



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk.

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari Tanggal : Senin, 24 Maret 2014
Waktu : Pk. 14.00 WIB
Tempat : Ballroom Hotel Intercontinental Mid Plaza
Jalan Jenderal Sudirman No. Kav 10-11
Jakarta 10220
- Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2013;
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2014 dan Tantiem tahun buku 2013;
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
6. Laporan Pelaksanaan Program MESOP.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2014;
2. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;
3. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 21 Maret 2014 pada pukul 16.00 WIB;
4. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Maret 2014
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
Direksi