



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

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 2015 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Pada :
- | | |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | : Senin / 11 April 2016 |
| Waktu | : Pukul 14.08 WIB |
| Tempat | : Gedung Wisma Antara Auditorium Adhiyana, Lantai 2
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110 |

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015;
3. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2015;
5. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016;
6. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016;
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
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 Angrenggono
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 : Bpk. Kiki Rizki Yoctavian

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 7.945.637.460 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,767% 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 keempat adalah 1 pemegang saham, mata acara Rapat kelima adalah 1 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	7.945.637.460 suara atau 100 %	0 suara atau 0 %	0 suara atau 0%
Mata Acara II	7.945.637.460 suara atau 100 %	0 suara atau 0 %	0 suara atau 0 %
Mata Acara III	7.945.637.460 suara atau 100 %	0 suara atau 0 %	0 suara atau 0 %
Mata Acara IV	7.945.637.460 suara atau 100 %	0 suara atau 0 %	0 suara atau 0 %
Mata Acara V	7.928.917.660 suara atau 99,789 %	16.719.800 suara atau 0,2104 %	0 suara atau 0 %
Mata Acara VI	7.929.077.660 suara atau 99,791 %	16.559.800 suara atau 0,2084 %	0 suara atau 0 %
Mata Acara VII	-	-	-
Mata Acara VIII	-	-	-

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

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: R.4.3/010-GA/SB/02/16 tanggal 15 Februari 2016 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".
2. Menyetujui 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 2015, 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 2015.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai laporan Nomor : R.4.3/010-PKBL/SB/02/16 tanggal 15 Februari 2016, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".
2. Menyetujui 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 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 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 2015.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui menetapkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan Program dimaksud dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp.354.180.061.594,20 sebagai berikut :
 - a. Dividen tunai sebesar 25% dari laba bersih dengan pembulatan sebesar Rp.88.539.106.500,- yang akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp. 9,- per saham.
Dengan catatan : Dengan memperhatikan kepemilikan saham Pemerintah R.I dalam Perseroan sebesar 7.500.000.000 lembar saham atau 76,237% maka Deviden Tunai Porsi Pemerintah RI sebesar Rp.67.500.000.000,-.
 - b. Dialokasikan untuk dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2016 yaitu:
 1. Program Kemitraan sebesar 0,5% dari Laba bersih atau dengan pembulatan sebesar Rp.1.770.900.000,-

2. Program Bina Lingkungan sebesar 3,5% dari laba bersih atau dengan pembulatan sebesar Rp.12.396.302.000,-
 3. Sisanya untuk cadangan sekitar 71% dari laba bersih atau Rp.251.473.753.094,20
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2015, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2016.
2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016.

Dalam Rapat, Perseroan melaporkan :

Mata Acara Ketujuh:

Melaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, realisasi penggunaan dana hasil IPO sampai dengan 31 Desember 2015. Sesuai dengan Laporan Triwulan IV tahun 2015 nomor LP.05.09/79/2016 tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan 31 Desember 2015, telah digunakan untuk Pengadaan & Pengembangan Lahan Pabrik Baturaja II sebesar Rp.25,987 miliar, pembelian mesin & peralatan utama sebesar Rp.377,143 miliar serta peralatan elektronik & otomasi serta desain engineering sebesar Rp.62,048 miliar. Sehingga total penggunaan dana hasil penawaran umum sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.465,178 miliar.

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp.802,622 miliar saat ini ditempatkan dalam bentuk sertifikat deposito.

Mata Acara Kedelapan:

Mata Acara Rapat kedelapan tidak terdapat usulan perubahan pengurus.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat keempat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp.88.539.106.500,- atau sebesar Rp. 9,- 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 2015 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"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	18 April 2016 21 April 2016
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	19 April 2016 22 April 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	21 April 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	13 Mei 2016

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 21 April 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 21 April 2016.
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 13 Mei 2016. 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 21 April 2016 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 pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan 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 menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 29 April 2016, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 13 April 2016
Direksi Perseroan