



**PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**  
**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014**

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada :
- Hari/Tanggal : Selasa / 31 Maret 2015  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – 15.57 WIB  
Tempat : Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia, (Gallery Bursa) Gedung BEI Tower 2 Lantai 1  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
  2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
  3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2014;
  4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015;
  5. Penetapan remunerasi Pengurus Perseroan;
  6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
  7. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
  8. Perubahan Pengurus Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
- Direksi:
1. Direktur Utama : Bpk. Pamudji Rahardjo
  2. Direktur Keuangan : Bpk. Ageng Purboyo Angreggono
  3. Direktur Produksi dan Pengembangan : Bpk. Agus Wahyudin
  4. Direktur Umum dan SDM : Bpk. Romlan Kurniawan
  5. Direktur Pemasaran : Ibu Rusniwati Alie
- Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Bpk. Benny Wachjudi
  2. Komisaris Independen : Bpk. Anas Rosjidi
  3. Komisaris Independen : Bpk. Darusman Mawardi
  4. Komisaris Independen : Bpk. Syahrial BP Peliung
  5. Komisaris : Ibu Chairiah
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 7.693.862.880 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 78,2081145% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Rapat Pertama adalah tiga pemegang saham, terkait mata acara Rapat Ketiga adalah tiga pemegang saham, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.
- Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	7.693.862.880 suara atau 100%	0 suara atau 0%	0 suara atau 0%
Mata Acara II	7.693.862.880 suara atau 100%	0 suara atau 0%	0 suara atau 0%
Mata Acara III	7.693.862.880 suara atau 100%	0 suara atau 0%	0 suara atau 0%
Mata Acara IV	7.692.788.580 suara atau 99,9860369%	1.074.300 suara atau 0,0139631%	0 suara atau 0%
Mata Acara V	7.693.862.880 suara atau 100%	0 suara atau 0%	0 suara atau 0%
Mata Acara VI	-	-	-
Mata Acara VII	7.691.337.880 suara atau 99,9671816%	1.074.300 suara atau 0,0139631%	1.450.700 suara atau 0,0188553%
Mata Acara VIII	7.538.138.580 suara atau 97,9759933%	154.273.600 suara atau 2,0051514%	1.450.700 suara atau 0,0188553%

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan menyetujui (kecuali Mata Acara keenam hanya dilaporkan) adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: R.4.3/012-GA/SB/02/15 tanggal 13 Februari 2015 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite at de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

**Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai laporan Nomor : R.4.3/012-PKBL/SB/02/15 tanggal 13 Februari 2015, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".
2. Dengan telah disahkannya Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite at de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

**Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014 sebesar Rp 328.336.316.300,05 sebagai berikut :
  - a. Dividen tunai sebesar 25% dari laba bersih atau sebesar Rp 82.084.079.075,01, dengan porsi Pemerintah RI sebesar 76,24% atau Rp 62.578.848.562,96 dan Publik sebesar 23,76% atau Rp 19.505.230.512,05
  - b. Laba Ditahan sebesar 75% dari laba bersih atau Rp 246.252.237.225,04
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara Keempat :**

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk perubahan Kantor Akuntan Publik pengganti karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL.

**Mata Acara Kelima:**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2014, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.

**Mata Acara Ketujuh:**

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi berwenang.

**Mata Acara Kedelapan:**

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Chairiah sebagai Anggota Dewan Komisaris dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama memangku jabatannya tersebut.
2. Mengangkat Sdr. Kiki Rizki Yoctavian sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
3. Bagi Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diatas yang masih menjabat pada jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
4. Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dimaksud berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Dengan demikian susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS:**

- Komisaris Utama : Bpk. Benny Wachjudi  
Komisaris Independen : Bpk. Anas Rosjidi  
Komisaris Independen : Bpk. Darusman Mawardi  
Komisaris Independen : Bpk. Syahrial BP Peliung  
Komisaris : Bpk. Kiki Rizki Yoctavian

5. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi berwenang.

Dalam Rapat, Perseroan melaporkan :

**Mata Acara Keenam:**

Melaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, realisasi penggunaan dana hasil IPO sampai dengan 31 Desember 2014. Sesuai dengan Laporan Triwulan IV tahun 2014 nomor LP.05.09/51/2015 tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan 31 Desember 2014, telah digunakan untuk Pengadaan & Pengembangan Lahan Pabrik Baturaja II sebesar Rp.19,392 miliar. Sementara itu untuk pembelian mesin & peralatan utama, peralatan elektronik & otomasi serta desain engineering akan direalisasikan pada tahun 2015.

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp.1,248 triliun saat ini ditempatkan dalam bentuk sertifikat deposito dengan jangka waktu 1-3 bulan dan tingkat bunga berkisar 9,5%-10,25%.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 82.084.079.075,01 atau sebesar Rp.8,34385 per saham yang akan dibagikan kepada 9.837.678.500 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	8 April 2015 13 April 2015
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	9 April 2015 14 April 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	13 April 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014	30 April 2015

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 13 April 2015 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 13 April 2015.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 30 April 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 13 April 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Penghidaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan diegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 23 April 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 2 April 2015  
Direksi Perseroan