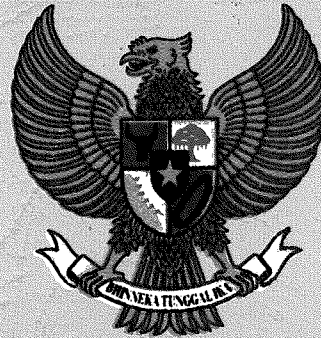


AKTA

Tgl. : 8 Mei 2026
Nomor : = 22 =



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 22.

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



Pada hari ini, Jumat, tanggal delapan Mei dua ---
ribu dua puluh enam (8-5-2026), pukul 09.39 WIB --
(sembilan lewat tiga puluh sembilan menit Waktu --
Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -----
Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya
akan disebut dalam akhir akta ini. -----
- Atas permintaan Direksi dari PERUSAHAAN -----
PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk atau --
disingkat PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk, suatu
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta dan -----
beralamat di South Quarter Tower A Lantai 19-20,
Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak, Jakarta
Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana -----
dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) --
Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh --
sembilan) Nomor 81, dibuat di hadapan JULIAAN ---
NIMROD SIREGAR GELAR MANGARADJA NAMORA, Sarjana --
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia --

sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) Nopember 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor J.A.5/129/5 dan telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Nopember 1969 ---- (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor 95, Tambahan Nomor 255; -----

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali --- mengalami perubahan dan perubahan seluruh ----- anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang- -- undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ----- tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat -- dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 92, dibuat di hadapan -- INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu -- pengganti dari Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah --- mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -- Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) Juli 2008 (dua -- ribu delapan) Nomor ----- AHU-38022.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- perubahan anggaran dasar selanjutnya ----- sebagaimana dimuat dalam:-----

- akta tanggal 7 (tujuh) Juli 2009 (dua ribu ---- sembilan) Nomor 14, dibuat di hadapan Notaris --- Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum -- tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
12 (dua belas) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) -
Nomor AHU-38889.AH.01.02.Tahun 2009 dan -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2009
(dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-13374; ----
- akta tanggal 2 (dua) Juli 2010 (dua ribu -----
sepuluh) Nomor 01, dibuat di hadapan Notaris ----
Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum -
tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 6 (enam) Agustus 2010 (dua ribu
sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-20157; -----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Desember 2012 (dua
ribu dua belas) Nomor 115, dibuat di hadapan HANA
TRESNA WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
21 (dua puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua -
belas) Nomor AHU-65671.AH.01.02.Tahun 2012 dan --
Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) ----
Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor-----
AHU-66304.AH.01.02.Tahun 2012, serta penerimaan -

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-46125;-----
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 70, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0926917;-----
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) April 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 69, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0011328.AH.01.02.TAHUN 2017 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor

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

AHU-AH.01.03-0139111;-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 61, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0023462.AH.01.02.TAHUN 2017 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0189373;-----

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 110, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0213634;-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 29, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan -----

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0035582.AH.01.02.TAHUN 2019 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0295349;-----

- akta saya, Notaris tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 59, -- yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -- dengan Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ----- AHU-0029481.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan -- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0314956, 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

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

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;-----
- 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;-
- perubahan seluruh anggaran dasar terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris -----
tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2025 (dua ---
ribu dua puluh lima) Nomor 73, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik --
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ---
AHU-0002949.AH.01.02.TAHUN 2026 dan penerimaan --
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.03-0017354, keduanya tanggal 21 -
(dua puluh satu) Januari 2026 (dua ribu dua puluh

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

enam) ; -----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, -----
Notaris tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2025 (dua
ribu dua puluh lima) Nomor 100, yang penerimaan --
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia -----
tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2025 (dua ribu dua
puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0298946;-----

- (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"); -----

- berada di Signature Lounge PT Semen Indonesia --
(Persero) Tbk, The East Tower Lantai 18, Jalan --
Dokter 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 14 Tahun --
2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -----
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat --
Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK -----
14/2025") dengan PT Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS. -----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di --
hadapan saya, Notaris:-----

1. Tuan SIGIT WIDYAWAN, Sarjana Ekonomi, lahir --
di Wonogiri, pada tanggal 14 (empat belas) --
Juli 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh --
lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Surakarta, Gondang, Rukun Tetangga 006/Rukun
Warga 002, Kelurahan Manahan, Kecamatan -----
Banjarsari, Kota Surakarta, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 331312140765004, Warga ---
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --
Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Utama/Komisaris --
Independen Perseroan.-----

2. Nyonya CHRISTINA ARYANI, lahir di Jakarta, --
pada tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1975 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Widya Chandra V/2, Rukun -----
Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3171075707750004, Warga Negara Indonesia; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----

3. Nyonya LYDIA SILVANNA DJAMAN, lahir di -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

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 SATYA BHAKTI PARIKESIT, Sarjana Hukum, --
Lex Legibus Magister, Magister Manajemen, ----
lahir di Cimahi, pada tanggal 6 (enam) -----
November 1972 (seribu sembilan ratus tujuh --
puluh dua), Pegawai Negeri Sipil, bertempat --
tinggal di Bogor, Jalan KH. Achmad Sobana SH
Nomor 70, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 007,
Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor -----
Utara, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 3271050611720016, 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 AGUNG BUDI MULYANTO, Lahir di Jakarta, --
pada tanggal 6 (enam) Februari 1969 (seribu --
sembilan ratus enam puluh sembilan), -----
Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Taman Gandaria Kaveling 2, ---
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 003, Kelurahan

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

Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174060602690006, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

8. Tuan INDRIEFFOUNY INDRA, lahir di Sawahlunto, pada tanggal 3 (tiga) April 1967 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan ---
BUMN, bertempat tinggal di Padang, Jalan ----
Kenari Nomor 24 Komplek Dangau Teduh, Rukun --
Tetangga 001/Rukun Warga 004, Kelurahan Piai
Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1371080304670005, Warga ---
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Utama Perseroan.---

9. 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 Wakil Direktur Utama -----
Perseroan.-----

10. Tuan DICKY SAELAN, lahir di Bandung, pada ---
tanggal 20 (dua puluh) Januari 1972 (seribu -
sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang -----
Selatan, Jalan Senayan 1 Blok HH7/17, Rukun -
Tetangga 002/Rukun Warga 015, Kelurahan -----
Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota --
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 3175042001720006, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Sales dan Marketing
Perseroan.-----

11. Tuan Doktor I MADE PUTERA PRATISTHA (DENNIS -
PRATISTHA), lahir di Jakarta, pada tanggal 27
(dua puluh tujuh) November 1980 (seribu -----
sembilan ratus delapan puluh), Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Raya Srengseng Nomor 57, Rukun Tetangga -----
001/Rukun Warga 002, Kelurahan Srengseng, ---
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3173082711800002, Warga --
Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Pengembangan Bisnis
dan Strategy Perseroan.-----

12. Tuan SIGIT PRASTOWO, lahir di Cilacap, pada -
tanggal 1 (satu) Desember 1971 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan --
BUMN, bertempat tinggal di Tangerang Selatan,
Jalan Baitis Salmah 1 Nomor 16A, Rukun -----
Tetangga 002/Rukun Warga 007, Kelurahan Sawah
Biru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3674060112710017, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Keuangan dan Risk -
Management Perseroan.-----

13. Tuan Insinyur HADI SETIADI, lahir di Jakarta,
pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 1974 ---
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Villa Kanaya Nomor A-9 Jalan -----
Srengseng Sawah Nomor 54, Rukun Tetangga ----
007/Rukun Warga 007, Kelurahan Srengseng ----
Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3174082305740004, ---
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak selaku Direktur Human Capital -----
Perseroan.-----

14. 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.-

15. Tuan RIZQI KURNIAWAN, lahir Jakarta, pada ---
tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 1985 -----
(seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan KH Taisir Nomor 10A, Rukun ---
Tetangga 005/Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3173072203850001, --
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 -
(lima) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) ---
Nomor SKK.010/DI-DAM/DO/2026, yang dibuat ---

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

dibawah tangan dan aslinya dilekatkan pada --
minuta akta ini, sebagai kuasa dari sebagai --
kuasa dari Tuan RIKO BANARDI, Direktur -----
(Managing Director Risk Management) PT -----
DANANTARA ASSET MANAGEMENT, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Warga Negara Indonesia, --
yang dalam hal ini mewakili PT DANANTARA ----
ASSET MANAGEMENT;-----
- selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
3.422.452.775 (tiga miliar empat ratus dua --
puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ---
ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham ----
Seri B dalam Perseroan.-----

16. 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), Direktur Peningkatan Nilai ----
Badan Usaha Milik Negara Ketahanan Energi ---
dan Infrastruktur, 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 7 --
(tujuh) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) --
Nomor SKU-11/BP/05/2026, yang dibuat dibawah
tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini, sebagai kuasa dari sebagai kuasa --
dari Tuan DONY OSKARIA, Kepala Badan -----
Pengaturan BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) --
Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta, Warga Negara Indonesia, yang ----
dalam hal ini mewakili "PEMERINTAH REPUBLIK --
INDONESIA", selaku pemilik dari/yang berhak --
atas 34.570.229 (tiga puluh empat juta lima --
ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh --
sembilan) saham Seri A Dwiwarna.-----

17. 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 ---

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

lainnya yang merupakan pemilik dari/yang ----
berhak atas 906.251.688 (sembilan ratus enam ----
juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ----
ratus delapan puluh delapan)-----
saham Seri B dalam Perseroan yang cetakan ---
daftar pemegang saham yang memberikan kuasa -
secara elektronik dilekatkan pada minuta ----
akta ini. -----

18. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 77.896 (tujuh puluh tujuh ribu --
delapan ratus sembilan 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.-----

19. Tuan MUHAMAD AMIN FAUZAN, lahir di -----
Tangerang, pada tanggal 20 (dua puluh) -----
Februari 1987 (seribu sembilan ratus delapan
puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Tangerang Selatan, Jalan -----
Wadassari, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga ---
002, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan -----
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3674032002870009, --
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta;-----
- 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 908.587.510 (sembilan ratus delapan -
juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ---
ratus sepuluh) saham Seri B dalam Perseroan, yang
nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya ----
sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Sebelum rangkaian acara dimulai, oleh Pembawa ---
Acara Rapat diajak untuk melihat vidio Safety ---
Induction. Kemudian dilanjutkan dengan -----
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.-----

Selanjutnya disampaikan bahwa pada hari ini, ----
Jumat, 8 (delapan) Mei 2026 (dua ribu dua puluh -
enam) akan di selenggarakan Rapat Umum Pemegang -
Saham Tahunan Perseroan, selanjutnya disebut ----
"Rapat". -----

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ---
ucapan selamat pagi 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

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

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 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut POJK No. 14 Tahun 2025.-----

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 penanya di sesi sebelumnya ----
melebihi 3 (tiga) orang. Jumlah sesi --
dan penanya dapat disesuaikan atas ---
persetujuan Pimpinan Rapat. -----

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

- 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 ----

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

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.-----

- 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 disebut POJK, Perseroan telah melaksanakan: -----

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam);--
2. Pengumuman Rapat, tanggal 1 (satu) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); serta -----
3. Pemanggilan Rapat tanggal 16 (enam belas) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) 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 -----
merangkap Komisaris Independen : Tuan SIGIT WIDYAWAN----
- Komisaris : Tuan SATYA BHAKTI -----
PARIKESIT -----
- Komisaris : Nyonya LYDIA SILVANNA -----
DJAMAN -----
- Komisaris : Nyonya CHRISTINA -----
ARYANI -----
- Komisaris Independen : Tuan SAOR SIAGIAN -----
- Komisaris Independen : Nyonya RATNA IRSANA -----

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

- Komisaris Independen : Tuan AGUNG BUDI -----
MULYANTO -----
- Direktur Utama : Tuan INDRIEFFOUNY -----
INDRA -----
- Wakil Direktur Utama : Tuan ANDRIANO HOSNY-----
PANANGIAN -----
- Direktur Keuangan dan -----
Risk Management : Tuan SIGIT PRASTOWO --
- Direktur Sales dan -----
Marketing : Tuan DICKY SAELAN ----
- Direktur Human Capital : Tuan HADI SETIADI ----
- Direktur Pengembangan -----
Bisnis dan Strategy : Tuan DENNIS PRATISTHA--
- Direktur Operasi : Nyonya RENI WULANDARI--

Dalam Rapat juga diundang: -----

- Saya, Notaris yang akan menyusun Risalah -----
Rapat;-----
- PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi --
Efek Perseroan; 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 SIGIT WIDYAWAN. -----

Oleh Tuan SIGIT WIDYAWAN diucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pemegang saham serta -----
hadirin yang telah berkenan hadir memenuhi -----
undangan Rapat hari ini, Jumat, 8 (delapan) Mei --
2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pembawa Acara, Rapat mengacu pada Tata Tertib Rapat yang telah disampaikan kepada pemegang saham. -----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 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 018/SIG/DK/04.2026 tanggal 2 (dua) April 2026 (dua ribu dua puluh enam), Tuan SIGIT WIDYAWAN sebagai Komisaris Utama Perseroan ditunjuk untuk memimpin Rapat.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat secara resmi dibuka pada pukul 09.39 WIB (sembilan lewat tiga puluh sembilan 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 POJK Nomor 14 tahun 2025, 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, 5, dan 6 -----
mensyaratkan kehadiran pemegang saham -----
dan/atau wakil yang sah, yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan;-----
- 2) Kuorum untuk mata acara 2 dan 3 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 yang telah --
dikeluarkan oleh Perseroan;-----
- 3) Kuorum untuk mata acara 7 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 yang telah --
dikeluarkan oleh Perseroan.-----

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 5.271.940.098 (lima miliar dua ratus --
tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh
ribu sembilan puluh delapan) saham termasuk saham

Seri A Dwiwarna atau sebesar 78,2704% (tujuh puluh delapan koma dua tujuh nol empat persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sebesar 6.751.540.089 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan puluh sembilan), termasuk saham Seri A Dwiwarna dan termasuk di dalamnya saham treasury yaitu sebanyak 15.996.000 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu). Dengan demikian, Rapat telah memenuhi kuorum serta dapat mengeluarkan keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara Rapat. Selanjutnya Rapat dapat diteruskan. Demikian dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. 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 2025 (dua ribu dua puluh lima), -----
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 2025 (dua ribu dua puluh
lima) mengalami penurunan sebesar 1,5% (satu koma
lima persen) year on year dimana menunjukkan ----
dinamika antar segmen, dimana permintaan segmen --
retail mengalami peningkatan sebesar 1,0% (satu --
koma nol persen) year on year mencerminkan mulai
pulihnya aktivitas ekonomi dan daya beli -----
masyarakat, sementara segmen semen curah masih --
terkontraksi sebesar 7,3% (tujuh koma tiga -----
persen) year on year seiring dengan perlambatan --
realisasi proyek konstruksi dan infrastruktur. --
Namun demikian, kinerja ekspor semen dan klinker --
Indonesia sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima) masih mencatatkan pertumbuhan sebesar
14,91% (empat belas koma sembilan satu persen) --
secara tahunan. -----

Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Semen -----
Seluruh Indonesia (ASPERSSI), pangsa pasar -----
Perseroan hingga akhir tahun 2025 (dua ribu dua --

puluh lima) tercatat sebesar 46,9% (empat puluh enam koma sembilan persen). Di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) lalu yang penuh tantangan, Perseroan melakukan upaya transformasi proses bisnis yang diusung Direksi sejak Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan telah menunjukkan perbaikan yang signifikan melalui beberapa inisiatif perbaikan yang dicanangkan. Kinerja operasional dan keuangan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) masih tetap terjaga di tengah kondisi pasar yang semakin kompetitif. Total volume penjualan Perseroan mengalami kontraksi terbatas sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) dibandingkan tahun lalu, dengan volume penjualan domestik berkontraksi 4,3% (empat koma tiga persen). Di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) penjualan ekspor Perseroan tertuju ke berbagai negara di Asia dan Afrika, serta benua Oseania seperti Australia dan New Zealand. Secara total, kinerja ekspor Perseroan mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 14,92% (empat belas koma sembilan dua persen), sebagai hasil penerapan pendekatan baru pada bisnis ekspor pada 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang lebih menekankan pada perbaikan relationship dan komunikasi kepada pembeli mancanegara. Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kinerja keuangan Perseroan masih positif dengan pendapatan Perusahaan mencapai Rp35,244 Triliun

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

(tiga puluh lima koma dua empat empat triliun ---
Rupiah), EBITDA mencapai Rp4,49 Triliun (empat --
koma empat sembilan triliun Rupiah) dan laba ----
tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik
entitas induk sebesar Rp191 Miliar (seratus -----
sembilan puluh satu miliar Rupiah). -----

Perseroan akan terus mengoptimalkan operational --
excellence untuk menjaga peningkatan nilai yang --
berkelanjutan. Pada 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima), 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. -----

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

Untuk memenangkan persaingan, Perseroan berfokus
pada perbaikan sales fundamental, penajaman ----
strategi Go-To-Market, 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 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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 2025 (dua ribu dua puluh
lima), 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 2025
(dua ribu dua puluh lima);-----
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima);---
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas --
dan Tunjangan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 6P
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

puluh enam), serta Remunerasi atas Kinerja --
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) ---
bagi Pengurus Perseroan;-----

4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor ----
Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan -----
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan --
Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026 -
(dua ribu dua puluh enam);-----

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

6. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 -
2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan --
dua ribu tiga puluh) dan Rencana Kerja dan --
Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 (dua ---
ribu dua puluh tujuh) beserta Perubahannya --
dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS;---

7. Perubahan Anggaran Dasar 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 2025 (dua ribu dua puluh -
lima), 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 2025 -
(dua ribu dua puluh lima).-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa berdasarkan
pasal 19 ayat (5) juncto Pasal 19 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 INDRIEFFOUNY --
INDRA untuk menyampaikan paparannya.-----
Disampaikan oleh Tuan INDRIEFFOUNY INDRA laporan
pengurusan Perseroan tahun 2025 (dua ribu dua ---
puluh lima) melalui video presentasi sebagai ----

berikut: -----

Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh -----
lima), perekonomian global masih dihadapkan ---
pada ketidakpastian akibat ketegangan -----
geopolitik, dinamika perdagangan, serta -----
kebijakan moneter yang ketat. -----

Meski demikian, ekonomi global tetap tumbuh ---
sebesar 3,3% (tiga koma tiga persen), dengan -
Amerika Serikat sebesar 2,0% (dua koma nol ---
persen) dan Tiongkok pada kisaran 4,8 hingga -
5,0% (empat koma delapan hingga lima koma nol
persen). Kawasan ASEAN-5 juga menunjukkan ----
ketahanan dengan pertumbuhan 4,0 hingga 4,3% -
(empat koma nol hingga empat koma tiga -----
persen). -----

Di tengah kondisi tersebut, Indonesia -----
mencatatkan pertumbuhan yang solid sebesar ---
5,39% (lima koma tiga sembilan persen), -----
mencerminkan stabilitas makroekonomi dan -----
transformasi ekonomi yang terus berlanjut. ---

Tinjauan Ekonomi dan Industri Semen -----
Industri semen nasional pada tahun 2025 (dua -
ribu dua puluh lima) masih menghadapi tekanan
akibat kondisi kelebihan kapasitas yang -----
berkelanjutan. Di sisi permintaan, dinamika --
yang terjadi menunjukkan perbedaan kinerja ---
antar segmen. -----

Secara keseluruhan, permintaan semen domestik
mengalami kontraksi sebesar 1,5% (satu koma --

lima persen) secara tahunan. Namun demikian, segmen semen kantong mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 1,0% (satu koma nol persen), seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Sebaliknya, segmen semen curah masih mengalami tekanan dengan penurunan sebesar 8,4% (delapan koma empat persen), yang dipengaruhi oleh melambatnya realisasi proyek konstruksi dan infrastruktur. Selain itu, industri juga dihadapkan pada tantangan berupa fluktuasi biaya energi serta meningkatnya intensitas persaingan, yang mendorong Perseroan untuk terus melakukan optimalisasi operasional dan penyesuaian strategi pemasaran. Penjualan semen domestik Indonesia pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) mencapai 63,9 juta (enam puluh tiga koma sembilan juta) ton, dengan kontribusi utama dari segmen semen kantong sebesar 71% (tujuh puluh satu persen).

Strategi dan Kebijakan Perseroan untuk Mempertahankan Kepemimpinan Pasar

Menghadapi dinamika industri tersebut, Perseroan menjalankan transformasi proses bisnis yang diinisiasi sejak Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan fokus pada penguatan model bisnis ritel, peningkatan keunggulan biaya, serta pengembangan bisnis

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

turunan semen dan perbaikan portofolio usaha. Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penetrasi pasar serta memperkuat sistem rantai pasok agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Perseroan juga memperkuat strategi pemasaran melalui pengembangan brand equity, pendekatan micro-market, serta penguatan key account management untuk memenangkan peluang pada segmen proyek.

Selain itu, sebagai bagian dari strategi mempertahankan kepemimpinan pasar, Perseroan terus memperkuat inisiatif keberlanjutan melalui peningkatan pemanfaatan bahan baku dan bahan bakar alternatif serta pengembangan kemitraan waste-to-energy. Langkah ini tidak hanya mendukung komitmen lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi biaya dan peningkatan daya saing Perseroan.

Upaya-upaya tersebut secara bertahap mulai menunjukkan hasil, khususnya dalam perbaikan pangsa pasar pada paruh kedua tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), serta menjadi landasan bagi pemulihan yang berkelanjutan.

Kinerja Operasional dan Keuangan Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kinerja Perseroan masih dipengaruhi oleh kondisi industri yang menantang, dengan pemulihan permintaan yang belum merata serta

persaingan harga yang tetap ketat. Seiring ---
dengan implementasi transformasi bisnis sejak
pertengahan tahun, Perseroan mulai -----
menunjukkan perbaikan kinerja, terutama pada -
paruh kedua tahun 2025 (dua ribu dua puluh ---
lima). -----

Produksi semen domestik tercatat sebesar -----
31,24 juta (tiga puluh satu koma dua empat ---
juta) ton, sementara total volume penjualan --
mencapai 37,93 juta (tiga puluh tujuh koma ---
sembilan tiga juta) ton, termasuk kontribusi -
dari penjualan ekspor dan regional. Penjualan
domestik masih mengalami kontraksi sebesar ---
4,3% (empat koma tiga persen), namun -----
menunjukkan perbaikan dibandingkan periode ---
sebelumnya. Di sisi lain, penjualan ekspor ---
mencatatkan pertumbuhan sebesar 14,9% (empat -
belas koma sembilan persen) dan menjadi salah
satu penopang utilisasi Perseroan. -----

Dari aspek keuangan, Perseroan membukukan -----
pendapatan sebesar Rp35,24 triliun (tiga -----
puluh lima koma dua empat triliun Rupiah) ----
dengan EBITDA sebesar Rp4,49 triliun (empat --
koma empat sembilan triliun Rupiah) dan laba -
bersih sebesar Rp190,8 miliar (seratus -----
sembilan puluh koma delapan miliar Rupiah).
Di tengah tekanan tersebut, Perseroan tetap --
mampu menjaga struktur keuangan yang sehat ---
serta arus kas yang kuat, yang tercermin dari

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

dipertahankannya peringkat idAAA dengan -----
outlook Stabil. -----
Evaluasi Hasil yang Dicapai terhadap Target --
Pelemahan permintaan domestik dan regional ---
sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh -----
lima) turut mempengaruhi pencapaian target --
Perseroan. Dalam merespons kondisi tersebut, -
Perseroan menjalankan berbagai inisiatif -----
efisiensi dan inovasi untuk menjaga kinerja. -
Upaya ini diharapkan dapat mempertahankan -----
profitabilitas yang positif serta menjaga -----
 arus kas yang sehat, sebagai wujud komitmen --
Perseroan dalam menjaga stabilitas keuangan --
dan mendukung pertumbuhan ke depan. -----
Prospek Usaha ke Depan -----
Direksi memandang bahwa industri semen -----
nasional pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh -
enam) berpotensi memasuki fase pemulihan yang
lebih stabil, sejalan dengan proyeksi -----
pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2% -
hingga 5,5% (lima koma dua persen hingga lima
koma lima persen). -----
Permintaan semen domestik diproyeksikan -----
tumbuh moderat sebesar 1-2% (satu hingga dua -
persen), yang didukung oleh pemulihan daya ---
beli masyarakat serta berbagai program -----
pembangunan pemerintah, termasuk sektor -----
perumahan dan infrastruktur. -----
Untuk menangkap peluang tersebut, Perseroan --

berkomitmen mengoptimalkan kapasitas produksi dan jaringan distribusi, serta melanjutkan transformasi bisnis secara konsisten.

Tata Kelola dan Keberlanjutan

Perseroan terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, sebagai bagian dari upaya menjaga reputasi sebagai pemimpin industri. Perseroan

berpedoman pada Pedoman GCG yang disusun berdasarkan regulasi terkait, khususnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.

Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan meraih skor 102,67 (seratus dua koma enam tujuh) dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard dengan predikat Leadership in Corporate Governance serta penghargaan Best Sustainability and Resilience, mencerminkan penerapan GCG yang kuat. Selain itu, Perseroan juga memperkuat manajemen risiko secara terintegrasi, yang tercermin dari peningkatan Risk Maturity Index menjadi 3,6 (tiga koma enam) dengan predikat praktik yang baik.

Penutup

Akhir kata, Direksi menyampaikan apresiasi kepada Dewan Komisaris atas arahan dan pengawasan yang konstruktif sepanjang tahun

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

2025 (dua ribu dua puluh lima). Direksi juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh insan Perseroan atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga kinerja Perseroan di tengah berbagai tantangan.

Ke depan, Direksi berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta mewujudkan visi Perseroan sebagai pilihan utama solusi bahan bangunan berkelanjutan di Asia Tenggara.

Disampaikan Laporan Direksi melalui video presentasi tersebut telah terangkum dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah tersedia pada situs web Perseroan. Demikian disampaikan, selanjutnya oleh Tuan INDRIEFFOUNY INDRA kembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Selanjutnya, mewakili Dewan Komisaris oleh Pimpinan Rapat disampaikan laporan tugas pengawasan Perseroan Dewan Komisaris tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) melalui video sebagai berikut:

Di tengah dinamika industri yang menantang, Dewan Komisaris mengapresiasi Direksi atas ketangguhan dan langkah perbaikan kinerja yang telah dilakukan, sehingga Perseroan tetap mampu menjaga stabilitas operasional dan ketahanan usaha.

Pandangan Atas Kondisi Perekonomian & Industri-
Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh -----
lima), perekonomian global menunjukkan -----
ketahanan meskipun dibayangi oleh -----
proteksionisme, suku bunga tinggi, dan -----
volatilitas harga komoditas. Di sisi domestik,
pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, namun -----
industri semen menghadapi perlambatan akibat --
melemahnya permintaan dan penyesuaian belanja -
infrastruktur. Dalam kondisi tersebut, -----
Perseroan tetap mampu mempertahankan posisinya
sebagai pemimpin pasar.-----

Pandangan Terhadap Kinerja Perseroan Dan -----
Kinerja Direksi-----

Dewan Komisaris menilai Direksi telah -----
menunjukkan respons yang tepat dalam -----
menghadapi tekanan kinerja, khususnya pada ----
paruh pertama tahun 2025 (dua ribu dua puluh --
lima). Melalui langkah korektif yang cepat ----
serta implementasi strategi transformasi yang -
terarah, Direksi mampu memperbaiki kinerja ----
secara bertahap.-----

Hasil dari upaya tersebut mulai terlihat -----
dengan membaiknya kontraksi volume penjualan --
dari -7,7% (minus tujuh koma tujuh persen) ----
pada semester I menjadi -4,3% (minus empat ----
koma tiga persen) di akhir tahun. Perseroan ----
tetap mampu mencatatkan pendapatan sebesar ----
Rp35,24 triliun (tiga puluh lima koma dua -----

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

empat triliun Rupiah) dan laba sebesar Rp191 -- miliar (seratus sembilan puluh satu miliar ---- Rupiah), serta mempertahankan peringkat kredit idAAA (Stabil). -----

Selain itu, Peningkatan Thermal Substitution -- Rate menjadi 11,13% (sebelas koma satu tiga --- persen) menunjukkan komitmen terhadap ----- efisiensi energi dan dekarbonisasi.-----

Pengawasan Dalam Perumusan Dan Implementasi --- Strategi Perusahaan-----

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan - secara aktif melalui pertemuan rutin dan ----- pemberian nasihat strategis kepada Direksi.----

Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh ----- lima), Dewan Komisaris menyelenggarakan 12 ---- (dua belas) rapat internal, 12 (dua belas) ---- rapat gabungan, serta 3 (tiga) rapat khusus, -- yang menjadi forum utama dalam membahas isu --- strategis dan memberikan arahan kepada ----- Direksi.-----

Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Dan ----- Manajemen Risiko-----

Dalam aspek tata kelola, Dewan Komisaris ----- menilai bahwa Perseroan telah menerapkan ----- prinsip Good Corporate Governance secara ----- konsisten dan terintegrasi di seluruh lini ---- organisasi. Penerapan standar POJK dan ASEAN -- Corporate Governance Scorecard menghasilkan --- capaian yang membanggakan, dengan skor 102,67 -

(seratus dua koma enam tujuh) (Leadership in --
Corporate Governance).-----

Risk Maturity Index menjadi 3,6 (tiga koma ----
enam), yang menunjukkan bahwa praktik -----
manajemen risiko di lingkungan Perseroan terus
berkembang dan semakin matang dalam mendukung -
pengambilan keputusan yang lebih terukur.-----

Evaluasi Kinerja Komite Dewan Komisaris-----
Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, ---
Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite -----
Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola -----
Terintegrasi. Secara keseluruhan, komite-----
komite tersebut telah menjalankan perannya ----
secara efektif dan memberikan kontribusi -----
signifikan terhadap kualitas pengawasan.-----

Pandangan Atas Prospek Usaha-----
Memasuki tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam),
Dewan Komisaris mencermati proyeksi -----
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap -----
positif. Proyek strategis nasional dan -----
pemulihan sektor properti menjadi pendorong ----
utama, meskipun harga energi dan persaingan ---
global tetap perlu diantisipasi.-----

Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk tetap -
fokus pada strategi transformasi melalui -----
peningkatan efisiensi, pengembangan bisnis ----
turunan semen, serta optimalisasi pasar -----
ekspor.-----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris-----

Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), -----
Perseroan melakukan perubahan komposisi Dewan -----
Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan. Susunan baru -----
diharapkan dapat semakin memperkuat fungsi -----
pengawasan, memperkaya perspektif strategis, --
serta meningkatkan kualitas tata kelola -----
Perseroan.-----

Penutup-----
Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada -----
para pemegang saham, pemangku kepentingan, -----
Direksi, dan seluruh insan Perseroan atas -----
kontribusi dan dedikasinya sepanjang tahun -----
2025 (dua ribu dua puluh lima). Dengan -----
fundamental yang kuat, tata kelola yang baik, -
dan strategi yang adaptif, Dewan Komisaris -----
optimis Perseroan mampu terus tumbuh secara ---
berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi
seluruh pemangku kepentingan.-----

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 -----
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima) yang berakhir pada tanggal 31 -----
(tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua
puluh lima). -----

2. Mengesahkan:-----

a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan --
untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh -
lima) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -
puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua ---
puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan --
(bagian dari jaringan Deloitte) sesuai ---
Laporan Nomor -----
00099/2.1460/AU.1/04/0565-4/1/III/2026 ---
Tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2026 ---
(dua ribu dua puluh enam) dengan opini ---
wajar dalam semua hal yang material; dan---

b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha --
Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku ---
2025 (dua ribu dua puluh lima) yang -----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) ---
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ---
Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian --
dari jaringan Deloitte) sesuai Laporan ---
Nomor 00206/2.1460/AU.6/11/0565-----
4/1/IV/2026 tanggal 20 (dua puluh) April --
2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan ----
opini wajar dalam semua hal yang material.-

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan ----
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan --
Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan serta -----

Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha -----
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya -----
untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh
lima), maka Rapat Umum Pemegang Saham -----
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 2025 (dua ribu dua puluh ---
lima) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh
lima), sepanjang tindakan tersebut bukan -----
merupakan tindak pidana dan 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) tanggapan --- dari pemegang saham Seri A Dwiwarna.----- Selanjutnya oleh Kuasa pemegang saham Seri A ---- Dwiwarna disampaikan surat dari Kepala Badan ---- Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik ---- Indonesia Nomor S-50/BP/WK1/05/2026 tanggal 6 --- (enam) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) perihal tanggapan atas laporan capaian kinerja Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yaitu:

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

1. Capaian kinerja Perseroan tahun buku 2025 -- (dua ribu dua puluh lima) merupakan hasil -- kerja keras Direksi, Dewan Komisaris dan --- seluruh jajaran Perseroan. Pemegang saham -- Seri A Dwiwarna mengapresiasi sejumlah ----- capaian positif selama tahun 2025 (dua ribu . dua puluh lima) antara lain pertumbuhan ---- ekspor dan peringkat Kesehatan dengan ----- outlook stabil. Namun demikian pemegang ---- saham Seri A Dwiwarna mencermati adanya ---- ruang perbaikan terutama pada pendapatan --- konsolidasi, volume penjualan semen dan ---- kinerja pasar semen domestik belum -----

optimalnya efisiensi dan pengelolaan biaya --
produksi, penurunan nilai atau impairment --
piutang dan persediaan serta kerugian pada --
anak perusahaan non semen. Berkenaan dengan --
hal tersebut, kiranya manajemen dapat -----
melakukan identifikasi permasalahan serta --
melakukan mitigasi dan langkah perbaikan ---
agar kinerja Perseroan pada periode -----
berikutnya dapat terealisasi lebih baik. ---

2. Selanjutnya dalam rangka peningkatan daya --
saing dan kinerja Perseroan secara -----
berkelanjutan, pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna meminta kepada Direksi dengan -----
pengawasan Dewan Komisaris untuk:-----
 - a. melakukan identifikasi dan mitigasi yang --
optimal atas risiko yang mempengaruhi ---
bisnis dan pencapaian kinerja;-----
 - b. peningkatan produktivitas operasional ---
untuk menghasilkan peningkatan pendapatan
sesuai dengan revenue stream atau core --
bisnis Perseroan;-----
 - c. peningkatan kualitas untuk setiap produk --
dan/atau layanan yang dihasilkan oleh ---
Perseroan dalam rangka peningkatan daya --
saing produk atau layanan di pasar -----
domestik dan/atau internasional;-----
 - d. peningkatan efisiensi dengan perbaikan --
struktur biaya sehingga secara -----
keseluruhan dapat meningkatkan kinerja --

Perseroan yang antara lain terlihat dari peningkatan profit margin dan rasio keuntungan terhadap nilai asset Perseroan;

e. peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan penugasaan dengan lebih efisien dalam hal Perseroan menjalankan kewajiban pelayanan umum atau publik.

3. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi auditor internal maupun eksternal sehingga tidak menjadi temuan yang berulang pada periode berikutnya serta memastikan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement atas sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan agar tetap mempertahankan keakuratan laporan keuangan dan menjaga tingkat kepercayaan investor dan stakeholder Perseroan.

Selanjutnya oleh saya, Notaris, sampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan lain.

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 163.340.791 (seratus enam puluh tiga
juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus --
sembilan puluh satu) saham atau sebesar -----
3,0983% (tiga koma nol sembilan delapan tiga --
persen) dari total seluruh saham yang sah ----
yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 3.179.601 (tiga juta seratus --
tujuh puluh sembilan ribu enam ratus satu) ---
saham atau sebesar 0,0603% (nol koma nol enam
nol tiga persen) dari total seluruh saham ----
yang sah yang hadir dalam Rapat.-----
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu --
sebanyak 5.105.419.706 (lima miliar seratus --
lima juta empat ratus sembilan belas ribu ----
tujuh ratus enam) saham atau sebesar 96,8414%
(sembilan puluh enam koma delapan empat satu -

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 5.268.760.497 (lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) saham termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 99,9397% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga sembilan tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan 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:

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur Keuangan dan Risk Management Perseroan, Tuan SIGIT PRASTOWO untuk menyampaikan paparannya. Oleh Tuan SIGIT PRASTOWO disampaikan paparan

sebagai berikut: -----

Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), -----

Perseroan menghadapi situasi bisnis yang sangat --

menantang. Di tengah kompetisi di pasar domestik

yang ketat dan diiringi dengan penurunan daya ---

beli masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2025 --

(dua ribu dua puluh lima), Perseroan dapat -----

mempertahankan posisinya sebagai produsen semen --

terbesar di Indonesia, dengan menguasai 46,9% ---

(empat puluh enam koma sembilan persen) pangsa --

pasar domestik pada akhir tahun 2025 (dua ribu --

dua puluh lima). 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, kondisi

ekonomi, dan kondisi industri ke depan. -----

Dengan mempertimbangkan struktur ekuitas -----

Perseroan yang sangat kuat, rencana pengeluaran --

belanja modal dan pelunasan hutang jangka panjang

yang akan jatuh tempo di tahun 2026 (dua ribu dua

puluh enam), serta kewajiban pengalokasian dana --

cadangan sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan

mengusulkan penetapan penggunaan Laba Bersih ----

Perseroan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh

lima) sebagai berikut:-----

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba ----

bersih konsolidasian Perseroan yang dapat ----

diatribusikan kepada pemilik entitas induk ---
untuk Tahun Buku 2025, (dua ribu dua puluh ----
lima) sebesar Rp190.848.000.000,00 (seratus -
sembilan puluh miliar delapan ratus empat ----
puluh delapan juta Rupiah) dengan rincian ----
sebagai berikut:-----

Seluruhnya sebesar Rp190.848.000.000,00 -----
(seratus sembilan puluh miliar delapan ratus -
empat puluh delapan juta Rupiah) atau sebesar
Rp28,33 (dua puluh delapan koma tiga tiga ----
Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen -
Tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan -----
ketentuan sebagai berikut:-----

1. Dividen untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu ---
dua puluh lima) dibayarkan secara -----
proporsional kepada setiap Pemegang Saham -
yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham pada tanggal pencatatan ---
(Recording Date).-----

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

a. Penetapan jadwal dan tata cara -----
pembagian yang berkaitan dengan -----
Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku ---
2025 (dua ribu dua puluh lima) sesuai -
dengan ketentuan yang berlaku.-----

b. Pemotongan pajak Dividen sesuai -----
Peraturan perpajakan yang berlaku.-----

c. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai --

dengan ketentuan yang berlaku.-----

Demikian disampaikan, selanjutnya oleh Tuan SIGIT
PRASTOWO dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

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

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba -----
bersih konsolidasian Perseroan yang dapat -----
diatribusikan kepada pemilik entitas induk -----
untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh -----
lima) sebesar Rp190.848.000.000,00 (seratus --
sembilan puluh miliar delapan ratus empat -----
puluh delapan juta Rupiah) dengan rincian -----
sebagai berikut:-----

Seluruhnya sebesar Rp190.848.000.000,00 -----
(seratus sembilan puluh miliar delapan ratus --
empat puluh delapan juta Rupiah) atau sebesar -
Rp28,33 (dua puluh delapan koma tiga tiga ----
Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen --
Tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan -----
ketentuan sebagai berikut:-----

1. Dividen untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima) dibayarkan secara proporsional --
kepada setiap Pemegang Saham yang namanya --
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada --
tanggal pencatatan (Recording Date).-----
2. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan --
hak substitusi untuk melakukan: -----
 - a. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian

yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Pemotongan pajak Dividen sesuai Peraturan perpajakan yang berlaku.
- c. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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 163.089.514 (seratus enam puluh tiga
juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus --
empat belas) saham atau sebesar 3,0935% (tiga
koma nol sembilan tiga lima persen) dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 46.655.415 (empat puluh enam --
juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ----
ratus lima belas) saham atau sebesar 0,8850% --
(nol koma delapan delapan lima nol persen) ----
dari total seluruh saham yang sah yang hadir --
dalam Rapat.-----
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
5.062.195.169 (lima miliar enam puluh dua juta

seratus sembilan puluh lima ribu seratus enam
puluh sembilan) saham atau sebesar 96,0215% ---
(sembilan puluh enam koma nol dua satu 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 ----
5.225.284.683 (lima miliar dua ratus dua puluh --
lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam
ratus delapan puluh tiga) saham termasuk pemegang
saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 99,1150% ---
(sembilan puluh sembilan koma satu satu lima nol
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 2026 (dua ribu
dua puluh enam), serta Remunerasi atas -----
Kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh --
lima) bagi Pengurus Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan -----
AGUNG BUDI MULYANTO mewakili Dewan Komisaris -----
menyampaikan paparannya. -----

Oleh Tuan AGUNG BUDI MULYANTO disampaikan paparan
sebagai berikut: -----

Tinjauan yang menjadi dasar pertimbangan dalam --
menyusun usulan tentang besaran gaji/honorarium
bagi Direksi dan Dewan Komisaris, berikut -----

tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2026 ---
(dua ribu dua puluh enam), mengacu pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku termasuk -----

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara -----

Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 -----

tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha
Milik Negara, Dewan Komisaris dengan -----

memperhatikan review dari Komite Nominasi dan ---

Remunerasi, mengusulkan besaran remunerasi atas -

kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh -----

lima), besaran gaji/honorarium Direksi dan Dewan

Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas untuk --

Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Kinerja Perseroan tahun 2025 (dua ribu dua ----

puluh lima), yang dalam situasi persaingan ---

yang sulit mampu berkinerja tetap baik; dan----

- Pemberian Kompensasi yang kompetitif marked --

to market.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dewan ---

Komisaris mengusulkan sebagai berikut:-----

Menyetujui pemberian wewenang kepada:-----

a. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya
untuk menetapkan bagi anggota Dewan -----
Komisaris; dan-----

b. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu -----
mendapatkan persetujuan tertulis dari -----
Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya
untuk menetapkan bagi anggota Direksi; -----

gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan --
untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) --
dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 (dua
ribu dua puluh lima) sesuai dengan ketentuan ----
yang berlaku.-----

Demikian disampaikan, selanjutnya oleh Tuan AGUNG
BUDI MULYANTO dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan Rapat ----
tersebut sebagaimana yang ditayangkan pada layar
yaitu:-----

Menyetujui pemberian wewenang kepada:-----

a. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya
untuk menetapkan bagi anggota Dewan -----
Komisaris; dan-----

b. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu -----
mendapatkan persetujuan tertulis dari -----
Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya
untuk menetapkan bagi anggota Direksi; -----

gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan --
untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) --

dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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 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 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 163.089.514 (seratus enam puluh tiga --
juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus --
empat belas) saham atau sebesar 3,0935% (tiga
koma nol sembilan tiga lima persen) dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju ---
yaitu sebanyak 46.655.415 (empat puluh enam --
juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ---
ratus lima belas) saham atau sebesar 0,8850% -
(nol koma delapan delapan lima nol persen) ----
dari total seluruh saham yang sah yang hadir -
dalam Rapat.-----
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
5.062.195.169 (lima miliar enam puluh dua juta
seratus sembilan puluh lima ribu seratus enam
puluh sembilan) saham atau sebesar 96,0215% ---
(sembilan puluh enam koma nol dua satu 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 ----
5.225.284.683 (lima miliar dua ratus dua puluh --
lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam
ratus delapan puluh tiga) saham termasuk pemegang
saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 99,1150% ---
(sembilan puluh sembilan koma satu satu lima nol
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 2026 (dua ribu
dua puluh enam). -----

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, yang mengatur bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dilakukan 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, dalam hal ini adalah untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).
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, yang mengatur bahwa laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan kecil harus diaudit oleh kantor akuntan publik yang secara terpisah dari audit laporan keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut POJK No. 9 Tahun 2023, yang 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 No. 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 menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.-----

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

1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau

Kantor Akuntan Publik 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) serta -----
Laporan lainnya untuk tahun buku 2026 (dua ---
ribu dua puluh enam).-----

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan ----
Komisaris Perseroan dengan persetujuan -----
tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham -
Seri B terbanyak untuk melakukan:-----
 - a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor --
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas -
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan --
periode lainnya pada Tahun Buku 2026 (dua -
ribu dua puluh enam) 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 -
kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & -
Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) -----
karena sebab apapun, tidak dapat -----
menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan
keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun ----
Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), -----
dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku --

2026 (dua ribu dua puluh enam), serta -----
Laporan keuangan Program PUMK Tahun Buku --
2026 (dua ribu dua puluh enam), termasuk --
menetapkan imbalan jasa audit dan -----
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik --
dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti --
tersebut.-----

Demikian disampaikan, selanjutnya oleh Tuan SAOR
SIAGIAN dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan tersebut
sebagaimana yang ditayangkan pada layar yaitu:---

1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik 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) serta -----
Laporan lainnya untuk tahun buku 2026 (dua --
ribu dua puluh enam).-----
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan ---
Komisaris Perseroan dengan persetujuan -----
tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham -
Seri B terbanyak untuk melakukan:-----
 - a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor -
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan -
periode lainnya pada Tahun Buku 2026 (dua
ribu dua puluh enam) 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
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia &
Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) ----
karena sebab apapun, tidak dapat -----
menyelesaikan pemberian jasa audit -----
Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan -
Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh -----
enam), dan/atau periode lainnya pada -----
Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh -----
enam), serta Laporan keuangan Program ----
PUMK Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh -
enam), 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 163.089.514 (seratus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat belas) saham atau sebesar 3,0935% (tiga koma nol sembilan tiga lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.459.278.091 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh satu) saham atau sebesar 27,6801% (dua puluh tujuh koma enam delapan nol satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.649.572.493 (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga) saham atau sebesar 69,2264% (enam puluh sembilan koma dua dua enam 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 3.812.662.007 (tiga miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh) saham termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 72,3199% (tujuh puluh dua koma tiga satu sembilan sembilan 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 ("RPD") ----
Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan ---
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu I (PMHMETD I);-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Wakil Direktur --
Utama Perseroan, Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN, --
untuk menyampaikan paparannya.-----

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

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(2) POJK Nomor 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 disampaikan ----
dana hasil penawaran umum dan realisasinya hingga

31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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 ribu Rupiah).
- Total Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I sampai dengan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) untuk peningkatan ESG dan Circular Economy sebesar Rp416.152.925.035,00 (empat ratus enam belas miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga puluh lima Rupiah).
- Penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I untuk Pengembangan Bisnis Logistik dan BIP, sesuai dengan rencana Perusahaan, akan dijalankan pada tahun 2026 - 2029 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan dua ribu dua puluh sembilan).
- Sehingga sisa dana hasil penawaran umum adalah sebesar Rp2.093.904.365.765,00 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus

empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu ---
tujuh ratus enam puluh lima Rupiah)-----

Demikian disampaikan, selanjutnya oleh Tuan -----
ANDRIANO HOSNY PANANGIAN 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: -----

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana -
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026---
2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan --
dua ribu tiga puluh) dan Rencana Kerja dan ----
Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 (dua ----
ribu dua puluh tujuh) beserta Perubahannya ---
dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pihak --
yang ditunjuk Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Wakil ---
Direktur Utama Perseroan, Tuan ANDRIANO HOSNY ---
PANANGIAN, untuk menyampaikan paparannya. -----

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

Berdasarkan ketentuan Pasal 15G Undang-Undang ---
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik ---
Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan ----
Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 --
tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya ---
disebut "UU BUMN"), Direksi wajib menyusun -----
rencana jangka panjang perusahaan (selanjutnya --
disebut "RJPP") dan rencana kerja dan anggaran --
tahunan perusahaan (selanjutnya disebut "RKAP") -
untuk kemudian disampaikan kepada RUPS untuk ----
mendapatkan persetujuan. -----

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan RUPS untuk menyetujui RJPP dan RKAP dapat dikuasakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pendelegasian kewenangan persetujuan RJPP tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan dua ribu tiga puluh) dan RKAP tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) Perseroan termasuk dengan perubahannya kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat.

Melalui Mata Acara ini, Perseroan bermaksud mengusulkan kepada Rapat untuk:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan dua ribu tiga puluh) dan RKAP Perseroan Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan dua ribu tiga puluh) dan RKAP Perseroan Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan

yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.

Demikian disampaikan, selanjutnya oleh Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

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

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan dua ribu tiga puluh) dan RKAP Perseroan Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan dua ribu tiga puluh) dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan pemegang saham Seri A

Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi -----
dengan kebijakan Pemerintah.-----

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 206.783.300 (dua ratus enam juta ---
tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ----
ratus) saham atau sebesar 3,9223% (tiga koma .
sembilan dua dua tiga persen) dari total ----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat. -----
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 271.000.851 (dua ratus tujuh --
puluh satu juta delapan ratus lima puluh ----
satu) saham atau sebesar 5,1404% (lima koma --
satu empat nol empat persen) dari total -----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----
Rapat.-----
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju -----
sebanyak 4.794.155.947 (empat miliar tujuh --
ratus sembilan puluh empat juta seratus lima .
puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh --
tujuh) saham atau sebesar 90,9372% (sembilan .

puluh koma sembilan tiga tujuh dua persen) --
dari total seluruh saham yang sah yang hadir .
dalam Rapat. -----

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

Dengan demikian total suara setuju berjumlah ----
5.000.939.247 (lima miliar sembilan ratus tiga --
puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh)
saham termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna ---
atau merupakan 94,8596% (sembilan puluh empat ----
koma delapan lima sembilan enam 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 ----
Acara Keenam sebagaimana yang telah disampaikan.

MATA ACARA KETUJUH: -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direktur
Utama Perseroan, Tuan INDRIEFFOUNY INDRA untuk --
menyampaikan paparannya. -----

Oleh Tuan INDRIEFFOUNY INDRA disampaikan ----
paparannya sebagai berikut: -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan ----
dalam rangka pemenuhan terhadap UU BUMN yang ----

mengatur bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) yang merupakan saham seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Kepala Badan ----- Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "BP BUMN") dan 99% (sembilan puluh ----- sembilan persen) pada BUMN yang merupakan saham seri B melalui PT Danantara Asset Management ----- (Persero) (selanjutnya disebut "DAM"). ----- Melalui Surat DAM Nomor SR.008/DI-DAM/DO/2026 -- tanggal 6 (enam) Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan Surat BP BUMN Nomor S-26/BPU/01/2026 -- tanggal 6 (enam) Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam), DAM dan BP BUMN menginformasikan kepada -- Perseroan bahwa DAM telah mengalihkan sebagian -- saham seri B milik DAM di Perseroan kepada BP --- BUMN. Saham seri B yang dialihkan kepada BP BUMN sebagaimana tersebut akan diklasifikasikan ----- menjadi saham seri A Dwiwarna sehingga ----- kepemilikan saham seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN pada Perseroan menjadi 1% (satu persen), yang dihitung dari total ----- seluruh kepemilikan saham Negara Republik ----- Indonesia dalam Perseroan. Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan----- Selain penyesuaian pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud, -- perubahan Anggaran Dasar Perseroan juga dilakukan dengan menghapus ketentuan Pasal 12 ayat (2) ----

huruf a angka (8) dan mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a angka (9) Anggaran Dasar ----- (termasuk menyesuaikan angka penomoran), keduanya mengenai hak dan wewenang Direksi Perseroan.-----

Adapun, rincian perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan adalah sebagaimana ditampilkan pada ---- layar.-----

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut, ----- Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:---

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan .

sehubungan dengan reklasifikasi saham ----- Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B ----- sejumlah 34.570.229 (tiga puluh empat juta ---- lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua ---- puluh sembilan) saham milik Negara Republik -- Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dan termasuk penyesuaian kembali --- pasal dalam Anggaran Dasar dalam rangka ----- pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 -- tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang -- Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik . Negara. -----

2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan ----- keputusan butir 1 di atas.-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -- dengan hak substitusi untuk melakukan segala -- tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ---- keputusan Mata Acara ini, termasuk menyusun --

dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, selanjutnya oleh Tuan INDRIEFFOUNY INDRA dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan pada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan sebagaimana di tayangkan pada layar yaitu:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan reklasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B sejumlah 34.570.229 (tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh sembilan) saham milik Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dan termasuk penyesuaian kembali pasal dalam Anggaran Dasar dalam rangka

pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 --
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang -
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara. -----

2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran
Dasar Perseroan yang berkaitan dengan -----
keputusan butir 1 di atas.-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -
dengan hak substitusi untuk melakukan segala -
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ----
keputusan Mata Acara ini, termasuk menyusun --
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta -----
melakukan perubahan data Perseroan dan -----
menyampaikan kepada instansi yang berwenang --
untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda -
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran --
Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan,
serta melakukan segala sesuatu yang dipandang
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut ---
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, -
termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan tersebut jika hal tersebut -----
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.---

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 163.089.514 (seratus enam puluh tiga
juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus --
empat belas) saham atau sebesar 3,0935% (tiga
koma nol sembilan tiga lima persen) dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
yaitu sebanyak 272.843.051 (dua ratus tujuh --
puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga
ribu lima puluh satu) saham atau sebesar -----
5,1754% (lima koma satu tujuh lima empat -----
persen) dari total seluruh saham yang sah yang
hadir dalam Rapat.-----
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
4.836.007.533 (empat miliar delapan ratus tiga
puluh enam juta tujuh ribu lima ratus tiga ---
puluh tiga) saham atau sebesar 91,7311% -----
(sembilan puluh satu koma tujuh tiga satu 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 ----

4.999.097.047 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tujuh) saham termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 94,8246% (sembilan puluh empat koma delapan dua empat enam 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. 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 10.55 WIB (sepuluh lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, salinan dan cetakan data elektronik dari sistem eASY.KSEI, yaitu:

- a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa

secara elektronik;-----

c. rekapitulasi kuorum kehadiran;-----

d. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara
Elektronik;-----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini. --
Sesuai dengan Pasal 43 POJK 14/2025, 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. Nyonya ERNILA ERFA, Sarjana Hukum, lahir di --
Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) ----
Februari 1996 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Nyata Nomor 2, ----
Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 001, Kelurahan
Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3175085802960003;--
2. 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; -----

- 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 -----
peñghadap 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,

