



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018
Waktu : Pukul 09.30 WIB - selesai
Tempat : Wisma Antara
Auditorium Adhiyana, Lantai 2
Jl. Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110

Dengan mata acara sebagai berikut:

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

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Keseluruhan mata acara diatas sehubungan dengan adanya usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-596/MBU/09/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Oktober 2018
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
Direksi