



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022  
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Function Hall Dome South Quarter - Lt. LG  
Jl. R.A. Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan

**Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2021, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2022.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

**Dengan penjelasan sebagai berikut:**

- Mata acara 1 s.d. 5 merupakan agenda rutin dalam Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
- Mata acara 6 berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-122/MBU/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Usulan Agenda RUPS Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.



**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 8 Maret 2022, pukul 16.15 WIB.
3. Dengan mempertimbangkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas e-Proxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
  - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI.
  - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
  - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan dan wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Datindo Entrycom.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti ketentuan:
  - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR (tanggal pengambilan sampel 2 hari sebelum Rapat) atau Antigen (tanggal pengambilan sampel 1 hari sebelum rapat) dengan hasil negatif/ non-reaktif Covid-19, dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Apabila ketentuan ini tidak dapat dipenuhi, pemegang saham diminta untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
  - Menggunakan masker.
  - Menjalani pemantauan suhu tubuh. Apabila memiliki suhu tubuh di atas normal (37°C) atau gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas, tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
  - Mengikuti arahan dan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat.
  - Demi alasan kesehatan dan pengendalian Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan suvenir.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan.
7. Untuk pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 9 Maret 2022**  
**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.**  
**Direksi**