinan dan
sebagai early warning system yang memadai.

o. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan agar
menindaklanjuti temuan audit/pemeriksa ---
internal maupun eksternal, mengoptimalkan -
pengelolaan manajemen risiko dan -----
implementasi three lines of defense, -----
menggunakan sumber daya perusahaan secara -

efektif dan efisien, memperhatikan -----
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan ---
yang baik, terbebas dari tindakan yang ---
berpotensi menimbulkan fraud, serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-----
undangan. -----

Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, selanjutnya
oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada saya, ---
Notaris, untuk melakukan perhitungan suara. -----
Oleh saya, Notaris, dimohon kepada pemegang -----
saham, apabila ada yang tidak setuju atau -----
abstain, untuk mengangkat tangan dan menyerahkan
kartu suaranya kepada petugas. -----
Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir -----
secara elektronik dimohon untuk memberikan -----
suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem ---
akan mencatat sebagai suara abstain apabila -----
pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan ---
suaranya. -----
Oleh saya, Notaris, dilaporkan hasil pemungutan -
suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik
maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai
berikut: -----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu -
sebanyak 39.491.752 (tiga puluh sembilan juta
empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ---
ratus lima puluh dua) saham atau sebesar -----
0,7431737% (nol koma tujuh empat tiga satu ---
tujuh tiga tujuh persen) dari total seluruh --

- saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 44.558.297 (empat puluh empat --
juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua --
ratus sembilan puluh tujuh) saham atau -----
sebesar 0,8385182% (nol koma delapan tiga ----
delapan lima satu delapan dua persen) dari ---
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat. -----
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu --
sebanyak 5.229.883.084 (lima miliar dua ratus
dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan
puluh tiga ribu delapan puluh empat) saham ---
atau sebesar 98,4183081% (sembilan puluh -----
delapan koma empat satu delapan tiga nol -----
delapan satu 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 ----
5.269.374.836 (lima miliar dua ratus enam puluh --
sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu --
delapan ratus tiga puluh enam) saham termasuk ---
pemegang saham Seri A Dwiwarna atau merupakan ---
99,1614818% (sembilan puluh sembilan koma satu --
enam satu empat delapan satu delapan persen) dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam ---

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.-----

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

MATA ACARA KEDUA:-----

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan ---
untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat).-----

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

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

Bahwa pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat),
Perseroan menghadapi situasi bisnis yang sangat --
menantang. Di tengah persaingan pasar domestik --
yang meningkat, diiringi dengan penurunan daya --
beli masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2024 --
(dua ribu dua puluh empat), Perseroan dapat -----
mempertahankan posisinya sebagai produsen semen --
terbesar di Indonesia, dengan menguasai 48,2% ---
(empat puluh delapan koma dua persen) pangsa ----
pasar domestik pada akhir 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat). -----

Selaras dengan fokus menjaga resiliensi kinerja,
Perseroan terus berkomitmen dalam mengoptimalkan

nilai bagi para pemegang saham melalui pembagian dividen dengan tetap memperhatikan kondisi ----- keuangan Perseroan dan kondisi ekonomi dan ----- industri ke depan, serta dengan mempertimbangkan besarnya laba bersih yang dapat diatribusikan ---- kepada pemilik entitas induk, dan kewajiban ----- pengalokasian dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dividen atas laba tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) akan dibagikan -- dengan mempertimbangkan pengeluaran belanja modal dan pelunasan hutang jangka panjang yang akan --- jatuh tempo di tahun 2025 (dua ribu dua puluh --- lima).-----
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Perseroan -- mengusulkan penetapan penggunaan Laba Bersih ---- Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh --- empat) sebagai berikut:-----

Menetapkan penggunaan Laba Bersih ----- Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2024 -- (dua ribu dua puluh empat) sebesar ----- Rp719.763.332.429,00 (tujuh ratus sembilan --- belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus --- dua puluh sembilan Rupiah), sebagai berikut:--
1. Sebesar-besarnya 90,13% (sembilan puluh -- koma satu tiga persen) atau sejumlah ----- Rp648.746 Juta (enam ratus empat puluh --- delapan miliar tujuh ratus empat puluh ---

enam juta Rupiah) atau sebesar Rp96,2152 --
(sembilan puluh enam koma dua satu lima --
dua rupiah) per saham ditetapkan sebagai --
Dividen Tunai. Pembayaran dilaksanakan ---
dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Dividen untuk Tahun Buku 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat) dibayarkan -----
secara proporsional kepada setiap ----
Pemegang Saham yang namanya tercatat --
dalam Daftar Pemegang Saham pada -----
tanggal pencatatan (*recording date*).--

b. Direksi diberi wewenang dan kuasa -----
dengan hak substitusi untuk melakukan:-

i. Penetapan jadwal dan tata cara ---
pembagian yang berkaitan dengan --
Pembayaran Dividen untuk Tahun --
Buku 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat) sesuai dengan ketentuan --
perundang-undangan;-----

ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai --
peraturan perpajakan yang -----
berlaku;-----

iii. Hal-hal terkait teknis lainnya --
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.-----

2. Sekurang-kurangnya 9,87% (sembilan koma --
delapan tujuh persen) atau sejumlah -----
Rp71.017 juta (tujuh puluh satu miliar ---
tujuh belas juta Rupiah) dibukukan sebagai

cadangan.-----

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

Menetapkan penggunaan Laba Bersih -----
Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2024 --
(dua ribu dua puluh empat) sebesar -----
Rp719.763.332.429,00 (tujuh ratus sembilan ---
belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta
tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus ---
dua puluh sembilan Rupiah), sebagai berikut:--

1. Sebesar-besarnya 90,13% (sembilan puluh --
koma satu tiga persen) atau sejumlah -----
Rp648.746 Juta (enam ratus empat puluh ---
delapan miliar tujuh ratus empat puluh ---
enam juta Rupiah) atau sebesar Rp96,2152 -
(sembilan puluh enam koma dua satu lima --
dua rupiah) per saham ditetapkan sebagai -
Dividen Tunai. Pembayaran dilaksanakan ---
dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Dividen untuk Tahun Buku 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat) dibayarkan -----
secara proporsional kepada setiap ----
Pemegang Saham yang namanya tercatat --
dalam Daftar Pemegang Saham pada -----

tanggal pencatatan (recording date).--

b. Direksi diberi wewenang dan kuasa -----

dengan hak substitusi untuk melakukan:-

i. Penetapan jadwal dan tata cara ---

pembagian yang berkaitan dengan --

Pembayaran Dividen untuk Tahun --

Buku 2024 (dua ribu dua puluh ----

empat) sesuai dengan ketentuan --

perundang-undangan;-----

ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai --

peraturan perpajakan yang -----

berlaku;-----

iii. Hal-hal terkait teknis lainnya --

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.-----

2. Sekurang-kurangnya 9,87% (sembilan koma --

delapan tujuh persen) atau sejumlah -----

Rp71.017 juta (tujuh puluh satu miliar ---

tujuh belas juta Rupiah) dibukukan sebagai

cadangan.-----

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. -----

Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris,
disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang --
mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara ---
fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

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

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

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh
saya, Notaris, dimohon untuk mengangkat tangan --
dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. --

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
secara elektronik dimohon untuk memberikan -----
suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem ---
akan mencatat sebagai suara abstain apabila -----
pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan ---
suaranya. -----

Kemudian oleh saya, Notaris, dilaporkan bahwa ---
hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham
yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui
eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu --
sebanyak 39.235.675 (tiga puluh sembilan juta
dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus ----

tujuh puluh lima) saham atau sebesar -----
0,7383547% (nol koma tujuh tiga delapan tiga -
lima empat tujuh persen) dari total seluruh --
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 1.592.897 (satu juta lima -----
ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus --
sembilan puluh tujuh) saham atau sebesar -----
0,0299759% (nol koma nol dua sembilan -----
sembilan tujuh lima sembilan persen) dari ----
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
5.273.104.561 (lima miliar dua ratus tujuh ---
puluh tiga juta seratus empat ribu lima ratus
enam puluh satu) saham atau sebesar -----
99,2316694% (sembilan puluh sembilan koma dua
tiga satu enam enam sembilan empat 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 ----
5.312.340.236 (lima miliar tiga ratus dua belas -
juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus tiga -
puluh enam) saham termasuk pemegang saham Seri A
Dwiwarna atau merupakan 99,9700241% (sembilan ---

puluh sembilan koma sembilan tujuh nol nol dua --
empat satu persen) dari total seluruh saham yang
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.-----

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

MATA ACARA KETIGA: -----

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas --
dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima), serta Tantiem/Insentif -----
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Nyonya --
LYDIA SILVANNA DJAMAN mewakili Dewan Komisaris --
menyampaikan paparannya. -----

Oleh Nyonya LYDIA SILVANNA DJAMAN disampaikan ---
paparan sebagai berikut: -----

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan --
tinjauan yang menjadi dasar pertimbangan kami ---
dalam menyusun usulan tentang besaran tantiem ----
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), -----
beserta gaji bagi Direksi dan honorarium untuk --
Dewan Komisaris, berikut tunjangan, fasilitas dan
benefit lainnya untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu --
dua puluh lima), serta mengacu pada Peraturan ---

Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Permen Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, mengusulkan besaran tantiem Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya untuk Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apresiasi atas kinerja tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang dalam situasi persaingan yang sulit mampu berkinerja tetap baik; dan
- Pemberian Kompensasi harus kompetitif marked to market.

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

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi:-----

a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan-----

b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).--

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

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

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:-----

a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan-----

b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan

untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang -----
kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu --
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi ---
anggota Direksi:-----

a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus --
atas kinerja Tahun Buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat), sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan-----

b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk ---
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).--

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

Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan ---
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas --
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ---
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --
oleh Notaris. -----

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

Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris,
disampaikan bahwa terdapat 1 (satu) pemegang ----

saham yang mengajukan pertanyaan.-----
Tuan HADI BUDIMAN tersebut, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 11.600 (sebelas ribu enam --
ratus) saham dalam Perseroan meminta tanggapan --
Perseroan mengenai catatan kinerja turun tapi ----
kenapa gaji dan tunjangan tidak transparan -----
kenaikannya. -----
Oleh Pimpinan Rapat mempersilakan Umbra -----
Partnership selaku Konsultan Hukum untuk -----
menjelaskan.-----
Umbra Partnership selaku Konsultan Hukum -----
menjelaskan untuk perhitungan penghasilan kinerja
terkait dengan Direksi Komisaris BUMN sudah -----
ditentukan tata cara perhitungannya berdasarkan --
Permen BUMN Nomor 3, mekanisme peraturannya sudah
ada jadi Direksi dan Komisaris serta Pemegang ----
Saham tentunya harus mengikuti ketentuan yang ----
sudah di atur dalam Permen 3 BUMN. -----
Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, selanjutnya
oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada saya, ---
Notaris, untuk melakukan perhitungan suara. -----
Sebagaimana usulan keputusan yang telah -----
disampaikan sebelumnya, selanjutnya oleh Pimpinan
Rapat dipersilakan kepada saya, Notaris, untuk --
melakukan perhitungan suara. -----
Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh
saya, Notaris, dimohon untuk mengangkat tangan --
dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. --
Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----

secara elektronik dimohon untuk memberikan -----
suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem ---
akan mencatat sebagai suara abstain apabila -----
pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan ---
suaranya. -----

Kemudian oleh saya, Notaris, dilaporkan hasil ---
pemungutan suara, baik dari pemegang saham yang -
hadir fisik maupun yang disampaikan melalui -----
eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu -
sebanyak 39.239.175 (tiga puluh sembilan juta
dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus ---
tujuh puluh lima) saham atau sebesar -----
0,7384206% (nol koma tujuh tiga delapan empat
dua nol enam persen) dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 473.428.861 (empat ratus tujuh
puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan
ribu delapan ratus enam puluh satu) saham ----
atau sebesar 8,9091987% (delapan koma -----
sembilan nol sembilan satu sembilan delapan --
tujuh persen) dari total seluruh saham yang --
sah yang hadir dalam Rapat.-----
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
4.801.265.097 (empat miliar delapan ratus ----
satu juta dua ratus enam puluh lima ribu ----
sembilan puluh tujuh) saham atau sebesar -----
90,3523807% (sembilan puluh koma tiga lima ---

dua tiga delapan nol tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK --
15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ----
suara yang sama dengan suara mayoritas yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----
Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----
4.840.504.272 (empat miliar delapan ratus empat --
puluh juta lima ratus empat ribu dua ratus tujuh
puluh dua) saham termasuk pemegang saham Seri A --
Dwiwarna atau merupakan 91,0908013% (sembilan ---
puluh satu koma nol sembilan nol delapan nol satu
tiga persen) dari total seluruh saham yang sah --
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui ----
usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.-----
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ----
Acara Ketiga sebagaimana yang telah disampaikan.--
MATA ACARA KEEMPAT: -----

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor ----
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan --
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan ---
Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima). -----

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

- menyampaikan paparannya. -----
- Oleh Tuan SAOR SIAGIAN disampaikan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut: -----
1. Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang ----- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) --- atas usulan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan ----- Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya - pada tahun berjalan, yaitu tahun buku 2025. -
 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara --- Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan --- Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, mengatur bahwa laporan keuangan program pendanaan ---- usaha mikro dan kecil harus diaudit oleh ---- kantor akuntan publik yang secara terpisah -- dari audit laporan keuangan.-----
 3. POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan --- Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang ----- selanjutnya disebut POJK Nomor 9 Tahun 2023, mengatur bahwa Komite Audit wajib ----- menyampaikan rekomendasi kepada Dewan ----- Komisaris mengenai Kantor Akuntan Publik ---- (KAP) yang akan diusulkan dalam RUPS Tahunan.
 4. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana ----- dimaksud pada POJK Nomor 9 Tahun 2023, Komite

Audit telah melakukan evaluasi dan -----
pertimbangan yang mencakup hal-hal sebagai --
berikut:-----

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

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

5. Berdasarkan hasil proses evaluasi dan -----
pemilihan tersebut, Komite Audit telah -----
merekomendasikan kepada Dewan Komisaris.-----

Oleh karenanya, Dewan Komisaris telah menyetujui
untuk mengusulkan kepada Rapat:-----

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor

Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & ----
Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) yang --
akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), dan -----
laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025 (dua --
ribu dua puluh lima).-----

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:---

a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
periode lainnya pada Tahun Buku 2025 (dua
ribu dua puluh lima) untuk tujuan dan ---
kepentingan Perseroan; dan-----

b. Penetapan imbalan jasa audit dan -----
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik --
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut,
serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau --
Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan --
Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan --
(bagian dari jaringan Deloitte), karena --
sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan --
pemberian jasa audit Laporan Keuangan ---
Konsolidasian Perseroan dan/atau periode
lainnya pada Tahun Buku 2025 (dua ribu --
dua puluh lima), serta Laporan Keuangan --
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha --

Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025 (dua ribu --
dua puluh lima), termasuk menetapkan ----
imbalan jasa audit dan persyaratan -----
lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau ----
Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

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

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

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor
Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & -----
Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) yang ---
akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), dan -----
laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025 (dua ---
ribu dua puluh lima).-----

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:----

a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor .
Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan periode --
lainnya pada Tahun Buku 2025 (dua ribu dua .
puluh lima) untuk tujuan dan kepentingan --
Perseroan; dan-----

b. Penetapan imbalan jasa audit dan -----

persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik ---
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, --
serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau ----
Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal --
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ----
Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan ----
(bagian dari jaringan Deloitte), karena ---
sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan ---
pemberian jasa audit Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan dan/atau periode --
lainnya pada Tahun Buku 2025 (dua ribu dua -
puluh lima), serta Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil -----
(PUMK) Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh -
lima), termasuk menetapkan imbalan jasa ---
audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan -
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik -----
Pengganti tersebut.-----

Kemudian dibuka kesempatan kepada pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat -----
berkaitan dengan Mata Acara Keempat, termasuk ---
apabila terdapat pertanyaan yang disampaikan ----
melalui eASY.KSEI. -----
Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan ---
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas --
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ---
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --
oleh Notaris. -----

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

Setelah melakukan pengecekan, oleh Saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang -- mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara ---- fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----

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

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

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh saya, Notaris, dimohon untuk mengangkat tangan -- dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. --

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---- secara elektronik dimohon untuk memberikan ----- suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem ---- akan mencatat sebagai suara abstain apabila ----- pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan --- suaranya. -----

Kemudian oleh saya, Notaris, dilaporkan bahwa --- hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu --
sebanyak 39.490.452 (tiga puluh sembilan juta
empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus --

lima puluh dua) saham atau sebesar 0,7431492%
(nol koma tujuh empat tiga satu empat -----
sembilan dua persen) dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 1.455.444.695 (satu miliar ----
empat ratus lima puluh lima juta empat ratus -
empat puluh empat ribu enam ratus sembilan ---
puluh lima) saham atau sebesar 27,3892173% ---
(dua puluh tujuh koma tiga delapan sembilan --
dua satu tujuh tiga persen) dari total -----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
3.818.997.986 (tiga miliar delapan ratus ----
delapan belas juta sembilan ratus sembilan ---
puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh
enam) saham atau sebesar 71,8676335% (tujuh --
puluh satu koma delapan enam tujuh enam tiga -
tiga lima persen) dari total seluruh saham ---
yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK --
15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ----
suara yang sama dengan suara mayoritas yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----
3.858.488.438 (tiga miliar delapan ratus lima ---
puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ----
delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan) ----

termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna atau -----
merupakan 72,6107827% (tujuh puluh dua koma enam
satu nol tujuh delapan dua tujuh persen) dari ---
total seluruh saham yang dikeluarkan secara sah --
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui -----
usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.-----
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata -----
Acara Keempat sebagaimana yang telah -----
disampaikan. -----

MATA ACARA KELIMA:-----

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -----
Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan ---
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu I (PMHMETD I);-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Direktur -----
Keuangan dan Manajemen Portofolio, Tuan ANDRIANO
HOSNY PANANGIAN, untuk menyampaikan paparannya.--
Oleh Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN disampaikan --
paparan Mata Acara Kelima sebagai berikut:-----
Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK
No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi ---
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan --
wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan
dana hasil penawaran umum melalui Penambahan -----
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I,
yang selanjutnya disebut PMHMETD I, dalam setiap
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan sampai dengan --

seluruh dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I telah direalisasikan. Berkenaan dengan hal ---- tersebut, bersama ini kami sampaikan hasil dana -- penawaran umum dan realisasinya hingga 31 (tiga -- puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh --- empa) sebagai berikut:-----

- Hasil bersih atas dana penawaran umum adalah -- sebesar Rp5.358.729.523.801,00 (lima triliun -- tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh --- ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua -- puluh tiga ribu delapan ratus satu Rupiah).----
- Konsolidasi SMBR ke dalam Perseroan senilai -- Rp2.848.672.233.000,00 (dua triliun delapan -- ratus empat puluh delapan miliar enam ratus -- tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ---- tiga Rupiah)-----
- Total Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I sampai dengan tahun --- 2024 (dua ribu dua puluh empa) untuk ----- peningkatan ESG dan Circular Economy sebesar -- Rp265.300.343.565,00 (dua ratus enam puluh --- lima miliar tiga ratus juta tiga ratus empat -- puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima --- Rupiah)-----
- Sehingga sisa dana hasil penawaran umum adalah sebesar Rp2.244.756.947.236,00 (dua triliun -- dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ---- ratus lima puluh enam juta sembilan ratus ---- empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh --

enam Rupiah) -----

Demikian paparan yang disampaikan oleh Tuan -----
ANDRIANO HOSNY PANANGIAN. Selanjutnya acara Rapat
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

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

Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan ---
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas --
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ---
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --
oleh Notaris. -----

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

Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris
disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang --
mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara ----
fisik maupun melalui eASY.KSEI. -----

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

Selanjutnya, dikarenakan laporan realisasi -----
penggunaan dana PMHMETD I bersifat laporan, maka
tidak dilakukan pemungutan suara. -----

Oleh Pimpinan Rapat diharap kepada saya, Notaris,
untuk mencatat bahwa Direksi Perseroan telah ----

melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana ----
PMHMETD I-----

MATA ACARA KEENAM: -----

Persetujuan Perubahan atas Rencana Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui ----
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktorat
Keuangan dan Manajemen Portofolio, Tuan ANDRIANO
HOSNY PANANGIAN, untuk menyampaikan paparannya. --
Oleh Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN disampaikan --
paparan Mata Acara Keenam sebagai berikut: -----
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perusahaan Perseroan PT Semen -----
Indonesia (Persero) Tbk Nomor 36 tanggal 17 -----
(tujuh belas) April 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), yang dibuat di hadapan saya, Notaris, ----
sehubungan dengan RPD PMHMETD I dan merujuk pada
Pasal 9 POJK No. 30 Tahun 2015, maka Perseroan --
dengan ini bermaksud untuk mengubah Rencana -----
Penggunaan Dana PMHMETD I, menjadi sebagai -----
berikut:-----

"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil -----
PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya -----
emisi, akan digunakan untuk:-----

(1) Konsolidasi PT Semen Baturaja Tbk ke -----
dalam Perseroan sebesar -----
Rp7.499.999.999,00 (tujuh miliar empat ---
ratus sembilan puluh sembilan juta -----

sembilan ratus sembilan puluh sembilan ---
ribu sembilan ratus sembilan puluh -----
sembilan Rupiah) saham Seri B atau -----
mewakili 75,51% (tujuh puluh lima koma --
lima satu persen) dari seluruh modal ----
ditempatkan dan disetor penuh dalam SMBR,
sebagai hasil inbreng saham seri B milik -
Negara Republik Indonesia.-----

(2) Dalam bentuk tunai akan digunakan sebagai
berikut: -----

A. Sekitar 80% (delapan puluh persen) ---
dipergunakan untuk peningkatan ESG ---
dan Circular Economy selambat-----
lambatnya pada tahun 2029 (dua ribu --
dua puluh sembilan) yang akan -----
dilakukan oleh Perseroan dan grup ---
Perseroan melalui kegiatan berikut:---

(i) Pengembangan bisnis dan fasilitas
dalam rangka peningkatan -----
pemanfaatan bahan bakar dan ----
bahan baku alternatif pada -----
Perseroan dan grup Perseroan ---
yaitu PT Semen Gresik, PT Semen -
Padang, PT Semen Tonasa, PT ----
Semen Baturaja Tbk, dan PT -----
Solusi Bangun Indonesia Tbk, ----
sehingga dapat mendukung -----
pencapaian sustainable -----
development pada level nasional;

dan-----

(ii) Penambahan fasilitas untuk -----
optimalisasi pemakaian energi ---
panas dan listrik, penurunan ---
tingkat emisi gas buang dan ----
peningkatan produksi semen hijau
serta turunannya pada Perseroan -
dan grup Perseroan yaitu PT ----
Semen Gresik, PT Semen Tonasa, --
PT Semen Padang, PT Semen -----
Baturaja Tbk, dan PT Solusi ----
Bangun Indonesia Tbk.-----

B. Sekitar 12% (dua belas persen) -----
dipergunakan untuk pengembangan -----
bisnis Perseroan di bidang logistik --
melalui SILOG yang akan digunakan ----
dalam rencana peningkatan kapasitas --
pengelolaan kargo diantaranya dalam --
bentuk fasilitas penyimpanan, -----
pelabuhan, armada logistik baik darat
maupun laut selambat-lambatnya pada --
tahun 2029 (dua ribu dua puluh -----
sembilan) sehingga SILOG menjadi -----
perusahaan multi kargo dan multi-----
moda. Hal tersebut juga akan -----
mendukung tujuan Perseroan dalam ----
melakukan efisiensi biaya ongkos -----
angkut dan optimalisasi jalur angkut -
semen sehingga berpotensi -----

meningkatkan kinerja Perseroan;-----

C. Sekitar 8% (delapan persen) -----
dipergunakan untuk pengembangan -----
bisnis Perseroan di bidang Bata -----
Interlock Presisi ("BIP") dan bahan --
bangunan lainnya yang akan -----
dipergunakan untuk pembangunan -----
fasilitas produksi BIP di beberapa ---
lokasi yang menjadi target pasar -----
produk BIP dan fasilitas produksi ----
bahan bangunan lainnya selambat-----
lambatnya pada tahun 2029 (dua ribu --
dua puluh sembilan) oleh Perseroan. --
Dana tersebut akan dipergunakan oleh -
grup Perseroan, yaitu PT Varia Usaha -
Beton, PT Solusi Bangun Beton, PT ----
Semen Padang, dan PT Semen Tonasa. ---
Hal tersebut juga akan mendukung visi
Perseroan untuk menjadi perusahaan ---
penyedia solusi bahan bangunan -----
terbesar di regional.-----

Saat ini Perseroan masih mengkaji metode --
terbaik yang akan digunakan yaitu melalui -
organik, in-organik/akuisisi, pembentukan -
perusahaan patungan dan/atau lain-lain.----
Dalam hal pengembangan di bidang logistik -
dan/atau BIP dan bahan bangunan lainnya ---
tidak berlangsung optimal, maka rencana ---
penggunaan dana akan dialihkan untuk -----

penambahan porsi peningkatan ESG & -----
Circular Economy dalam Perseroan dan grup -
Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, ---
yaitu melalui PT Semen Gresik, PT Semen ---
Padang, PT Semen Tonasa, PT Semen Baturaja
Tbk, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk."--

Selanjutnya diusulkan pada Rapat untuk:-----

Menyetujui perubahan atas Rencana Penggunaan -
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui ---
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).---

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh
Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN mewakili Direksi --
Perseroan untuk Mata Acara Keenam. -----

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

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

Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan ---
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas -
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ---
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --
oleh Notaris. -----

Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya,
Notaris, apakah ada pemegang saham yang -----

mengajukan pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan, oleh Saya, Notaris, disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----

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

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

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh saya, Notaris, dimohon untuk mengangkat tangan -- dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. --

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---- secara elektronik dimohon untuk memberikan ----- suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem ---- akan mencatat sebagai suara abstain apabila ---- pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan ---- suaranya. -----

Kemudian oleh saya, Notaris, dilaporkan bahwa ---- hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu --
 sebanyak 80.799.003 (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga) ----
 saham atau sebesar 1,5205123% (satu koma lima dua nol lima satu dua tiga persen) dari total

seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) -----
saham atau sebesar 0,0000018% (nol koma nol --
nol nol nol nol satu delapan persen) dari ----
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
5.233.134.033 (lima miliar dua ratus tiga ----
puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu
tiga puluh tiga) saham atau sebesar -----
98,4794859% (sembilan puluh delapan koma -----
empat tujuh sembilan empat delapan lima -----
sembilan 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 ----
5.313.933.036 (lima miliar tiga ratus tiga belas
juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ----
puluh enam) saham termasuk pemegang saham Seri A
Dwiwarna atau merupakan 99,9999982% (sembilan ---
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan --
sembilan sembilan delapan dua persen) dari total
seluruh saham yang dikeluarkan secara sah yang --
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan --

keputusan Mata Acara Keenam Rapat.-----
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ----
Aacara Keenam sebagaimana yang telah disampaikan.
MATA ACARA KETUJUH: -----

Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam ----
rangka Pemenuhan Persyaratan Ketentuan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material ---
dan Perubahan Kegiatan Usaha.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur
Bisnis & Pemasaran, Tuan SUBHAN untuk -----
menyampaikan paparannya. -----

Oleh Tuan SUBHAN disampaikan paparan Mata Acara --
Ketujuh sebagai berikut: -----

Mata acara perubahan kegiatan usaha perseroan ----
dilaksanakan dalam rangka memenuhi Persyaratan --
Ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang ----
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,
yang selanjutnya disebut POJK No. 17 Tahun 2020,
sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan --
usaha baru yang telah tercantum dalam Anggaran --
Dasar Perseroan, tetapi belum dijalankan oleh ----
Perseroan, yakni:-----

- a. KBLI 23953 (Industri Barang Dari Semen dan --
Kapur Untuk Konstruksi)-----
- b. KBLI 46633 (Perdagangan Besar Genteng, Batu --
Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, --

Kapur, Semen, atau Kaca)-----

c. KBLI 68111 (Real Estat yang Dimiliki Sendiri
atau Disewa)-----

Di samping itu, untuk memenuhi ketentuan POJK ---
Nomor 17 Tahun 2020, Perseroan telah mengumumkan
Keterbukaan Informasi (KI) beserta dengan studi --
kelayakan bisnis yang diterbitkan oleh Penilai --
Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan ---
terkait perubahan kegiatan usaha bersamaan dengan
pengumuman Rapat pada tanggal 15 (lima belas) ---
April 2025 (dua ribu dua puluh lima), serta telah
mengumumkan Pengkinian Atas Keterbukaan Informasi
(KI) pada tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2025 --
(dua ribu dua puluh lima). -----

Berdasarkan studi kelayakan bisnis terkait -----
perubahan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh --
Penilai Independen terkait yang terdaftar di OJK,
yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin,
& Rekan, berikut dapat disampaikan bahwa: -----
Kondisi pasar perumahan di Indonesia menunjukkan
potensi yang besar, didorong oleh kebutuhan dasar
masyarakat akan hunian dan adanya backlog -----
perumahan, yang mendorong Pemerintah untuk -----
menargetkan pembangunan 3 juta (tiga juta) rumah,
sehingga Perseroan melihat peluang strategis ----
untuk mendukung program tersebut melalui produk --
semen dan produk turunan semen Bata Interlock ---
Presisi (BIP) sebagai produk inovasi untuk solusi
teknologi konstruksi rumah.-----

Dalam mendukung program tersebut Perseroan akan mengoptimalkan sumber daya internal dan anak perusahaan sehingga untuk pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi maka diajukan perubahan kegiatan usaha dengan analisis kelayakan sebagai berikut:-----

1. Perubahan Kegiatan Usaha KBLI 46633 dan KBLI 23953-----

Dinding berfungsi sebagai bagian utama rumah, pemisah antar ruangan, maupun hanya sebagai estetika. Pada umumnya, terdapat tiga jenis batu bata yang paling umum digunakan di Indonesia untuk pembangunan dinding perumahan, yaitu bata merah, bata ringan, dan batako. Perseroan melakukan inovasi jenis batu bata lain yaitu bata interlok. Bata interlok adalah jenis bata yang dirancang dengan sistem pengunci atau interlocking yang memungkinkan bata-bata tersebut dapat dipasang tanpa memerlukan banyak mortar atau semen, sehingga bata interlok memiliki keunggulan dibanding bata konvensional dari sisi biaya, mutu, dan waktu konstruksi rumah. Bisnis batu bata di Indonesia cukup prospektif seiring dengan terjadinya backlog perumahan dan adanya dukungan pemerintah pada sektor properti berupa insentif pajak, Program Sejuta Rumah (PSR) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2015, dan

Program 3 Juta (tiga juta) Rumah. -----

Untuk mendukung inisiatif tersebut, Perseroan berencana untuk membangun total kapasitas ---- produksi mesin BIP sebesar 62 Juta (enam ---- puluh dua juta) pcs/tahun. -----

Berdasarkan kajian studi kelayakan bisnis ---- yang diterbitkan oleh Penilai Independen, ---- inisiatif perseroan ini memenuhi kriteria ---- kelayakan dengan variabel-variabel sebagai --- berikut:-----

- Net Present Value (NPV) yang dihasilkan --- menunjukkan angka yang positif yaitu ----- sebesar Rp234,61 miliar (dua ratus tiga --- puluh empat koma enam satu miliar Rupiah)..

- Interest Rate Return (IRR) yang dihasilkan adalah sebesar 23,17% (dua puluh tiga koma satu tujuh persen) yang berarti di atas --- WACC sebesar 9,31% (sembilan koma tiga --- satu persen).-----

- Pay back Period (PBP) selama 5 (lima) ----- tahun 5 (lima) bulan.-----

2. Perubahan Kegiatan Usaha KBLI 68111-----

Untuk lebih mendukung hilirisasi produk ----- inovasi Bata Interlock tersebut, Perseroan --- berencana untuk mengembangkan bisnis di ----- bidang real estat (perumahan) dengan ----- memanfaatkan aset lahan milik perusahaan, ---- melalui inisiatif pembangunan 1.562 (seribu -- lima ratus enam puluh dua) unit rumah (setara

tipe 36) di wilayah Bangkalan.-----
Berdasarkan kajian studi kelayakan bisnis ----
yang diterbitkan oleh Penilai Independen ----
inisiatif perseroan ini memenuhi kriteria ----
kelayakan dengan variabel-variabel sebagai ---
berikut:-----

- Net Present Value (NPV) yang dihasilkan ---
menunjukkan angka yang positif yaitu -----
sebesar Rp8,31 miliar (delapan koma tiga -
satu miliar Rupiah).-----
- Interest Rate Return (IRR) yang dihasilkan
adalah sebesar 14,20% (empat belas koma --
dua nol persen) yang berarti di atas -----
tingkat diskonto sebesar 10,61% (sepuluh -
koma enam satu persen).-----
- Payback Period (PBP) yang diperoleh adalah
4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih -
kecil dari masa penjualan seluruh rumah --
dan penyelesaian modal kerja selama 7 ----
(tujuh) tahun.-----

Selanjutnya diusulkan pada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui rencana perubahan kegiatan usaha --
Perseroan sebagaimana tercantum dalam bahan --
Rapat Umum Pemegang Saham yang telah -----
disampaikan oleh Perseroan sesuai dengan ----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ---
(KBLI) tahun 2020, berikut perubahan atau ---
pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana --
ditentukan instansi yang berwenang, untuk ---

memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor -----
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material --
dan Perubahan Kegiatan Usaha.-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak ----
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ----
melakukan semua tindakan yang diperlukan ----
sehubungan dengan keputusan angka 1 sesuai --
dengan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku-----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh
Tuan SUBHAN mewakili Direksi Perseroan untuk Mata
Acara Ketujuh. -----

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

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

1. Menyetujui rencana perubahan kegiatan usaha --
Perseroan sebagaimana tercantum dalam bahan --
Rapat Umum Pemegang Saham yang telah -----
disampaikan oleh Perseroan sesuai dengan ----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ---
(KBLI) tahun 2020, berikut perubahan atau ---
pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana --
ditentukan instansi yang berwenang, untuk ---
memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor -----
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material --
dan Perubahan Kegiatan Usaha.-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak ----

substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ----
melakukan semua tindakan yang diperlukan ----
sehubungan dengan keputusan angka 1 sesuai --
dengan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku-----

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

Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan ---
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas --
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ---
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan --
oleh Notaris. -----

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

Setelah melakukan pengecekan, oleh Saya, Notaris,
disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang --
mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara ---
fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----

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

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

Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh saya, Notaris, dimohon untuk mengangkat tangan -- dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---- secara elektronik dimohon untuk memberikan ----- suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem ---- akan mencatat sebagai suara abstain apabila ----- pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan --- suaranya. -----

Kemudian oleh saya, Notaris, dilaporkan bahwa --- hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu -- sebanyak 39.239.175 (tiga puluh sembilan juta - dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus ---- tujuh puluh lima) saham atau sebesar ----- 0,7384206% (nol koma tujuh tiga delapan empat - dua nol enam persen) dari total seluruh saham - yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --- yaitu sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) saham atau sebesar 0,0000018% (nol koma nol nol nol - nol nol satu delapan persen) dari total ----- seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.--
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.274.693.861 (lima miliar dua ratus tujuh ---- puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ---- tiga ribu delapan ratus enam puluh satu) saham

atau sebesar 99,2615776% (sembilan puluh sembilan koma dua enam satu lima tujuh tujuh 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 5.313.933.036 (lima miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh enam) saham termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 99,9999982% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan dua persen) dari total seluruh saham yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat.

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

MATA ACARA KEDELAPAN:

Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil Buyback berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali

Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan -----
Terbuka.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Tuan AGUNG WIHARTO untuk --
menyampaikan paparannya.-----

Oleh Tuan AGUNG WIHARTO disampaikan paparan Mata Acara Kedelapan sebagai berikut: -----

Rencana pembelian kembali saham ini bertujuan ---
untuk menunjukkan kepada publik bahwa Perseroan --
memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat atas pertumbuhan Perseroan, sekaligus memberi indikasi kepada investor bahwa Perseroan memandang harga --
saham saat ini tidak mencerminkan fundamental ---
Perseroan. Pelaksanaan pembelian kembali saham --
Perseroan juga dilatarbelakangi oleh rencana ----
Perseroan untuk melakukan program kepemilikan ---
saham bagi Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris serta Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Semen. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong --
engagement terhadap keberlanjutan peningkatan ---
kinerja Perseroan dalam jangka Panjang.-----

Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan -----
diperkirakan dapat memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki --
Perseroan, serta menjaga kepercayaan para -----
pemangku kepentingan dalam upaya Perseroan -----
mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. -----
Perseroan meyakini bahwa rencana pembelian -----
kembali saham Perseroan dapat berdampak positif --

bagi para pemegang saham Perseroan dari segi laba per saham Perseroan.-----

Selanjutnya diusulkan pada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui rencana pembelian kembali -----
(buyback) saham Perseroan yang telah -----
dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek -----
Indonesia (BEI) dengan jumlah sebesar-----
besarnya Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus ---
miliar rupiah). Nilai tersebut telah termasuk
pada alokasi dana yang digunakan dalam -----
Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar -
yang Berfluktuasi Secara Signifikan yang ----
dilakukan Perseroan, dengan perkiraan alokasi
dana yang akan digunakan dalam Pembelian ----
Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang -----
Berfluktuasi Secara Signifikan sebesar-----
besarnya Rp200.000.000.000,00 (dua ratus ----
miliar rupiah) atau alokasi nilai lain yang -
akan diputuskan oleh manajemen Perseroan. ---
Perkiraan biaya pembelian kembali (buyback) -
saham tersebut telah mencakup biaya komisi --
perantara pedagang efek dan biaya lainnya. --
2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian -
kembali (buyback) untuk pelaksanaan Program -
Kepemilikan Saham untuk Karyawan, Direksi, --
dan Dewan Komisaris yang diperuntukkan bagi -
Perseroan serta Anak Perusahaan Perseroan di
bidang usaha semen, yaitu PT Semen Padang, PT
Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Semen -----

Baturaja Tbk, dan/atau PT Solusi Bangun -----
Indonesia Tbk ("Anak Perusahaan Semen"), yang
memenuhi syarat untuk memiliki saham -----
Perseroan, dan/atau cara pengalihan lainnya --
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, khususnya peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan ---
pembelian kembali (buyback) saham Perseroan --
termasuk penghentian pelaksanaannya kepada ---
Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

4. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan ---
pengalihan saham hasil pembelian kembali ----
(buyback) yang disimpan sebagai saham -----
treasury (treasury stock) kepada:-----

a. Direksi Perseroan, untuk Program -----
Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan -----
serta Anak Perusahaan Semen dan/atau cara
pengalihan lainnya sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan;---

b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan ---
persetujuan Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham --
Direksi dan/atau Dewan Komisaris -----
Perseroan serta Anak Perusahaan Semen;-----
dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.-----

Demikian paparan dan usulan yang disampaikan oleh

Tuan AGUNG WIHARTO mewakili Direksi Perseroan ----
untuk Mata Acara Kedelapan. -----

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

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

1. Menyetujui rencana pembelian kembali (buyback)
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan ---
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan
jumlah sebesar-besarnya Rp300.000.000.000,00 -
(tiga ratus miliar rupiah). Nilai tersebut ---
telah termasuk pada alokasi dana yang -----
digunakan dalam Pembelian Kembali Saham dalam
Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara -----
Signifikan yang dilakukan Perseroan, dengan --
perkiraan alokasi dana yang akan digunakan ---
dalam Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi --
Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ----
sebesar-besarnya Rp200.000.000.000,00 (dua ---
ratus miliar rupiah) atau alokasi nilai lain -
yang akan diputuskan oleh manajemen -----
Perseroan. Perkiraan biaya pembelian kembali -
(*buyback*) saham tersebut telah mencakup biaya
komisi perantara pedagang efek dan biaya -----
lainnya. -----

2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian -
kembali (buyback) untuk pelaksanaan Program --
Kepemilikan Saham untuk Karyawan, Direksi, ---

dan Dewan Komisaris yang diperuntukkan bagi Perseroan serta Anak Perusahaan Perseroan di bidang usaha semen, yaitu PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Semen Baturaja Tbk, dan/atau PT Solusi Bangun Indonesia Tbk ("Anak Perusahaan Semen"), yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan, dan/atau cara pengalihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali (buyback) saham Perseroan termasuk penghentian pelaksanaannya kepada Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali (buyback) yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock) kepada:

a. Direksi Perseroan, untuk Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan serta Anak Perusahaan Semen dan/atau cara pengalihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta

Anak Perusahaan Semen;-----

dengan tetap memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan.-----

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

Untuk pemegang saham yang hadir, dipersilakan ---
menuliskan pertanyaan atau pendapat pada kertas --
yang telah disediakan, beserta nama dan jumlah --
saham yang dimiliki atau diwakili, dan kertas ----
agar diserahkan kepada petugas untuk dibacakan ---
oleh saya, Notaris. -----

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

Setelah melakukan pengecekan, oleh saya, Notaris
disampaikan bahwa terdapat 1 (satu) pemegang ----
saham yang mengajukan pertanyaan.-----

Tuan HADI BUDIMAN tersebut, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 11.600 (sebelas ribu enam --
ratus) saham dalam Perseroan meminta tanggapan --
Perseroan mengenai buyback saham rentang waktu ---
dan harga dari berapa sampai berapa.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ----
ANDRIANO HOSNY PANANGIAN selaku Direktur Keuangan
dan Manajemen Portofolio Perseroan untuk -----
menjelaskan.-----

Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN selaku Direktur ---
Keuangan dan Manajemen Portofolio Perseroan -----
menjelaskan buyback saham ini rentang waktu -----
maksimal 12 (dua belas) bulan setelah -----
disetujuinya rencana pembelian kembali saham ----
dalam Rapat yang menyetujui pembelian kembali ---
saham yaitu dalam jangka waktu 24 (dua puluh ----
empat) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai
23 (dua puluh tiga) Mei 2026 (dua ribu dua puluh
enam), range harga ditentukan lebih lanjut -----
berdasarkan pertimbangan terbaik dari management
perseroan.-----
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, oleh Pimpinan Rapat sesi tanya jawab
diakhiri. Sebagaimana usulan keputusan yang telah
disampaikan sebelumnya, selanjutnya oleh Pimpinan
Rapat dipersilakan kepada saya, Notaris untuk ---
melakukan perhitungan suara. -----
Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, oleh
saya, Notaris, dimohon untuk mengangkat tangan --
dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. --
Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
secara elektronik dimohon untuk memberikan -----
suaranya pada sistem eASY.KSEI, karena sistem ---
akan mencatat sebagai suara abstain apabila -----
pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan ---
suaranya. -----
Kemudian oleh saya, Notaris, dilaporkan bahwa ---
hasil pemungutan suara, baik dari pemegang saham

yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu --
sebanyak 39.235.675 (tiga puluh sembilan juta
dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus ----
tujuh puluh lima) saham atau sebesar -----
0,7383547% (nol koma tujuh tiga delapan tiga -
lima empat tujuh persen) dari total seluruh --
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 601.946.532 (enam ratus satu --
juta sembilan ratus empat puluh enam ribu ----
lima ratus tiga puluh dua) saham atau -----
sebesar 11,3277024% (sebelas koma tiga dua ---
tujuh tujuh nol dua empat persen) dari total -
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
4.672.750.926 (empat miliar enam ratus tujuh -
puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu ---
sembilan ratus dua puluh enam) saham atau ----
sebesar 87,9339429% (delapan puluh tujuh koma
sembilan tiga tiga sembilan empat dua -----
sembilan persen) dari total seluruh saham ----
yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK --
15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ----
suara yang sama dengan suara mayoritas yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----
4.711.986.601 (empat miliar tujuh ratus sebelas --
juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam
ratus satu) saham termasuk pemegang saham Seri A
Dwiwarna atau merupakan 88,6722976% (delapan ----
puluh delapan koma enam tujuh dua dua sembilan --
tujuh enam persen) dari total seluruh saham yang
dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
Kedelapan Rapat.-----

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

MATA ACARA SEMBILAN:-----

 | Persetujuan 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 Nomor SR-332/MBU/05/2025 --

tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2025 (dua ribu --
dua puluh lima) yaitu antara lain sebagai -----
berikut:-----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama -----
tersebut di bawah ini sebagai Pengurus -----
Perseroan:-----

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

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

3) Direktur Bisnis dan-----

Pemasaran : Tuan SUBHAN-----

4) Direktur Sumber Daya -----

Manusia dan Umum : Tuan AGUNG WIHARTO-

5) Komisaris Utama merangkap -----

Komisaris Independen : Tuan BUDI WASESO----

6) Komisaris : Tuan SONY SUBRATA--

7) Komisaris : Tuan YUSTINUS -----

PRASTOWO-----

yang diangkat masing-masing berdasarkan -----

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----

Biasa Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---

Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----

Biasa Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---

Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----

juncto Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---

Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh --

dua) tanggal 17 (tujuh belas) April 2023 (dua

ribu dua puluh tiga), Keputusan Rapat Umum ---

Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (dua --

ribu dua puluh dua) tanggal 17 (tujuh belas) -
April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
tanggal 1 (satu) Desember 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga), Keputusan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) tanggal 19 (sembilan belas) --
Juni 2020 (dua ribu dua puluh), terhitung ----
sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima -
kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang -
diberikan selama menjabat sebagai Pengurus ---
Perseroan.-----

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi
Perseroan sebagai berikut:-----
 - a. Semula tidak ada menjadi Wakil Direktur ---
Utama;-----
 - b. Semula Direktur Supply Chain menjadi -----
Direktur Sales dan Marketing;-----
 - c. Semula Direktur Bisnis dan Pemasaran -----
menjadi Direktur Pengembangan Bisnis dan --
Strategy;-----
 - d. Semula Direktur Keuangan dan Manajemen ----
Portofolio menjadi Direktur Keuangan -----
dan Risk Management;-----
 - e. Semula Direktur Sumber Daya Manusia dan ---
Umum menjadi Direktur Human Capital;-----
3. Mengalihkan penugasan Tuan ANDRIANO HOSNY ----
PANANGIAN semula sebagai Direktur Keuangan ---

dan Manajemen Portofolio menjadi Wakil -----
 Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan
 meneruskan sisa masa jabatannya berdasarkan --
 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 pengangkatan yang bersangkutan sebagai -----
 Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio ---
 Perseroan.-----

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini ---
 sebagai Pengurus Perseroan:-----

1) Direktur Utama : Tuan INDRIEFFOUNY -
 | INDRA-----

2) Direktur Sales dan-----
 | Marketing : Tuan DICKY SAELAN--

3) Direktur Pengembangan -----
 | Bisnis dan Strategy : Tuan DENNIS -----
 | PRATISTHA-----

4) Direktur Keuangan dan-----
 | Risk Management : Tuan SIGIT -----
 | PRASTOWO-----

5) Direktur Human Capital : Tuan HADI SETIADI-

6) Komisaris Utama merangkap-----
 | Komisaris Independen : Tuan SIGIT -----
 | WIDYAWAN-----

7) Komisaris : Nyonya CHRISTINA --
 | ARYANI-----

8) Komisaris Independen : Tuan AGUNG BUDI ---
 | MULYANTO-----

9) Komisaris : Tuan SATYA BHAKTI -
 | PARIKESIT-----

5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan -----
anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat
sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai ----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ---
dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan -----
nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan ---
pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana --
dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan -
angka 4, maka susunan Pengurus Perseroan -----
menjadi sebagai berikut:-----

a. Direksi-----

1) Direktur Utama : Tuan INDRIEFFOUNY -----
INDRA-----

2) Wakil Direktur Utama : Tuan ANDRIANO HOSNY
PANANGIAN-----

3) Direktur Sales dan -----
Marketing : Tuan DICKY SAELAN-----

4) Direktur Pengembangan -----
Bisnis dan Strategy : Tuan DENNIS -----
PRATISTHA-----

5) Direktur Keuangan dan Risk -----
Management : Tuan SIGIT PRASTOWO---

6) Direktur Human Capital : Tuan HADI SETIADI-

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

b. Dewan Komisaris.....

1) Komisaris Utama merangkap _____

Komisaris Independen : Tuan SIGIT _____

WIDYAWAN-----

2) Komisaris : Nyonya CHRISTINA --

: Nyonya CHRISTINA --

ARYANI-----

3) Komisaris Independen : Tuan AGUNG BUDI ---

: Tuan AGUNG BUDI ---

MULYANTO

4) Komisaris Independen : Nyonya RATNA _____

: Nyonya RATNA -----

IRSANA

5) Komisaris : Nyonya LYDIA _____

: Nyonya LYDIA -----

SILVANNA DJAMAN---

6) Komisaris Independen : Tuan SAOR SIAGIAN--

: Tuan SAOR SIAGIAN--

7) Komisaris : Tuan SATYA BHAKTI -

: Tuan SATYA BHAKTI -

PARIKESIT

7. Anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota ---

Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana ----

dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat ----

pada jabatan lain yang dilarang oleh _____

peraturan perundang-undangan untuk dirangkap -

dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris ---

Badan Usaha Milik Negara, maka yang _____

bersangkutan harus megundurkan diri atau _____.

diberhentikan dari jabatannya tersebut._____

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada

Direksi Perseroan untuk menyatakan yang -----

diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham 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-----

Demikian usulan dari pemegang saham Negara -----
Republik Indonesia. Selanjutnya oleh Pimpinan ---
Rapat dipersilakan kepada Sekretaris Perusahaan -
untuk membacakan Curriculum Vitae calon yang ----
diusulkan oleh Pemegang Saham Negara Republik ---
Indonesia. -----
Oleh Sekretaris Perusahaan dibacakan Curriculum -
Vitae calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan sebagaimana yang ditayangkan pada layar
presentasi. -----
Setelah dibacakannya Curriculum Vitae oleh -----
Sekretaris Perusahaan, selanjutnya dikembalikan -
kepada Pimpinan Rapat. -----
Kemudian oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada ---
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan tersebut
sebagaimana yang ditayangkan pada layar yaitu:---

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama -----
tersebut di bawah ini sebagai Pengurus -----
Perseroan:-----
 - 1) Direktur Utama : Tuan DONNY ARSAL----
 - 2) Direktur Supply Chain : Tuan YOSVIANDRI-----
 - 3) Direktur Bisnis dan-----
Pemasaran : Tuan SUBHAN-----
 - 4) Direktur Sumber Daya -----

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

5) Komisaris Utama merangkap -----

Komisaris Independen : Tuan BUDI WASESO----

6) Komisaris : Tuan SONY SUBRATA---

7) Komisaris : Tuan YUSTINUS -----

PRASTOWO-----

yang diangkat masing-masing berdasarkan -----

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----

Biasa Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---

Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----

Biasa Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---

Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----

juncto Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---

Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh --

dua) tanggal 17 (tujuh belas) April 2023 (dua

ribu dua puluh tiga), Keputusan RUPS Tahunan -

Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

tanggal 17 (tujuh belas) April 2023 (dua ribu

dua puluh tiga), Keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 (dua -----

ribu dua puluh tiga) tanggal 1 (satu) -----

Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --

Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) ----

tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2020 (dua ---

ribu dua puluh), terhitung sejak ditutupnya --

Rapat, dengan ucapan terima kasih atas -----

sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan --

- selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.----
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi – Perseroan sebagai berikut:-----
- a. Semula tidak ada menjadi Wakil Direktur --- Utama;-----
 - b. Semula Direktur Supply Chain menjadi ----- Direktur Sales dan Marketing;-----
 - c. Semula Direktur Bisnis dan Pemasaran ----- menjadi Direktur Pengembangan Bisnis dan -- Strategy;-----
 - d. Semula Direktur Keuangan dan Manajemen ----- Portofolio menjadi Direktur Keuangan ----- dan Risk Management;-----
 - e. Semula Direktur Sumber Daya Manusia dan --- Umum menjadi Direktur Human Capital;-----
3. Mengalihkan penugasan Tuan ANDRIANO HOSNY ----- PANANGIAN semula sebagai Direktur Keuangan --- dan Manajemen Portofolio menjadi Wakil ----- Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya berdasarkan -- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----- pengangkatan yang bersangkutan sebagai ----- Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio --- Perseroan.-----
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini --- sebagai Pengurus Perseroan:-----
- 1) Direktur Utama : Tuan INDRIEFFOUNY -
INDRA-----
 - 2) Direktur Sales dan-----

- | | | |
|----|---------------------------|------------------------|
| | Marketing | : Tuan DICKY SAELAN--- |
| 3) | Direktur Pengembangan | ----- |
| | Bisnis dan Strategy | : Tuan DENNIS ----- |
| | | PRATISTHA----- |
| 4) | Direktur Keuangan dan | ----- |
| | Risk Management | : Tuan SIGIT ----- |
| | | PRASTOWO----- |
| 5) | Direktur Human Capital | : Tuan HADI SETIADI- |
| 6) | Komisaris Utama merangkap | ----- |
| | Komisaris Independen | : Tuan SIGIT ----- |
| | | WIDYAWAN----- |
| 7) | Komisaris | : Nyonya CHRISTINA -- |
| | | ARYANI----- |
| 8) | Komisaris Independen | : Tuan AGUNG BUDI --- |
| | | MULYANTO----- |
| 9) | Komisaris | : Tuan SATYA BHAKTI - |
| | | PARIKESIT----- |
5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan -----
 anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat
 sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai ----
 dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ---
 dengan memperhatikan peraturan perundang-----
 undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa -----
 mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -----
 untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
6. Dengan adanya pemberhetian, perubahan -----
 nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan ---
 pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana --
 dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan -

angka 4, maka susunan Pengurus Perseroan -----
menjadi sebagai berikut:-----

a. Direksi-----

1) Direktur Utama : Tuan INDRIEFFOUNY -----
INDRA-----

2) Wakil Direktur Utama : Tuan ANDRIANO HOSNY
PANANGIAN-----

3) Direktur Sales dan -----
Marketing : Tuan DICKY SAELAN-----

4) Direktur Pengembangan -----
Bisnis dan Strategy : Tuan DENNIS -----
PRATISTHA-----

5) Direktur Keuangan dan Risk -----
Management : Tuan SIGIT PRASTOWO----

6) Direktur Human Capital : Tuan HADI SETIADI-

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

b. Dewan Komisaris-----

1) Komisaris Utama merangkap -----
Komisaris Independen : Tuan SIGIT -----
WIDYAWAN-----

2) Komisaris : Nyonya CHRISTINA --
ARYANI-----

3) Komisaris Independen : Tuan AGUNG BUDI ---
MULYANTO-----

4) Komisaris Independen : Nyonya RATNA -----
IRSANA-----

5) Komisaris : Nyonya LYDIA -----
SILVANNA DJAMAN-----

6) Komisaris Independen : Tuan SAOR SIAGIAN--

7) Komisaris : Tuan SATYA BHAKTI -
PARIKESIT-----

7. Anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota --
Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana ----
dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat ----
pada jabatan lain yang dilarang oleh -----
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap -
dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris ---
Badan Usaha Milik Negara, maka yang -----
bersangkutan harus megundurkan diri atau ----
diberhentikan dari jabatannya tersebut.-----

8. 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-----

Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada ----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau --
pendapat berkaitan dengan Mata Acara Kesembilan,
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 ini, Pimpinan Rapat --
memberikan kesempatan kepada pengurus yang -----
diganti untuk menyampaikan tanggapan atau hal-hal
yang ingin disampaikan dipersilakan.-----
Tuan DONNY ARSAL selaku Direktur Utama mewakili -
Direksi yang diganti menyampaikan terima kasih --
atas support yang sangat besar dari Dewan -----
Komisaris terutama, rekan-rekan Board of -----
Directors, seluruh insan Perseroan sudah melalui
tahun-tahun yang sangat menantang. Perjuangan ---
belum berakhir, dalam kesempatan ini juga -----
berterimakasih kepada pemegang saham, Kementerian
BUMN dan juga Danantara yang diwakili oleh PT BKI
atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami
lebih dari 3 (tiga) tahun untuk bisa -----
berpartisipasi dalam menunjang kinerja dari -----

Perseroan dan grup usaha, begitu kami apresiasi --
seluruh kerja keras dan support yang diberikan, --
dan yang terakhir kami mohon maaf atas segala ---
khilaf dan salah yang telah kami lakukan. Untuk --
mengakhiri tetap semangat, kita juga punya -----
opportunity terutama di green cement dan Bata ----
Interlock, sebagai pemain yang besar kita akan --
tetap confident. Terimakasih sekali lagi atas ----
kesempatannya. -----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat memberikan -----
tanggapan mewakili Komisaris yang digantikan, ---
Tuan BUDI WASESO menyampaikan ucapan terima kasih
telah diberikan kesempatan menjadi Komisaris ----
Utama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima)
bulan dan tentunya berterimakasih kepada rekan---
rekan Perseroan yang selalu bersemangat dari ----
seluruh upaya usahanya untuk Perseroan tetap bisa
eksis dan sesuai harapan pemegang saham. Kami ---
sebagai Komisaris tentunya dengan tugas mengawasi
dan menasehati dengan tujuan memberi support, ---
semangat kepada teman-teman di Perseroan supaya --
apa yang dihendaki oleh pemegang saham Seri A ---
maupun Seri B dapat tercapai. Dengan segala -----
keterbatasan kami tentunya kami juga mohon maaf --
selama kami berada disini dan juga komisaris yang
lain, Namun itulah darma bhakti yang bisa kita --
berikan sebagai tugas komisaris, tentunya sebagai
manusia biasa tidak luput dari kekurangan dan ---
kesalahan maka pada kesempatan yang baik ini kami

bertiga mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami
 bertiga tetap memberikan support dan khususnya ---
 doa, memberikan motivasi kepada rekan-rekan -----
 Perseroan khususnya untuk tetap semangat -----
 membangun kebersamaan dalam mempertahankan -----
 Perseroan ke depan yang lebih baik. Terimakasih -
 sekali lagi apa yang telah diberikan Perseroan --
 kepada kami bertiga, kami juga mohon doa -----
 restunya, kami juga tetap bersemangat untuk -----
 melakukan hal-hal yang bisa diberikan secara ----
 produktif dan baik. -----
 Oleh karena tidak ada yang mengajukan tanggapan,
 selanjutnya sebagaimana usulan keputusan yang ---
 telah disampaikan sebelumnya, selanjutnya -----
 dipersilakan kepada saya, Notaris, untuk -----
 melakukan perhitungan suara. -----
 Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa Sesuai ----
 dengan Tata Tertib Rapat, pemungutan suara -----
 dilaksanakan secara tertutup, di mana 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 abstain yaitu -
sebanyak 39.245.375 (tiga puluh sembilan juta ---
dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus ---
tujuh puluh lima) saham atau sebesar -----
0,7385373% (nol koma tujuh tiga delapan lima -
tiga tujuh tiga persen) dari total seluruh ---
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 1.475.163.893 (satu miliar ----
empat ratus tujuh puluh lima juta seratus ----
enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan --
puluh tiga) saham atau sebesar 27,7603021% ---
(dua puluh tujuh koma tujuh enam nol tiga nol
dua satu persen) dari total seluruh saham ----
yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju -----
sebanyak 3.799.523.865 (tiga miliar tujuh ----
ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus -
dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh -
lima) saham atau sebesar 71,5011606% (tujuh --
puluh satu koma lima nol satu satu enam nol --
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 ----
3.838.769.240 (tiga miliar delapan ratus tiga ---
puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh -----
sembilan ribu dua ratus empat puluh) saham -----
termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna atau ----
merupakan 72,2396979% (tujuh puluh dua koma dua -
tiga sembilan enam sembilan tujuh sembilan -----
persen) dari total seluruh saham yang dikeluarkan
secara sah yang hadir dalam Rapat memutuskan ----
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kesembilan
Rapat.-----
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata ----
Acara Kesembilan sebagaimana yang telah -----
disampaikan. -----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
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 17.25 WIB --
(tujuh belas lewat dua puluh lima menit 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 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: -----

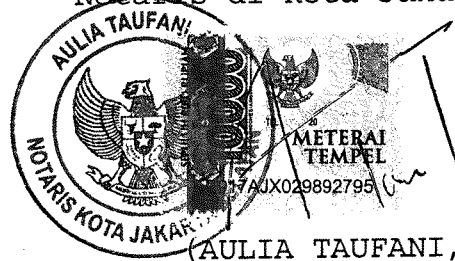
1. Nona HAWILA WINONA LAKUSA, Sarjana Hukum, ---
| lahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) -----
| Agustus 2000 (dua ribu), Asisten Notaris, ---
| bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kamboja --
| GG Permata Indah, Rukun Tetangga 006/Rukun --
| Warga 003, Kelurahan Cijantung, Kecamatan ---
| Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175054108000005; -----

2. Nona 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.)