



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 25 Oktober 2018

Nomor : 23/Ket/Not/X/2018  
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,  
**Direksi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk**  
Di Jalan Abikusno Cokrosuyoso PO.BOX 1175,  
Kertapati, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan

Dengan hormat,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**Perseroan Terbatas PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk**  
**("Perseroan")**  
berkedudukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 25 Oktober 2018 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 25 Oktober 2018 Nomor: 43, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara Kedua :**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut diatas.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 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 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.



## NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

### Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan Rahmad Pribadi sebagai Direktur Utama PT Semen Baturaja (persero) Tbk. Dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut.
2. Menyetujui mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Marwan Paris sebagai Komisaris Independen PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Sejak tanggal 20 September 2018 dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut.
3. Menyetujui Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini:
  - a. Tuan Jobi Trinanda Hasjim Sebagai Direktur Utama
  - b. Nyonya Dewi Yustisiana Sebagai Komisaris Independen
4. Menyetujui masa jabatan Anggota Direksi dan Komisaris Independen yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Menyetujui dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama serta Komisaris Independen Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, dan 3, maka susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. **DIREKSI**
    - Tuan Jobi Triananda Hasjim Sebagai Direktur Utama
    - Tuan Daconi Sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan
    - Bpk M. Jamil Sebagai Direktur Pemasaran
    - Tuan Amrullah Sebagai Direktur Umum dan SDM
    - Tuan Dede Parasade Sebagai Direktur Keuangan
  - b. **DEWAN KOMISARIS**
    - Tuan Harjanto Sebagai Komisaris Utama
    - Tuan Oke Nurwan Sebagai Komisaris
    - Tuan Kiki Rizki Yoctavian Sebagai Komisaris
    - Tuan Darusman Mawardi Sebagai Komisaris Independen
    - Nyonya Dewi Yustisiana Sebagai Komisaris Independen
6. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahuakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam Rapat juga melaporkan:

### **Mata Acara Pertama**

Laporan kinerja Semester I tahun 2018 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH