

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
2018**



JAKARTA, OKTOBER 2018

MATA ACARA RUPSLB PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK



1. Evaluasi kinerja Semester I Tahun 2018 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Perubahan Pengurus Perseroan.

MATA ACARA 1



Evaluasi kinerja Semester I Tahun 2018 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk;

Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat 4 huruf c.3 Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak istimewa untuk mengusulkan mata acara RUPS.

Penjelasan :

Surat Menteri BUMN nomor S-596/MBU/09/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB)

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat 4 huruf c.3 Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak istimewa untuk mengusulkan mata acara RUPS.

Penjelasan :

Surat Menteri BUMN nomor S-596/MBU/09/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB)

Perubahan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum :

1. Pasal 5 ayat 4 huruf c.3 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa mata acara RUPS dapat diusulkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
2. Pasal 5.c.2 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hanya dapat dicalonkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Penjelasan :

Surat Menteri BUMN nomor S-596/MBU/09/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB).

Sesuai dengan pasal 15 ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK-04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa :

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya materi terkait dengan agenda Rapat Perubahan Pengurus Perseroan akan disampaikan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna pada saat penyelenggaraan RUPS.

Terima Kasih