

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Jumat, 23 Mei 2025

# Pelaksanaan RUPST



Jumat, 23 Mei 2025



14.00 WIB



**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**  
Signature Lounge Lt. 18, The East Tower  
Kuningan Jakarta



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, 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
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024
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
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 OJK 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 OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

# MATA ACARA 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, 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.**

## 01

### Landasan Hukum

- Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”),
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 (“UU BUMN”),
- Pasal 18 ayat (9) dan (10) anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat terakhir dalam Akta nomor 7 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta (“Anggaran Dasar Perseroan”)

### Penjelasan

- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Liana Ramon Xenia & Rekan a member firm of Deloitte Southeast Asia Limited (“DSEAL”) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- *Annual Report* dan *Sustainability Report* Tahun Buku 2024 telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.

# MATA ACARA 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024

**02****Landasan Hukum:**

- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT
- Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

**Penjelasan**

- Perseroan akan mengusulkan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2024.
- Dalam penetapan penggunaan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menetapkan besaran yang akan disusulkan kepada RUPS.
- Informasi detail dapat merujuk pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 sebagaimana telah tersedia pada situs web Perseroan.

# **MATA ACARA 3**

**Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024**

**03****Landasan Hukum:**

- Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) UUPA,
- Pasal 102 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (2) Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara,
- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan

**Penjelasan**

- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk:
  1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2024, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2025.
  2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2024, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2025.

# MATA ACARA 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.**

## 04

### Landasan Hukum

- Pasal 32 ayat (1) Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara,
- Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara,
- Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
- Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
- Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan

### Penjelasan

- Kantor Akuntan Publik (“KAP”) diusulkan oleh Dewan Komisaris dan selanjutnya ditunjuk oleh RUPS, untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 7 POJK Nomor 9 Tahun 2023, Perseroan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik (“AP”) maksimal 7 tahun kumulatif.
- **Historikal KAP**

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Opini Opinion
2024	KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota jaringan firma Deloitte   A member of the Deloitte network of firms)	Muhammad Irfan (No. AP. 0565)	Tanpa Modifikasian Unmodified
2023	KAP Imelda & Rekan (anggota jaringan firma Deloitte   A member of the Deloitte network of firms)	Muhammad Irfan (No. AP. 0565)	Tanpa Modifikasian Unmodified
2022	KAP Imelda & Rekan (anggota jaringan firma Deloitte   A member of the Deloitte network of firms)	Muhammad Irfan (No. AP. 0565)	Tanpa Modifikasian Unmodified
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PwC   A member of the PwC network of firms)	M. Jusuf Wibisana (No. AP. 0222)	Tanpa Modifikasian Unmodified
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PwC   A member of the PwC network of firms)	M. Jusuf Wibisana (No. AP. 0222)	Tanpa Modifikasian Unmodified

# MATA ACARA 5

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

05

**Landasan Hukum:**

- Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

**Penjelasan**

- Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 172 milyar dana tersebut digunakan untuk peningkatan *environmental, social, and governance (ESG)* pada Perseroan sesuai dengan keputusan RUPST Perseroan tahun 2023. Dengan demikian, total realiasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp 265 milyar.
- Rincian inisiatif atas peningkatan ESG dan *Circular Economy* sampai dengan tahun 2024 antara lain: penambahan dan perawatan atas fasilitas untuk mendukung pemanfaatan bahan bakar alternatif, penambahan dan perawatan fasilitas untuk optimalisasi pemakaian energi panas dan listrik pada Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

# MATA ACARA 6

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

06

**Landasan Hukum:**

- Pasal 9 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

**Penjelasan**

- Terhadap perubahan RPD hasil penawaran umum terbatas melalui PMHMETD I di atas dan merujuk pada Pasal 9 POJK 30/2015, maka Perseroan dengan ini bermaksud untuk mengubah RPD 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 ("**SMBR**") ke dalam Perseroan, yang dilakukan melalui penyertaan saham Perseroan dalam SMBR sebesar 7.499.999.999 saham Seri B atau mewakili 75,51% 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:
  - ✓ Sekitar 80% dipergunakan untuk peningkatan ESG dan *Circular Economy* selambat-lambatnya pada tahun 2029
  - ✓ Sekitar 12% 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 sehingga SILOG menjadi perusahaan multi kargo dan multi-moda
  - ✓ Sekitar 8% dipergunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan di bidang Bata Interlock Presisi ("**BIP**") dan bahan bangunan lainnya

# MATA ACARA 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**

07

## Landasan Hukum

- Pasal 22 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

## Penjelasan

- Mata acara ini dilakukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru oleh Perseroan, yakni:
  1. KBLI 68111 (Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa)
  2. KBLI 46633 (Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Kaca)
  3. KBLI 23953 (Industri Barang Dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi)
- Kegiatan usaha tersebut di atas telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelumnya, namun baru akan dijalankan sebagai kegiatan usaha utama Perseroan.
- Perseroan telah memperoleh laporan studi kelayakan bisnis dari KJPP yang ditunjuk, sebagaimana telah Perseroan sampaikan pada keterbukaan informasi tanggal 15 April 2025 di situs web BEI.

# MATA ACARA 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

08

### Landasan Hukum:

- **Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka**

1. **Kondisi industri semen nasional yang semakin menantang** dengan kelebihan kapasitas supply yang signifikan, sementara permintaan semen nasional mengalami kontraksi sehingga berdampak pada intensitas persaingan industri semen;
2. **Adanya tekanan yang signifikan pada harga saham di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) yang tercermin pada penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (“IHSG”)** sebesar 21,89% dari Highest to Date sehingga Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada 18 Maret 2025 menerbitkan Surat Edaran OJK nomor S-17/D.04/2025, hal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan (“SE OJK S-17/2025”);
3. **Kondisi industri semen dan tekanan pada IHSG berdampak pada saham SMGR** sehingga harga saat ini tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari SIG dan potensi pertumbuhan ke depan;
4. Dengan kondisi industri semen yang semakin menantang maka **menjadi penting bagi SIG untuk dapat meningkatkan engagement karyawan** untuk mendorong keberlanjutan peningkatan kinerja terutama dalam jangka panjang.

Rencana pembelian kembali saham ini bertujuan untuk menunjukkan kepada publik bahwa Perseroan memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat atas pertumbuhan Perseroan, membantu mengurangi tekanan jual di pasar saat indeks harga saham sedang berfluktuasi, 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 Perseroan dengan hak opsi dalam rangka mendorong engagement terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang.

08

**Landasan Hukum:**

- Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

**Penjelasan****Metode yang Akan Digunakan Untuk Membeli Kembali Saham**

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham melalui Bursa baik secara bertahap maupun sekaligus, sebagaimana diatur dalam POJK No. 29/2023, melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek Indonesia.

**Sumber Pendanaan Pembelian Kembali Saham**

Sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan seluruhnya menggunakan dana internal Perseroan. Sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan bukan merupakan dana hasil Penawaran Umum, bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun, serta tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.

**Dokumen yang Diperlukan**

No.	Kelengkapan Dokumen	Checklist	Tanggal Ketersediaan Dokumen
1.	Keterbukaan Informasi	✓	15 April 2025
2.	Pengumuman RUPS	✓	15 April 2025
3.	Persetujuan RUPS terkait buyback		23 Mei 2025

# **MATA ACARA 9**

**Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

09

## Landasan Hukum

- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
- Pasal 38 dan Pasal 42 Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara,
- Pasal 11 ayat (12), Pasal 14 ayat (14) dan ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan

## Penjelasan

- Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan Rapat Umum Pemegang Saham.

- Pada RUPS Tahunan Tahun 2025 terdapat Komisaris yang masa jabatannya habis/berakhir, yaitu

### Dewan Komisaris:

Sony Subrata

### Dasar Pengangkatan

RUPST 2015

### Habis Masa Jabatan

RUPST 2025

- Susunan Pengurus Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama/Independen: Budi Waseso
2. Komisaris Independen: Ratna Irsana
3. Komisaris: Yustinus Prastowo
4. Komisaris: Lydia Silvanna Djaman
5. Komisaris: Sony Subrata
6. Komisaris Independen: Saor Siagian

### Direksi:

1. Direktur Utama: Donny Arsal
2. Direktur Supply Chain: Yosviandri
3. Direktur Sumber Daya Manusia & Umum: Agung Wiharto
4. Direktur Keuangan & Manajemen Portofolio: Andriano Hosny Panangian
5. Direktur Bisnis & Pemasaran: Subhan
6. Direktur Operasi: Reni Wulandari



**Terima Kasih**

**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.**

South Quarter Tower A Lt. 19-20

Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia