

Nomor Surat	NR.00.02/1585/2019
Nama Emiten	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	1
Perihal	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik

Perseroan / Emiten melaporkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 14 Juni 2019 Perseroan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta material yaitu:

- ☐ Penggabungan usaha atau Peleburan usaha
- ☐ Pembelian Saham
- ☐ Pembentukan Usaha Patungan
- ☐ Pemecahan Saham
- ☐ Pembagian Dividen Saham
- ☐ Pendapatan dari Dividen yang Luar Biasa Sifatnya
- ☐ Perolehan atau Kehilangan Kontrak Penting
- ☐ Produk atau Penemuan Baru yang Berarti
- ☐ Perubahan dalam Pengendalian atau Perubahan Penting dalam Manajemen
- ☐ Pengumuman Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek yang Bersifat Utang
- ☐ Penjualan Tambahan Efek ke Masyarakat atau Secara Terbatas yang Material Jumlahnya
- ☐ Pembelian atau Kerugian Penjualan Aktiva Yang Material
- ☐ Perselisihan Tenaga Kerja yang Relatif Penting
- ☐ Pemogokan Karyawan
- ☐ Tuntutan Hukum yang Penting Terhadap Perusahaan, Dan Atau Direktur Dan Komisaris Perusahaan
- ☐ Pengajuan Penawaran Untuk Pembelian Efek Perusahaan Lain
- ☐ Penggantian Wali Amanat
- ☐ Perubahan Tahun Fiskal Perusahaan
- ☐ Perkembangan Restrukturisasi Hutang
- ☐ Kebakaran Fasilitas Produksi
- ☐ Bencana Alam
- ☐ Penghentian Sebagian atau Seluruh Aktivitas Operasi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Segmen Usaha karena Pertimbangan Bisnis
- ☐ Dibekukannya Produk Utama atau Mengalami Kondisi yang Berpotensi Mengakibatkan Pembekuan Produk Utama
- ☐ Pernyataan Tidak Mampu Membayar Bunga Pinjaman dan/atau Pokok Pinjaman
- ☐ Menerima Pernyataan Default dari Kreditur
- ☐ Pencabutan Sebagian atau Seluruh Ijin Usaha
- ☐ Penambahan Unit Usaha
- ☐ Pembentukan Anak Perusahaan atau Perusahaan Asosiasi Baru
- ☐ Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dari yang telah Ditetapkan dalam Prospektus
- ☐ Libur Perusahaan
- ☒ Lainnya:

Penyampaian salinan Berita acara RUPS Tahunan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Dampak terhadap Kegiatan Operasional:

-

Dampak terhadap kondisi keuangan dan proyeksi keuangan:

-

Dampak Hukum:

-

Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

-

Nama Pengirim	Basthony Santri
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Jam	14 Juni 2019 15:21:01
Lampiran	SK.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

**S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.**

**Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990  
Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998**

**S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991  
Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007  
Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT SEMEN BATURAJA Tbk**  
**disingkat PT Semen Baturaja (Persero) Tbk**

Nomor: 53.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-05-2019 (enam belas Mei dua ribu sembilan belas).-----

-Pukul 14.25 (empat belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.

-Saya **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri ---  
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini, -----

-Atas permintaan Direksi dari **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)** ---  
**PT. SEMEN BATURAJA Tbk** disingkat **PT. SEMEN BATURAJA** -----

**(PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Kota Palembang, berkantor pusat di Jalan  
Abikusno Cokrosuyoso PO.BOX 1175, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera  
Selatan, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara ----  
Republik Indonesia tertanggal 07-07-1975 (tujuh Juli seribu sembilan ratus ---  
tujuh puluh lima) Nomor: 3, Tambahan Nomor: 15, anggaran dasar telah -----  
beberapa kali diubah, perubahan seluruh anggaran dasar dimuat dalam akta  
Nomor: 2 tanggal 1-11-2018 (satu November dua ribu delapan belas), yang --  
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0265035 tanggal 16-11-2018 -----



(enam belas November dua ribu delapan belas), terakhir diubah dengan akta Nomor : 37 tanggal 27-02-2019 (dua puluh tujuh Februari dua ribu sembilan belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0119851 tanggal 27-02-2019 (dua puluh tujuh Februari dua ribu sembilan belas).

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Nomor: 1 tanggal 01-11-2018 (satu November dua ribu delapan belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris.

-Untuk selanjutnya **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN**

**BATURAJA Tbk** dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**".

-Berada di Wisma Antara Auditorium Adhiyana Lantai 2, Jalan Merdeka Selatan Nomor 17, Jakarta Pusat 10110.

-Agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), Rapat tersebut dilaksanakan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di atas.

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris:

**I. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan:**

1. Tuan Insinyur **HARJANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal 21-06-1961 (dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu), Komisaris Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Flamboyan F.21 CJT II, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo.

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan:3175052106610005;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

2. Tuan Insinyur **DARUSMAN (DARUSMAN MAWARDI)**, lahir di Bukit ----

Tinggi, pada tanggal 10-10-1948 (sepuluh Oktober seribu sembilan -----

ratus empat puluh delapan), Komisaris Independen Perseroan, Warga --

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Lebak ----

Bulus II/3, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak

Barat, Kecamatan Cilandak; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3174061010480001. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

3. Tuan **OKE NURWAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 21-06-1962 (dua -

puluh satu juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), Komisaris -----

Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----

Bandung, Jalan Merkuri Selatan Nomor 17, Rukun Tetanga 006, Rukun

Warga 008, Kelurahan Mahjalega, Kecamatan Rancasari;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 327323106620001;-----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Komisaris Perseroan. -----

4. Tuan **KIKI RIZKI YOCTAVIAN**, lahir di Palembang, pada tanggal -----

24-10-1977 (dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Pasundan Nomor 68, Rukun Tetanga 39, Rukun Warga 06, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni Palembang; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1671102410770007; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

5. Nyonya **DEWI YUSTISIANA**, lahir di Palembang, pada tanggal 25-02-1978 (dua puluh lima februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Wisma DPR-RI F-3 Nomor 459, Rukun Tetanga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174086502780008; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

## II. Para anggota Direksi Perseroan: -----

1. Tuan **JOB TRIANANDA HASJIM**, lahir di Bandung, pada tanggal 06-04-1964 (enam April seribu sembilan ratus enam puluh empat), Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek Kavling DKI Blok V Nomor 5, Rukuk -----

Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 317108060464008;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. Tuan **DACONI**, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 14-06-1971----- -

(empat belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Direktur-----

Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Padang,

Bukit Atas D nomor 38 Indarung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ----

010, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 1371071406710003-----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur Perseroan. -----

3. Tuan **M.JAMIL**, lahir di Muara Lakitan, pada tanggal 16-12-1966 (enam

belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Direktur -----

Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----

Tangerang Selatan, The Avani Chadna Blok F-1 Nomor 38, BSD City, -

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Sampora, -----

Kecamatan Cisaug.-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 1603071612660003;-----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----



-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan. -----

4. Tuan **AMRULLAH**, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, lahir di -----  
Karang Agung, pada tanggal 31-12-1972 (tiga puluh satu Desember -----  
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Direktur Perseroan, Warga -----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Komplek -----  
Semen Baturaja Nomor C-2, Rukun Tetanga 044, Rukun Warga 009, ---  
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II;-----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 1671063112720067;-----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan. -----

5. Tuan **DEDE PARASADE**, lahir di Karawang, pada tanggal 15-02-1973 -  
(lima belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Direktur -----  
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----  
Timur, Jalan Gading X Nomor 896, Rukun Tetanga 014, Rukun Warga -  
010, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit;-----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan:3175071502730019;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan. -----

### III. Pemegang Saham Perseroan: -----

1. Tuan **EDWIN HIDAYAT**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-04-1971 (dua  
puluh delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Deputi -----

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Partiwisata, Kementerian ---  
Badan Usaha Milik Negera, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Jakarta Selatan, Jalan Widya Chandra XIII /ID, Rukun Tetangga 007,  
Rukun Warga 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru; ---  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3174072804710002;-----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -----

Kuasa Nomor:SKU-125 /MBU/05/2019, tanggal 13-05-2019 (tiga belas -

Mei dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan aslinya -

dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Menteri Negara -----

Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, selaku Wakil -----

Pemerintah sebagai pemegang saham Negara Republik Indonesia pada

Perseroan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, ----

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, dan Peraturan -----

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 serta Anggaran Dasar Perseroan,

dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **NEGARA REPUBLIK** ----

**INDONESIA**, selaku pemilik dan pemegang 1 (satu) Saham Seri A -----

Dwiwarna dan 7.499.999.999 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh --

sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ----

ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B dalam Perseroan. -----

2. **Masyarakat** selaku pemilik dan pemegang sebanyak 126.785.916 -----

(seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu -----

sembilan ratus enam belas) Saham Seri B dalam Perseroan. -----

-Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir sebagaimana ternyata dari---

daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak---

tersebut di atas, dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

**IV. Undangan Direksi Perseroan:** -----

1. Tuan **AHMAD NADHIF THOYYIBIN**, lahir di Lamongan, pada tanggal --  
06-04-1981 (enam April seribu sembilan ratus delapan puluh satu), -----  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----  
Selatan, Jalan Kampung Kapuk nomor 16, Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 004, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3174060604810009. -----  
-menurut keteranganya dalam hal ini mewakili Kantor Akuntan -----  
Herman Dody Tanumihardja & Rekan, hadir atas undangan Direksi -----  
Perseroan. -----

2. Tuan **SUPRAYITNO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-07-1970 (tiga ----  
belas juli seribu Sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara ----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Moncokerto III Nomor : ---  
15, Rukun Tetangga 017, Warga 013, Kelurahan Utan Kayu Selatan, ---  
Kecamatan Matraman; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
kependudukan: 3175011307700003; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini mewakili Biro Administrasi Efek --  
PT Datindo Entrycom, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan. -----

-Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang hadir tersebut, -----  
sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah -----  
ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dilekatkan pada  
minuta akta ini, Para Pemegang Saham yang hadir tersebut adalah Para -----

Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ---  
Perseroan pada tanggal 23-04-2019 (dua puluh tiga April dua ribu sembilan ----  
belas) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) -----  
Waktu Indonesia Barat yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro  
Administrasi Efek Perseroan. -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan -  
penghadap Tuan Insinyur **HARJANTO**, selaku Komisaris Utama -----  
Perseroan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan -----  
Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor: RIS-03/DK-SB/2019 tanggal -----  
26-04-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) yang dibuat -----  
dibawah tangan bermeterai cukup, bertindak selaku Pimpinan Rapat.-----

-Bahwa sebelum Rapat dimulai, penghadap Tuan Insinyur -----  
**HARJANTO**,tersebut di atas telah memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar -  
Pemegang Saham Perseroan tanggal 23-04-2019 (dua puluh tiga April dua ---  
ribu sembilan belas) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas  
menit) Waktu Indonesia Barat, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom -----  
sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dan menjamin sepenuhnya bahwa --  
pemilik saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -----  
tersebut adalah benar dan membuktikan dengan sah mengenai pemilikan -----  
saham Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan: -----

A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas ----  
Jasa Keuangan Nomor:32/POJK.04/2014, tanggal 08-12-2014 (delapan ---  
Desember dua ribu empat belas), tentang Rencana dan Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya -----

disebut "**POJK Nomor 32**") Perseroan telah memberitahukan rencana -----  
diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas  
Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan tentang mata acara Rapat, sesuai ---  
dengan surat Perseroan Nomor: UM.02.12/531/2019 tanggal 01-04-2019 -  
(satu April dua ribu delapan belas) perihal : Pemberitahuan Rencana -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan -----  
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat 5 huruf a dan -----  
huruf b, Pasal 23 ayat (7) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan,  
pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan  
dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran  
luas.-----

-Pengumuman Rapat telah dimuat dalam surat kabar harian -----  
berbahasa Indonesia yaitu surat kabar Harian Bisnis Indonesia pada -----  
tanggal 09-04-2019 (sembilan April dua ribu delapan belas); dan-----

-Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, telah ---  
dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar ----  
Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April  
dua ribu sembilan belas), yang berbunyi sebagai berikut: -----

-----LOGO -----

-----PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk -----

-----PEMANGGILAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan")  
dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk -----

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan -  
yang akan diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal : Kamis / 16 Mei 2019-----

Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai-----

Tempat : Wisma Antara Auditorium Adhiyana -

Lantai 2 -----

Jl. Merdeka Selatan No 17 -----

Jakarta 10340-----

Dengan mata acara sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya --

Perseroan selama Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) termasuk --

Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama -----

Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan Pengesahan Laporan ---

Kuangan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), 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 2018 (dua ribu delapan belas);-----

2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program ----

Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan ----

belas), sekaligus pemberian 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 2018 (dua ribu ----

delapan belas); -----

3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas);-----
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas);-----
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas); -----
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP;-----
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.----
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
9. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;-----

Penjelasan Mata Acara Rapat:-----

1. Mata acara Rapat ke-1 sesuai ketentuan: (i) pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").-----
2. Mata acara Rapat ke-2 sesuai ketentuan: Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.-----
3. Mata acara Rapat ke-3 sesuai ketentuan: (i) Pasal 21 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.-----
4. Mata acara Rapat ke-4 sesuai ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan No. 34/POJK.04/2014 (iii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ---  
dan (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang -----  
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan -----  
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.-----

5. Mata acara Rapat ke-5 sesuai ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.5 -  
Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UUPT, (iii) Pasal 71 ayat (1) ---  
Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara  
("UU BUMN"). -----
6. Mata acara Rapat ke-6 sesuai Keputusan RUPSLB nomor : 20 tanggal -  
14 Maret 2013 point 7.1, 7.3 dan 7.4. -----
7. Mata acara Rapat ke-7 sesuai ketentuan Pasal 6 POJK Nomor -----  
30/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan -----  
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.-----
8. Mata acara Rapat ke-8 berdasarkan Pengumuman Bersama -----  
Kemenkumham c.q Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Kemenko ---  
bidang Perekonomian c.q Lembaga OSS, Perusahaan yang belum -----  
menggunakan KBLI 2017, wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta  
kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 dalam jangka waktu 1 (satu) -----  
tahun. -----
9. Mata Acara Rapat ke-9 sesuai dengan Surat Menteri BUMN -----  
Nomor : S-221/MBU/04/2019 tanggal 12 April 2019 perihal usulan -----  
tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun ---  
buku 2018 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk-----

**Catatan :**-----



1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para ----- pemegang saham Perseroan karena iklan pemanggilan 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 23 April 2019 sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas) Waktu Indonesia Barat.-----
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. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata ----  
acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan  
penyelenggaraan RUPS kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-10, -  
sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No.32 dan Anggaran Dasar -----  
Perseroan Pasal 23 ayat 10.7, akan tersedia paling lambat pada saat ---  
Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan  
dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan di -----  
Palembang/Kantor Perwakilan di Jakarta pada jam kerja Perseroan jika  
diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. -----
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, 24 April 2018 -----

-----**PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.** -----

-----Direksi -----

-bahwa selebar dari surat-surat kabar yang memuat pemberitahuan, dan -  
pemanggilan Rapat tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----  
23-04-2019 (dua puluh tiga April dua ribu sembilan belas), yang diterbitkan  
oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, -----  
jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah -----  
9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus  
tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham, terdiri dari 1 (satu)  
Saham Seri A Dwiwarna dan 9.932.534.335 (sembilan miliar sembilan ----  
ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga ----

puluh lima) Saham Seri B. -----

- D. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a -----  
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat 1 huruf a Peraturan OJK -----  
32/2014 untuk mata acara Rapat ke 1 (satu) sampai dengan Mata Acara ---  
Rapat ke 7 (tujuh) yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham -----  
dan/atau Kuasa mereka yang sah, yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per ----  
dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ----  
dikeluarkan oleh Perseroan; dan -----  
sesuai Ketentuan Pasal 25 Ayat (5) huruf a untuk mata acara Rapat ke 8 ---  
(delapan) yang mensyaratkan Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A  
Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil wakil mereka  
yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----  
Khusus untuk mata acara Rapat kesembilan Rapat dapat dilangsungkan ----  
apabila dihadiri oleh Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A -----  
Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang -  
sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
- E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh--  
PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, -----  
para Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat -----  
sejumlah:-----  
a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; -----  
b. 7.626.785.915 (tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus  
delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) saham Seri B; -----

atau seluruhnya sejumlah 7.626.785.916 (tujuh miliar enam ratus dua -----  
puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam --  
belas) saham atau lebih kurang 76,785% (tujuh puluh enam koma tujuh  
delapan lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan ----  
oleh Perseroan.-----

-Oleh karena itu Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana -  
yang ditentukan Pasal 25 Ayat (1) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) -----  
huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK -----  
Nomor 32/POJK.04/2014 Rapat adalah sah dan dapat mengeluarkan -----  
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara ---  
Rapat. -----

F. Untuk memenuhi POJK Nomor 32, maka Pimpinan Rapat menjelaskan ---  
hal-hal sebagai berikut: -----

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 POJK Nomor 32 -  
dan Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan maka sebelum memulai  
pelaksanaan Rapat ini, perkenankan kami untuk menyampaikan secara ----  
sekilas:-----

**I. Kondisi Umum Perseroan.** -----

Para Pemegang Saham dan Hadirin yang kami hormati,-----  
Dengan mengacu pada ketentuan pasal 24 POJK Nomor 32 tentang ---  
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka, maka sebelum memulai pelaksanaan Rapat ini, -  
perkenankan kami untuk menyampaikan secara sekilas kondisi umum -  
Perseroan. -----

Di tengah perkembangan ekonomi global yang kurang kondusif, kinerja

ekonomi Indonesia di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tercatat ----- meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ----- tahun 2018 (dua ribu delapan belas) secara keseluruhan tercatat ----- sebesar 5,17% (lima koma satu tujuh persen), meningkat dari 5,07% --- (lima koma nol tujuh persen) pada tahun sebelumnya. Angka tersebut -- tercatat sebagai pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, meski - belum dapat memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja ----- Negara (APBN) 2018 (dua ribu delapan belas) yang ditetapkan sebesar 5,4% (lima koma empat persen). Pencapaian pertumbuhan ekonomi --- Indonesia tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kondisi - ekonomi global yang masih melemah serta harga komoditas yang terus mengalami penurunan.-----

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) masih merupakan tahun ----- konsolidasi bagi Semen Baturaja sejak berdirinya fasilitas Semen ----- Baturaja II. Meskipun di tengah kondisi yang kurang kondusif, ----- Perseroan berupaya keras untuk menggenjot kapasitas produksi dan --- turut bersaing secara kompetitif di wilayah Sumbagsel. Melalui upaya -- tersebut, Perseroan berhasil menutup tahun buku 2018 (dua ribu ----- delapan belas) dengan kinerja yang positif. Tingkat produksi semen ---- Perseroan meningkat mencapai 2.254.751 ton (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu ton) dari 1.780.927 ton ----- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ton) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) atau mencapai 98% (sembilan puluh delapan persen) dari target. Penjualan bersih meningkat menjadi

Rp1,99 triliun (satu koma sembilan sembilan triliun Rupiah) dari -----  
 Rp1,55 triliun (satu koma lima lima triliun Rupiah) di tahun sebelumnya.  
 Di sisi lain, Laba Usaha Perseroan tumbuh 29% (dua puluh sembilan ---  
 persen) menjadi Rp247,5 miliar (dua ratus empat puluh tujuh koma lima  
 miliar Rupiah) dibandingkan Rp192,09 miliar (seratus sembilan puluh --  
 dua koma nol sembilan miliar Rupiah) di tahun sebelumnya.-----  
 Untuk selengkapnya, pencapaian kinerja Perseroan selama tahun 2018  
 (dua ribu delapan belas) akan disampaikan oleh Direksi Perseroan -----  
 pada mata acara Rapat kesatu.-----

## **II. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat dan - Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/ atau Pendapat-----**

Untuk mendukung kelancaran kegiatan Rapat ini, maka tata cara rapat -  
 akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Tata Tertib Rapat yang ---  
 telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang -  
 Saham pada saat registrasi, dan pokok-pokok tata tertib telah -----  
 dibacakan oleh pembawa acara, yang mengatur antara lain:-----

- Sebelum pengambilan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan -----  
 Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya-jawab akan -  
 memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa -----  
 pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan -  
 pendapatnya secara tertulis. -----
- Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk ----  
 mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka  
 keputusan diambil dengan cara pemungutan suara-----

### III. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama --- Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan Pengesahan Laporan - Keuangan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), 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 2018 (dua ribu delapan belas);-----
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program -- Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan ---- belas), sekaligus pemberian 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 2018 (dua -- ribu delapan belas); -----
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian -- Dividen untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas);-----
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---- Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas);---
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina ----- Lingkungan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas); -----



6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----  
melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait ---  
dengan pelaksanaan Program MESOP;-----
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.--
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
9. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;-----

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan ---  
tidak menerima usulan dari para Pemegang Saham yang berhak untuk -----  
penambahan atau perubahan Mata Acara Rapat ini. -----

**Mata Acara Rapat Pertama:** -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang pertama, yaitu -----

“Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya  
Perseroan selama Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) termasuk  
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama ----  
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan Pengesahan Laporan -  
Keuangan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), 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 2018 (dua ribu delapan belas);-----

-Pimpinan Rapat selaku Komisaris Utama Perseroan selanjutnya -----  
menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Para pemegang saham yang saya hormati, dalam Pasal 18 ayat (8) dan (9)  
Anggaran Dasar Perseroan dimandatkan bahwa dalam Rapat Umum -----



Pemegang Saham Tahunan, Direksi mengajukan Laporan Tahunan untuk -  
mendapat persetujuan serta Laporan Keuangan untuk mendapat -----  
pengesahan Rapat.-----

Pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 -----  
("UU PT") mengatur bahwa Laporan Tahunan memuat Laporan Kegiatan ---  
Perseroan, Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung -----  
Jawab Sosial dan Lingkungan. -----

Selain itu pada Pasal 69 UU PT mengatur bahwa dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan juga disampaikan Laporan Pengawasan-----  
Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan Rapat.-----

Selanjutnya kami mempersilahkan Saudara Direktur Utama untuk -----  
menyampaikan Laporan keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan -----  
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----  
Kami persilahkan Tuan JOBI TRIANANDA HASJIM selaku Direktur Utama ----  
untuk menyampaikan laporannya.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan JOBI TRIANANDA -----  
HASJIM selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporan -----  
keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk ---  
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal Buku 2018 (dua ribu delapan belas).--  
dengan penjelasan sebagai berikut: -----

"Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, adalah merupakan tanggung jawab  
sebagai Direksi Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan -----  
Perseroan setiap periode Tahun Buku.-----

Maka perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan -

dalam bentuk presentasi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan -----  
selama Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----

Sesuai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Herman Dody -----  
Tanumihardja & Rekan atas Laporan Keuangan PT Semen Baturaja -----  
(Persero) Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018  
(tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) dengan pendapat -----  
"Wajar, Dalam Semua Hal yang Material" sebagaimana termuat dalam -----  
Laporan Auditor Independen Nomor : 00007/2.0627/AU.1/04/1160-----  
3/1/II/2019 tanggal 14-02-2019 (empat belas Februari dua ribu sembilan  
belas). -----

Perlu kami sampaikan *demand* semen di wilayah pemasaran SMBR -----  
selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) mengalami pertumbuhan -----  
hampir di tiap wilayahnya. Seperti di Jambi tumbuh 11,6% (sebelas koma  
enam persen), di Sumatera Selatan tumbuh 3,3% (tiga koma tiga persen),  
Bangka Belitung tumbuh 41,1% (empat puluh satu koma satu persen) dan  
Lampung tumbuh 26,7% (dua puluh enam koma tujuh persen), kecuali -----  
di wilayah Bengkulu yang terkoreksi 32% (tiga puluh dua persen).-----  
Pertumbuhan *demand* di seluruh wilayah pemasaran SMBR meningkat -----  
mencapai 9,4% (sembilan koma empat persen) meskipun secara rata-rata -  
*demand* nasional hanya tumbuh sebesar 4,8% (empat koma delapan -----  
persen) pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas).-----

Pertumbuhan *demand* semen tahun ini didominasi oleh penjualan semen --  
curah yang meningkat sebesar 10,7% (sepuluh koma tujuh persen). -----  
Hal ini didukung dengan pembangunan infrastruktur terutama -----  
pembangunan proyek Jalan Tol. Dari sisi *market outlook* prospek pasar ----

SMBR secara keseluruhan dapat dilihat dari pertumbuhan volume -----  
penjualan SMBR yang berhasil melampaui pertumbuhan *demand* di seluruh  
wilayah pemasaran Perseroan-----

Di Sumatera Selatan SMBR tetap mendominasi dan terus tumbuh, -----  
meskipun saat ini *packing plant* dari semen pesaing mulai beroperasi -----  
di Kota Palembang.-----

Sedangkan di Provinsi Lampung, sejak bulan Februari 2018 (dua ribu -----  
delapan belas), SMBR mulai merebut posisi sebagai *market leader*, dimana  
sebelumnya selalu dipegang oleh pesaing.-----

Melalui strategi Perseroan yang efektif, SMBR berhasil meningkatkan *sales*  
di Jambi sebesar 47% (empat puluh tujuh persen).-----

Dan sejak bulan November 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan telah -  
memulai ekspansi ke pasar baru yaitu di Bangka Belitung, yang saat ini ----  
*market share*-nya sudah mencapai 5% (lima persen).-----

Dari kinerja volume penjualan untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas) --  
Perseroan mampu menunjukkan kinerja yang positif dengan -----  
meningkatkan *sales volume* sebesar 24% (dua puluh empat persen) -----  
dibandingkan dengan penjualan yang dilakukan atau terealisasi di tahun ----  
2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Dari kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu delapan -----  
belas), Perseroan berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 29% (dua ---  
puluh sembilan persen) karena didukung dengan naiknya volume -----  
penjualan sebesar 24% (dua puluh empat persen), sehingga laba usaha ----  
mampu tumbuh meningkat menjadi 29% (dua puluh sembilan persen) dari -

tahun lalu dan menghasilkan EBITDA Rp. 403 miliar (empat ratus tiga miliar Rupiah) atau tumbuh sebesar 19% (sembilan belas persen).-----

Namun untuk laba tahun 2018 (dua ribu delapan belas) laba tahun berjalan terkoreksi sebesar 48% (empat puluh delapan persen) akibat adanya biaya bunga kredit investasi dan Medium Term Notes (MTN).-----

Dari kinerja keuangan 2018 (dua ribu delapan belas) ini kami juga, ----- mencatat total aset Perseroan mampu tumbuh 9% (sembilan persen) atau - meningkat menjadi Rp 5,5 triliun (lima koma lima triliun Rupiah) dengan --- total kewajiban tumbuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tahun ---- lalu dikarenakan adanya penarikan kredit MTN sebesar Rp 400 miliar ----- (empat ratus miliar Rupiah).-----

Demikian, kami sampaikan mohon diterima dengan baik dan selanjutnya kami serahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat". -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan : -----

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e UU PT yang - mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai ----- bagian dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam ---- Rapat ini. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan OKE NURWAN selaku ---- Komisaris Perseroan untuk mewakili Dewan Komisaris menyampaikan ----- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 -- (dua ribu delapan belas).-----

Selanjutnya Tuan OKE NURWAN selaku Komisaris Perseroan untuk mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----

Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebagai -----  
berikut.-----

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. -----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,-----

Perkenalkan kami, atas nama Dewan Komisaris Perseroan, memberikan --  
laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggapan terhadap jalannya  
Perseroan sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati,-----

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa di tahun 2018 (dua ---  
ribu delapan belas), Semen Baturaja kembali mencatat kinerja yang baik. --

Berkat lindungan serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Perseroan berhasil -  
mewujudkan kinerja positif dari target-target yang dicanangkan. Pada -----

kesempatan ini, izinkan saya mewakili Dewan Komisaris untuk -----

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian ---

nasihat kepada Direksi selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) merupakan tahun yang cukup berat -  
bagi Perseroan maupun industri semen di Indonesia secara keseluruhan. --

Meskipun di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang kurang kondusif, --

Perseroan berupaya keras untuk terus meningkatkan kapasitas produksi --

dan turut bersaing secara kompetitif di wilayah Sumbagsel. Melalui upaya --

tersebut, Perseroan berhasil menutup tahun buku 2018 (dua ribu delapan

belas) dengan kinerja yang positif. Tingkat produksi semen Perseroan -----

meningkat mencapai 2.254.751 ton (dua juta dua ratus lima puluh empat ---

ribu tujuh ratus lima puluh satu ton) dari 1.780.927 ton (satu juta tujuh ratus

delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ton) di tahun 2017 (dua -

ribu tujuh belas) atau mencapai 98% (sembilan puluh delapan persen) dari target. Penjualan bersih meningkat menjadi Rp1,99 triliun (satu koma sembilan sembilan triliun Rupiah) dari Rp1,55 triliun (satu koma lima lima triliun Rupiah) di tahun sebelumnya. Di sisi lain, Laba Usaha Perseroan tumbuh 29% (dua puluh sembilan persen) menjadi Rp247,5 miliar (dua ratus empat puluh tujuh koma lima miliar Rupiah) puluh dibandingkan Rp192,09 miliar (seratus sembilan puluh dua koma nol sembilan miliar Rupiah) di tahun sebelumnya.

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan memandang bahwa kinerja seluruh jajaran Direksi telah berjalan dengan baik. Penilaian atas kinerja Direksi dilakukan berdasarkan perkembangan pada indikator pencapaian kinerja yang didapatkan dari laporan serta rapat-rapat rutin bulanan yang diselenggarakan. Terhadap aspek-aspek yang mengalami penurunan, Dewan Komisaris segera menghimbau Direksi untuk memberikan perhatian lebih pada aspek tersebut serta segera menyusun *action plan* untuk memitigasinya dengan langkah-langkah strategis yang diperlukan.

Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah inisiatif yang tepat untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Masih melanjutkan strategi dari tahun sebelumnya, Inisiatif Tiga Gajah masih merupakan strategi utama yang merangkum inisiatif-inisiatif lainnya. Inisiatif Tiga Gajah juga mencakup upaya untuk memperkuat jaringan distribusi logistik serta ekspansi dalam rangka meningkatkan efisiensi.



Direksi juga melakukan restrukturisasi organisasi dan susunan personilnya untuk mengadaptasi pengembangan investasi yang dilakukan di Baturaja II. Demi mempertahankan keberlanjutan operasi Baturaja I dan II, Direksi ----- telah berpikir untuk melakukan pengamanan terhadap bahan baku. Upaya - menurunkan *cost of money* juga dilakukan untuk menekan beban-beban --- baik dari sisi finansial, energi, dan penguasaan distribusi pasar. Beberapa - strategi tersebut telah berjalan dengan baik dan semakin mendekatkan ---- langkah Perseroan untuk menjadi tuan rumah di Sumbagsel dan luar ----- Sumbagsel yang mencakup tiga provinsi besar di Indonesia dengan target - pangsa pasar sebesar 60% (enam puluh persen).-----

Upaya penerapan strategi yang terarah memberikan kekuatan kepada ----- Direksi untuk membangun sistem saluran distribusi yang optimal. Pada ---- akhir Semester II (dua) tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan --- telah melakukan penandatanganan kontrak angkutan jangka panjang ----- dengan 3 (tiga) ekspediter untuk transportasi truck yang diharapkan dapat - memenuhi kebutuhan armada transportasi semen ke depannya. Selain itu, untuk transportasi via kereta api, Perseroan telah beroperasi pada jalur ---- Baturaja Palembang dan jalur Baturaja-Lubuk Linggau, sedangkan untuk --- aktivasi jalur kereta api Baturaja Pidada (Lampung) telah siap beroperasi --- pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Dewan Komisaris ----- mengapresiasi strategi Direksi yang membentuk penanganan khusus ----- untuk meningkatkan proses pemasaran melalui jalur-jalur distribusi yang --- efisien.-----

Para Pemegang Saham yang Terhormat,-----

Atas pencapaian kinerja Perseroan selama tahun buku 2018 (dua ribu -----  
delapan belas), Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi ----  
serta jajaran manajemen dan karyawan Perseroan atas dedikasi dan -----  
kontribusinya sehingga Perseroan dapat tumbuh di tengah kondisi pasar --  
yang sangat kompetitif. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada -  
seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, serta  
kepercayaan sehingga Perseroan dapat mencapai posisinya saat ini. -----  
Kami berharap, dukungan dan kepercayaan tersebut akan terus berlanjut  
di masa-masa mendatang.-----  
Demikian Laporan Dewan Komisaris, selanjutnya kami kembalikan kepada  
Bapak Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Tuan OKE NURWAN selaku Komisaris Perseroan menyerahkan -  
kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang  
Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan  
atas mata acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan -----  
pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan -----  
menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan-----  
selanjutnya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata --  
Tertib Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada yang -----  
mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka diusulkan kepada Rapat untuk  
memutuskan sebagai berikut: -----

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) --



termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta -----  
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua  
ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman --  
Dody Tanumihardja & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya -----  
Nomor : 00007/2.0627/AU.1/04/1160-3/1/II/ 2019 tanggal 14-02-2019 -----  
(sembilan belas Februari dua ribu sembilan belas) dengan pendapat "Wajar,  
dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen  
Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2018 (tiga puluh  
satu Desember dua ribu delapan belas), serta kinerja keuangan dan arus  
kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai  
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan -----  
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 dalam Tahun Buku yang  
berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu -----  
delapan belas), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan ---  
pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.-----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham ----  
dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah ---  
untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini, -----  
sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara --  
abstain? -----
- Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --  
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan -----  
pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk -----  
membacakan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian Saya melaporkan bahwa berdasarkan data hasil pemungutan -----  
suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro  
Administrasi Efek Perseroan kepada Saya, Notaris, maka Saya, Notaris -----  
menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 2.001.800 (dua juta  
seribu delapan ratus) saham atau lebih kurang 0,026% (nol koma nol dua  
enam persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.624.784.116 (tujuh  
miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ----  
ribu seratus enam belas) saham atau lebih kurang 99,974% (sembilan -----  
puluh sembilan koma sembilan tujuh empat persen) dari jumlah seluruh ----  
saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK Nomor 32, suara abstain  
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang  
saham yang mengeluarkan suara.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari -----  
saya, Notaris, dengan demikian Rapat memutuskan: -----

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) --  
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta -----  
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua  
ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman --  
Dody Tanumihardja & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya -----  
Nomor : 00007/2.0627/AU.1/04/1160-3/1/II/ 2019 tanggal 14-02-2019 -----

(sembilan belas Februari dua ribu sembilan belas) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan 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 dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Marilah kita memasuki Mata Acara Rapat yang kedua, yaitu

**"Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), sekaligus pemberian 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 2018 (dua ribu delapan belas);**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan AMRULLAH selaku Direktur Umum dan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk Laporan Tahunan PKBL serta Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).-----

- Selanjutnya Tuan AMRULLAH menyampaikan hal-hal sebagai berikut. -----

Terima kasih, Pimpinan Rapat.-----

Para Pemegang Saham dan Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan wajib -----  
menyampaikan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  
(PKBL) tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----

Maka perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan -  
dalam bentuk presentasi mengenai keadaan dan jalannya Program -----  
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2018 (dua ribu delapan  
belas).-----

**Penyaluran Dana Program Kemitraan**-----

▪ Sektor Industri:-----

- tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 250 juta (dua ratus ----  
lima puluh juta Rupiah);-----
- tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 325 juta (tiga ratus  
dua puluh lima juta Rupiah) ;-----  
atau sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) ;-----

▪ Sektor Perdagangan:-----

- Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 4.585 juta (empat ribu  
lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah);-----
- Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 2.970 juta (dua  
ribu sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah);-----  
atau sebesar 65 % (enam puluh lima persen).-----

▪ Sektor Peternakan/Perikanan:-----

- Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 100 juta (seratus juta Rupiah);-----

- Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 170 juta (seratus ---  
tujuh puluh juta Rupiah);-----  
atau sebesar 170% (seratus tujuh puluh persen).-----

▪ Sektor Perkebunan:-----

- Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 385 juta (tiga ratus  
delapan puluh lima juta Rupiah);-----

- Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 400 juta (empat  
ratus juta Rupiah);-----

atau sebesar 104% (seratus empat persen);-----

▪ Sektor Jasa:-----

- Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 2.090 juta (dua ribu  
sembilan puluh juta Rupiah); -----

- Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 1.845 juta (satu  
ribu delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah);-----

atau 88% (delapan puluh delapan persen).-----

▪ Pembinaan Kemitraan:-----

- Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tidak ada penyaluran;-----

- Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 882 juta (delapan  
ratus delapan puluh dua juta Rupiah).-----

Sehingga Total :-----

- Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 7.410 juta (tujuh ribu  
empat ratus sepuluh juta Rupiah);-----

- Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 6.592 juta (enam ribu lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah).-----
- Efektifitas Penyaluran Dana:-----
  - Real tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar 93,86% -----  
(sembilan puluh tiga koma delapan enam persen);-----
  - Real tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar 89,53% ----  
(delapan puluh sembilan koma lima tiga persen);-----
  - Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun buku 2018 (dua ribu ----  
delapan belas) sebesar 94,17% (sembilan puluh empat koma satu --  
tujuh persen);-----
- Kolektibilitas Program Kemitraan:-----
  - Real tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar 82,17% -----  
(delapan puluh dua koma satu tujuh persen);-----
  - Real tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar 82,62% ----  
(delapan puluh dua koma enam dua persen);-----
  - Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun buku 2018 (dua ribu ----  
delapan belas) sebesar 81,00% (delapan puluh satu persen);-----
- Penyaluran Dana Proram Bina Lingkungan:-----
  - Bantuan Korban Bencana Alam:-----
    - Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 46 juta -----  
(empat puluh enam juta Rupiah);-----
    - Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 245 juta  
(dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);-----  
atau sejumlah 530% (lima ratus tiga puluh persen);-----
  - Bantuan Pendidikan dan Pelatihan:-----

- Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 1.687 juta ---  
(seribu enam ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah);-----
- Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 1.365 juta  
(seribu tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah);-----
- atau sejumlah 81% (delapan puluh satu persen);-----
- Bantuan Peningkatan Kesehatan:-----
  - Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 1.719 juta ---  
(seribu tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah);-----
  - Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 1.570 juta  
(seribu lima ratus tujuh puluh juta Rupiah);-----
  - atau sejumlah 91% (sembilan puluh satu persen);-----
- Bantuan Prasarana/Sarana Umum:-----
  - Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 1.046 juta ---  
(seribu empat puluh enam juta Rupiah);-----
  - Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 867 juta  
(delapan ratus enam puluh tujuh juta Rupiah);-----
  - atau sejumlah 83% (delapan puluh tiga persen);-----
- Bantuan Sarana Ibadah:-----
  - Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 1.149 juta ---  
(seribu seratus empat puluh sembilan juta Rupiah);-----
  - Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 712 juta  
(tujuh ratus dua belas juta Rupiah);-----
  - atau sejumlah 62% (enam puluh dua persen);-----
- Bantuan Pelestarian Alam:-----

- Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 945 juta ---  
(sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah);-----
- Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 69 juta ---  
(enam puluh sembilan juta Rupiah);-----
- atau sejumlah 7% (tujuh persen);-----
- Bantuan Pengentasan Kemiskinan:-----
  - Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 1.839 juta ---  
(seribu delapan ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah);-----
  - Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 1.750 juta  
(seribu tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);-----
  - atau sejumlah 95% (sembilan puluh lima persen);-----
- Bantuan Pembinaan Mitra:-----
  - Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 1.099 juta ---  
(seribu sembilan puluh sembilan juta Rupiah);-----
  - Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp - (nol -----  
Rupiah);-----
  - atau sejumlah - % (nol persen);-----
- Total Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 (dua ribu  
tujuh belas) sebesar Rp 9.531 juta (sembilan ribu lima ratus tiga puluh --  
satu juta Rupiah);-----
- Total Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 (dua ribu ----  
delapan belas) sebesar Rp 6.579 juta (enam ribu lima ratus tujuh puluh  
sembilan juta Rupiah);-----
- atau sebesar 69% (enam puluh sembilan persen).-----
- Penyaluran Dana Program TJSL:-----



- Bantuan Korban Bencana Alam:-----
  - Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 0,00 (nol Rupiah);-----
  - Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 7 juta ---- (tujuh juta Rupiah);-----
  - atau sejumlah 0% (nol persen);-----
- Bantuan Pendidikan dan Pelatihan:-----
  - Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 1.285 juta --- (seribu dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah);-----
  - Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 1.666 juta (seribu enam ratus enam puluh enam juta Rupiah);-----
  - atau sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);-----
- Bantuan Peningkatan Kesehatan:-----
  - Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 962 juta --- (sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah);-----
  - Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 1.984 juta (seribu sembilan ratus delapan puluh empat juta Rupiah);-----
  - atau sebesar 206% (dua ratus enam persen);-----
- Bantuan Prasarana/Sarana Umum:-----
  - Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 1.329 juta --- (seribu tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah);-----
  - Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 4.979 juta (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah);-----
  - atau sebesar 375% (tiga ratus tujuh puluh lima persen);-----
- Bantuan Sarana Ibadah:-----

- Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 518 juta ---  
(lima ratus delapan belas juta Rupiah);-----

- Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 1.073 juta  
(seribu tujuh puluh tiga juta Rupiah);-----  
atau sebesar 207% (dua ratus tujuh persen);-----

• Bantuan Pelestarian Alam:-----

- Tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 1.534 juta ---  
(seribu lima ratus tiga puluh empat juta Rupiah);-----

- Tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 229 juta --  
(dua ratus dua puluh sembilan juta Rupiah);-----  
atau sebesar 15% (tujuh persen);-----

▪ Total Penyaluran Dana Program TJSL:-----

• Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 5.628 juta (lima  
ribu enam ratus dua puluh delapan juta Rupiah);-----

• Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 9.939 juta  
(sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah);-----  
atau sebesar 177% (seratus tujuh puluh tujuh persen).-----

▪ Program Kemitraan:-----

• Mitra Binaan;-----

• IBD Expo 2018 (dua ribu delapan belas) di Surabaya;-----

• ICPF Expo 2018 (dua ribu delapan belas) di Malaysia;-----

• BUMN Hadir untuk Negeri:-----

Pada tahun Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) , PT Semen --  
Baturaja (Persero) Tbk menjadi PIC dengan PPI dan Kimia Farma ---

sebagai Co-PIC untuk melaksanakan kegiatan BUMN Hadir Untuk --  
Negeri di Provinsi Lampung.-----

- Siswa Mengenal Nusantara, Kegiatan yang dilakukan antara lain-
- Mengirimkan Siswa ke Provinsi Gorontalo, dan menerima siswa -  
dari Gorontalo-----
- Pemberian bantuan Taman Bacaan Gratis-----
- Jalan Sehat, Kegiatan yang dilakukan antara lain:-----
- Pasar Sembako Murah.-----
- Penandatanganan Komitmen untuk menjaga Kebersihan-----
- Upacara HUT Kemerdekaan RI, kegiatan yang dilakukan antara  
lain:-----
- Penyerahan bantuan Bedah Rumah Karyawan dan Bantuan --  
Beasiswa.-----
- Penandatanganan Komitmen untuk menjaga Kebersihan.-----

Demikian laporan kami mohon dapat diterima dengan baik, terimakasih". ---

-Selanjutnya Tuan AMRULLAH mengembalikan jalannya Rapat kepada -----  
Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya DEWI YUSTISIANA ---  
selaku Komisaris Independen Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk ----  
menyampaikan tanggapan pengawasan atas laporan yang telah disampaikan -  
oleh Direksi. -----

-Selanjutnya Nyonya DEWI YUSTISIANA selaku Komisaris Independen -----  
Perseroan mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas -----  
Pengawasan atas kegiatan PKBL Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) ---  
sebagai berikut:-----

Terima kasih Pimpinan Rapat, -----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,-----

PKBL merupakan salah satu bentuk kepedulian Perseroan terhadap -----

masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan dengan tujuan turut -----

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan kredit -----

pembiayaan usaha, pelatihan SDM, pembangunan dan perbaikan sarana --

dan prasarana, peningkatan kesehatan, pelestarian lingkungan serta -----

berbagai kegiatan sosial lainnya.-----

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2018 ----

(dua ribu delapan belas) telah cukup baik, dimana efektivitas penyaluran ---

mencapai 89,53% (delapan puluh sembilan koma lima tiga persen) dan ----

tingkat kolektibilitas mencapai 82,62% (delapan puluh dua koma enam dua

persen). -----

Dewan Komisaris tetap mendorong Direksi untuk terus meningkatkan -----

pelaksanaan PKBL dengan melaksanakan pemberian pinjaman dan -----

bantuan secara tepat sasaran sehingga dengan program tersebut, -----

masyarakat sekitar benar-benar dapat merasakan manfaat keberadaan ----

perusahaan. Direksi juga diminta untuk senantiasa melaksanakan program

PKBL dengan berpedoman pada rencana kerja dan anggaran yang telah ---

ditetapkan serta peraturan perundang-undangan dengan tetap -----

mengedepankan prinsip kehati-kehatian.-----

Demikian tanggapan Dewan Komisaris, selanjutnya kami kembalikan kepada --

Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya Nyonya DEWI YUSTISIANA mengembalikan jalannya Rapat ----

kepada Pimpinan Rapat:-----

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atas mata acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan ----- pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama --- dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan ----- untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan - sebagai berikut: -----

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2018 - (dua ribu delapan belas) termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ----- Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai laporannya ----- Nomor: 00005/2.0627/AU.2/12/11603/0/II/2019 tanggal 14-02-2019 ----- (empat belas Februari dua ribu sembilan belas) dengan pendapat "Wajar, - dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan - Bina Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 31-12-2018 --- (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), serta aktivitas dan ---- arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai ----- dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan tersebut bukan -----

merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan -----

Perseroan.-----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham -----  
dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah ---  
untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana -  
telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --  
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan -----  
pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk -----  
membacakan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian Saya melaporkan bahwa berdasarkan data hasil pemungutan -----  
suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro --  
Administrasi Efek Perseroan kepada Saya, Notaris, maka Saya, Notaris -----  
menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 2.001.800 (dua juta  
seribu delapan ratus) saham atau lebih kurang 0,026% (nol koma nol dua --  
enam persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.624.784.116 (tujuh  
miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ---  
ribu seratus enam belas) saham atau lebih kurang 99,974% (sembilan -----  
puluh sembilan koma sembilan tujuh empatpersen) dari jumlah seluruh ----  
saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK Nomor 32, suara -----  
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ---

pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari -----  
saya, Notaris, dengan demikian Rapat memutuskan: -----

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2018 --  
(dua ribu delapan belas) termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan  
dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----  
Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai laporannya -----  
Nomor: 00005/2.0627/AU.2/12/11603/0/II/2019 tanggal 14-02-2019 -----  
(empat belas Februari dua ribu sembilan belas) dengan pendapat "Wajar, -  
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan -  
Bina Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 31-12-2018 ---  
(tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), serta aktivitas dan ----  
arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai -----  
dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di  
Indonesia" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab  
(volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan PKBL Tahun Buku  
2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan tersebut bukan -----  
merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan -----  
Perseroan.-----

**Mata Acara Rapat Ketiga:** -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang ketiga, yaitu -----

**"Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk -----  
pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan -----  
belas)".-----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DEDE PARASADE selaku  
Direktur Keuangan Perseroan untuk memberikan paparannya sebagai -----  
berikut:-----

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Para Pemegang Saham dan hadirin  
yang kami hormati-----

Penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan -----  
belas) dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagai ----  
berikut:-----

1. Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UU PT, disebutkan bahwa Penggunaan  
laba bersih termasuk untuk cadangan, penggunaan lainnya serta -----  
dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
2. Sesuai Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi -----  
menyampaikan usulan penggunaan laba Perseroan dalam RUPS -----  
Tahunan.-----

Berdasarkan kebijakan pembayaran Dividen yang termuat di Prospektus ----  
tanggal 20-06-2013 (dua puluh Juni dua ribu tiga belas) yang diterbitkan ----  
Perseroan dalam rangka penawaran umum perdana telah ditetapkan -----  
bahwa :-----

"Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas -----  
kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah minimum 20% (dua ----  
puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan"-----



Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan kebutuhan modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan"

Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati--  
Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankanlah Kami mengusulkan kepada Rapat untuk :--

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp76.071.972.677,- (tujuh puluh enam miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut --
  - Sebesar 25% atau Rp18.971.140.582,- (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai. --
  - Sebesar 75% atau Rp57.100.832.095,- (lima puluh tujuh miliar seratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya.-----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.-----

Demikian telah kami sampaikan usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham".-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan OKE NURWAN selaku ----  
Komisaris Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan -----  
tanggapan atas usulan yang telah disampaikan oleh Direksi.-----  
Waktu dan tempat kami persilahkan.-----  
-Selanjutnya Tuan OKE NURWAN selaku Komisaris Perseroan menyampaikan  
hal-hal sebagai berikut: -----

"Terima kasih Pimpinan Rapat,-----  
Para Pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, -----  
Usulan penggunaan Laba Bersih yang telah disampaikan oleh Direksi telah  
dibahas terlebih dahulu dalam rapat Direksi dengan Dewan Komisaris.-----  
Dewan Komisaris berpendapat bahwa rencana penggunaan Laba Bersih ---  
yang diperoleh Perseroan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) telah sesuai  
dengan rencana Perseroan-----  
Untuk itu kami mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk dapat -----  
menyetujui usulan penggunaan laba bersih yang disampaikan oleh Direksi -  
Perseroan.-----  
Demikian tanggapan Dewan Komisaris, selanjutnya kami kembalikan -----  
kepada Pimpinan Rapat".-----

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang  
Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan  
atas mata acara Rapat ini. -----  
-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan -----  
pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama ----  
dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan -----  
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham -----  
dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah ---  
untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana -  
telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----  
-Oleh karena tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang -----  
Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan atau suara ---  
abstain, maka Rapat dengan suara bulat, secara musyawarah untuk mufakat --  
memutuskan: -----

1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku --  
2018 sebesar Rp76.071.972.677,- (tujuh puluh enam miliar tujuh puluh -----  
satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh --  
Rupiah) sebagai berikut -----
  - Sebesar 25% atau Rp18.971.140.582,- (delapan belas miliar sembilan ---  
ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh ribu lima ratus delapan --  
puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai. -----
  - Sebesar 75% atau Rp57.100.832.095,- (lima puluh tujuh miliar -----  
seratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima -----  
Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya.-----
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan  
dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan  
pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan  
yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran  
dividen per saham. -----

**Mata Acara Keempat:**-----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang keempat, yaitu -----

**“Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----  
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan Penghasilan Direksi ----  
dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan -----  
belas)”.**-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya DEWI YUSTISIANA ----  
sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk memberikan paparan mata  
acara keempat.-----

-Selanjutnya Nyonya DEWI YUSTISIANA sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan untuk memberikan paparan mata acara keempat sebagai berikut:---

“Terima kasih Bapak pimpinan Rapat, -----

Para Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati,-----

Adapun ketentuan dan tinjauan yang menjadi dasar pertimbangan kami ----  
dalam menyusun usulan tentang besaran Tantiem, Gaji bagi Direksi dan ---  
Honorarium bagi Dewan Komisaris, yaitu:-----

Lampiran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 ----  
tanggal 10-03-2014 (sepuluh Maret dua ribu empat belas) tentang -----  
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan --  
Pengawas Badan Usaha Milik Negara Bab I Pendahuluan, butir E. Prinsip -  
Dasar, yang mengatur antara lain:-----

1. Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan ---  
dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan --  
faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi ----  
dan kemampuan keuangan perseroan, dan faktor-faktor lain yang -----  
relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-  
undangan.-----

2. Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang -----  
bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan ----  
faktor kinerja dan kemampuan keuangan perseroan, serta faktor-faktor --  
lain yang relevan.-----

3. Yang dimaksud faktor-faktor lain yang relevan, termasuk di antaranya ----  
adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang -----  
sejenis.-----

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mengusulkan sebagai berikut:----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A ---  
Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018  
(dua ribu delapan belas), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan  
fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019 (dua ribu ----  
sembilan belas). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan ---  
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang -----  
Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk ---  
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), serta menetapkan gaji, -----  
tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019 ---  
(dua ribu sembilan belas).-----

Demikian dan terima kasih".-----

-Selanjutnya Nyonya DEWI YUSTISIANA, mengembalikan jalannya Rapat ----  
kepada Pimpinan Rapat:-----

-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang  
Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan

atas mata acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan -----  
pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama ---  
dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan -----  
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham -----  
dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah ---  
untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana -  
telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----

-Oleh karena tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang -----  
Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan atau suara ---  
abstain, maka Rapat dengan suara bulat, secara musyawarah untuk mufakat --  
memutuskan: -----

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham -  
Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku ---  
2018 (dua ribu delapan belas), serta menetapkan honorarium, tunjangan, --  
dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019 (dua ribu ----  
sembilan belas). -----

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris ---  
dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang ---  
Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk -----  
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), serta menetapkan gaji, -----  
tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019 (dua -  
ribu sembilan belas).-----

**Mata Acara Kelima:**-----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang kelima, yaitu -----

**“Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan  
Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan  
Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas)”.** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DARUSMAN MAWARDI  
selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan usulannya. -----

-Selanjutnya Tuan DARUSMAN MAWARDI menyampaikan hal-hal sebagai  
berikut :-----

“Terima kasih Pimpinan Rapat, -----

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,-----

Pembahasan Mata Acara kelima ini dilandasi ketentuan-ketentuan sebagai  
berikut:-----

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,-----

Pembahasan Mata Acara kelima ini dilandasi ketentuan-ketentuan sebagai  
berikut:-----

1. Berdasarkan pasal 68 Undang Undang Perseroan Terbatas, Direksi -----  
wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan -----  
Publik untuk diaudit.-----

2. Sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 -----  
tentang BUMN, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan -  
oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero.-----

3. Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari Komite Audit yang -  
telah melaksanakan evaluasi atas kinerja KAP yang mengaudit laporan  
keuangan Perseroan untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan ----  
tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan ----

Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, terkait dengan - independensi, ruang lingkup audit, imbalan jasa audit, keahlian dan ----- pengalaman Kantor Akuntan Publik.-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena sampai saat ini ----- Dewan Komisaris belum dapat memberikan usulan penunjukan KAP ----- dikarenakan masih membutuhkan waktu mempertimbangkan calon KAP ---- yang akan ditunjuk untuk melakukan audit Laporan Keuangan ----- Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), pada Rapat. ----- Dengan demikian, Rapat ini belum dapat memutuskan penunjukan KAP. --- Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan kepada Rapat - untuk :-----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan --- terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang ----- Saham Seri A Dwiwarna dalam penunjukan KAP untuk melaksanakan -- audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku ---- 2019 (dua ribu sembilan belas), dan Laporan Keuangan PKBL Tahun ---- Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat ----- menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian ----- Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Laporan ---- Keuangan PKBL Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan



ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.-----

Pimpinan Rapat, demikian usulan telah kami sampaikan untuk dapat -----  
dimohonkan persetujuan Rapat".-----

-Selanjutnya Tuan DARUSMAN MAWARDI mengembalikan jalannya Rapat ---  
kepada Pimpinan Rapat:-----

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atas mata acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan -----  
pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama ---  
dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan -----  
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham -----  
dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah ---  
untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana -  
telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --  
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan -----  
pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk -----  
membacakan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian Saya Notaris, melaporkan bahwa berdasarkan data hasil -----  
pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom  
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan kepada Saya, Notaris, maka Saya, ---

Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 2.001.800 (dua juta seribu delapan ratus) saham atau lebih kurang 0,026% (nol koma nol dua -- enam persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.624.784.116 (tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ---- ribu seratus enam belas) saham atau lebih kurang 99,974% (sembilan ----- puluh sembilan koma sembilan tujuh empat persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK Nomor 32, suara ----- abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ---- pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari ----- saya, Notaris, dengan demikian Rapat memutuskan: -----

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan -----

Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari ---- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam penunjukan KAP untuk ----- melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan ----- Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Laporan Keuangan ----- PKBL Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan ----- KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun ----- tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian ---- Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Laporan ----- Keuangan PKBL Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan -----  
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, -----  
penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan ----  
lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut-----

**Mata Acara Keenam:**-----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang keenam, yaitu -----

**“Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----  
melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait -  
dengan pelaksanaan Program MESOP”.-----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan KIKI RIZKI YOCTAVIAN -  
untuk memberikan paparan mengenai usulannya.-----

-Selanjutnya Tuan KIKI RIZKI YOCTAVIAN menyampaikan hal-hal sebagai --  
berikut:-----

“Terima kasih Bapak pimpinan Rapat, -----

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,-----

Berdasarkan RUPSLB pada tanggal 14-03-2013 (empat belas Maret dua ---  
ribu tiga belas) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum ----

Pemegang Saham Luar Biasa Akta Nomor: 20 Tanggal 14-03-2013 (empat  
belas Maret dua ribu tiga belas) dibuat oleh Fathiah Helmi, Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Program -----

Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan ----  
(Management & Employee Stock Option Plan/ MESOP).-----

Program MESOP adalah pemberian hak opsi pembelian saham kepada ----  
peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari ----  
portepel Perseroan, sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) dari ----

modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum -----  
 Perdana Saham. Penetapan program MESOP dikuasakan kepada Direksi -  
 dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengawasan dan pelaksanaan -----  
 program MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya ----  
 mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada RUPS. Dewan --  
 Komisaris berkonsultasi dahulu dengan Pemegang Saham Seri A sebelum  
 memberikan persetujuan kepada Direksi dalam menetapkan program -----  
 MESOP. Saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan --  
 program MESOP akan berasal dari saham portepel Perseroan.-----  
 Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPT, Penambahan modal Perseroan -  
 dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Selanjutnya berdasarkan -----  
 ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas, RUPS --  
 dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna -----  
 menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama -  
 1 (satu) tahun. Mengingat Perseroan masih memiliki opsi MESOP yang ----  
 belum dilaksanakan oleh pegawai, maka Perseroan memandang perlu -----  
 untuk memperpanjang pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris -  
 dalam rangka implementasi program MESOP. -----  
 Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Perseroan telah mendapatkan -----  
 Persetujuan Pencatatan Saham Tambahan Dalam Rangka Pelaksanaan ---  
 MESOP sebesar 162.320.400 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus dua -  
 puluh empat ratus) saham seri B dari Bursa Efek Indonesia. Eksekusi -----  
 melaksanakan program MESOP pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ----  
 sampai dengan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebagai berikut:-----

▪ Tahap I :-----

- Alokasi sejumlah 64.928.160 (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh) saham;-----
- Eksekusi windows exercise I sejumlah 34.803.901 (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus satu) saham;-----
- Eksekusi windows exercise II sejumlah 6.693.643 (enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga) saham;-----
- Total Eksekusi MESOP sejumlah 41.497.544 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat) saham.-----
- Sisa yang belum dieksekusi sejumlah 23.430.616 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus enam belas) saham.-----
- Tahap II :-----
  - Alokasi sejumlah 97.392.240 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh) saham;-----
  - Eksekusi windows exercise I sejumlah 36.068.087 (tiga puluh enam juta enam puluh delapan ribu delapan puluh tujuh) saham;---
  - Eksekusi windows exercise II sejumlah 17.290.205 (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima) saham;-----
  - Total Eksekusi MESOP sejumlah 53.358.292 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua) saham.-----
  - Sisa yang belum dieksekusi sejumlah 44.033.948 (empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan) saham.-----

Total :-----

- Alokasi sejumlah 162.320.400 (seratus enam puluh dua juta tiga --- ratus dua puluh ribu empat ratus) saham;-----
- Eksekusi windows exercise I sejumlah 70.871.988 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh -- delapan) saham;-----
- Eksekusi windows exercise II sejumlah 23.983.848 (dua puluh --- tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus ---- empat puluh delapan) saham;-----
- Eksekusi MESOP sejumlah 94.855.836 (sembilan puluh empat -- juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh --- enam) saham.-----
- Sisa yang belum dieksekusi sejumlah 67.464.564 (enam puluh --- tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam --- puluh empat) saham.-----

Sisa hak opsi yang akan di eksekusi pada Window Exercise 1(satu) tahun - 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah hak opsi tahap II (dua) sebanyak ---- 44.033.948 (empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus ----- empat puluh delapan) saham.-----

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 -----

Tahun 2007 (UU PT) mengatur bahwa :-----

1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan -----

RUPS.-----

2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Dewan Komisaris mengusulkan ---  
kepada Rapat untuk :-----

“Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan ---  
untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait  
dengan pelaksanaan Program MESOP”.-----

Bapak pimpinan Rapat, demikian usulan telah kami sampaikan untuk dapat  
dimohonkan persetujuan Rapat”. -----

-Selanjutnya Tuan KIKI RIZKI YOCTAVIAN mengembalikan jalannya Rapat ---  
kepada Pimpinan Rapat:-----

-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atas mata acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan -----  
pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama ---  
dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan -----  
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham -----  
dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah ---  
untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini sebagaimana -  
telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham ---  
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan -----

pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk -----  
membacakan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian Saya melaporkan bahwa berdasarkan data hasil pemungutan -----  
suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro  
Administrasi Efek Perseroan kepada Saya, Notaris, maka Saya, Notaris -----  
menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 49.767.800 ----  
(empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan -----  
ratus) saham atau lebih kurang 0,653% (nol koma enam lima tiga -----  
persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah sejumlah -----  
7.577.018.116 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan belas --  
ribu seratus enam belas) saham atau lebih kurang 99,347% (sembilan -----  
puluh sembilan koma tiga empat tujuh persen) dari jumlah seluruh saham -  
yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari -----  
saya, Notaris, dengan demikian Rapat memutuskan: -----

▪ Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan ----  
untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait  
dengan pelaksanaan Program MESOP.-----

**Mata Acara Rapat Ketujuh:** -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang ketujuh, yaitu -----



**Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana -----**  
**Saham dan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum -**  
**Perdana Saham;-----**

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DACONI selaku -----  
Direktur Produksi dan Pengembangan untuk menyampaikan laporannya -----  
-Selanjutnya Tuan DACONI menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

“Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat,-----

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,-----  
Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 ----  
tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang ----  
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan -----  
ketentuan sebagai berikut:-----

- Pasal 6 ayat (1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan ---  
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS -  
tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah -----  
direalisasikan.-----
- Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal seluruh dana hasil Penawaran Umum ----  
telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan -  
dana yang terakhir wajib disampaikan dalam RUPS tahunan terdekat --  
yang akan diselenggarakan”.-----

Total realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan -  
31-03-2018 (tiga puluh satu Maret dua ribu delapan belas) sebesar -----  
Rp.1,268 triliun (satu koma dua enam delapan triliun Rupiah) dengan -----  
rincian sebagai berikut :-----

1. Pengadaan dan Pengembangan Lahan Tambang sebesar Rp.32,206 --- miliar (tiga puluh dua koma dua nol enam miliar Rupiah).-----
2. Pembelian Mesin dan Peralatan Utama sebesar Rp.1,035 triliun (satu --- koma nol tiga miliar Rupiah).-----
3. Peralatan Elektronik dan Otomasi serta Enjineriing dan Desain sebesar - Rp.63,390 miliar (enam puluh tiga koma tiga sembilan nol miliar ----- Rupiah).-----
4. Jasa Konstruksi sebesar Rp.136,869 miliar (seratus tiga puluh enam --- koma delapan enam sembilan miliar Rupiah).-----

Seluruh dana hasil penawaran umum telah sepenuhnya digunakan untuk -- membiayai proyek pembangunan pabrik Baturaja II berdasarkan Surat ----- Nomor: UM.05.09/1389A/2018 tanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu --- delapan belas) mengenai Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran ----- umum yang telah disampaikan kepada OJK dan BEI melalui keterbukaan -- informasi.-----

Demikian telah kami sampaikan usulan Direksi untuk mendapat ----- persetujuan dari para Pemegang Saham". -----

-Selanjutnya Tuan DACONI menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada ---- Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan mengingat Mata Acara ini bersifat laporan ---- maka untuk Mata Acara ini tidak dilakukan pengambilan keputusan dan ----- kami minta Notaris untuk melakukan pencatatan dalam berita acara Rapat ini, - bahwa Direksi telah melakukan pelaporan penggunaan dana hasil ----- penawaran umum dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor ----- 30/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima

belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.-

**Mata Acara Rapat kedelapan:** -----

**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan AMRULLAH selaku -----

Direktur Umum dan SDM untuk memberikan paparan mata acara kedelapan.---

-Selanjutnya Tuan AMRULLAH selaku Direktur Umum dan SDM -----

menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, -----

Para pemegang saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang kami --  
hormati,-----

Perkenankanlah kami menyampaikan bahwa mata acara ini -----

diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun ----

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara -----

Elektronik, yang mengatur bahwa untuk mendapatkan Nomor Induk -----

Berusaha (NIB) adalah dengan mengisi data bidang usaha sebagaimana --

diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).-----

Dengan dasar pertimbangan tersebut, maka maksud dan tujuan serta -----

kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 -----

Anggaran Dasar perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Kepala ---

Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas -----

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 tahun 2015 tentang ----

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.-----

Bahwa Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud ---

dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ----

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017) -----

tersebut tidak merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama -----

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK -----

Nomor: Kep-413/BL/2009 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan -----

Kegiatan Usaha Utama (selanjutnya disebut "**Peraturan IX.E.2**") , dengan -

demikian tidak tunduk kepada **Peraturan IX.E.2**.-----

Demikian kami sampaikan, mohon kiranya dapat diterima dengan baik.-----

Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat".-----

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atas mata acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan ----- pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama ---- dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan ----- untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham ----- dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah --- untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini ----- sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara -- abstain? -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham -- yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan ----- pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk ----- membacakan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian Saya melaporkan bahwa berdasarkan data hasil pemungutan -----

suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku -----  
Biro Administrasi Efek Perseroan kepada Saya, Notaris, maka Saya, Notaris ---  
menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 92.160.300 ----  
(sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu tiga ratus) saham -----  
atau lebih kurang 1,208% (satu koma dua nol delapan persen) dari jumlah  
seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah sejumlah -----  
7.534.625.616 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua  
puluh lima ribu enam ratus enam belas) saham atau lebih kurang 98,792%  
(sembilan puluh delapan koma tujuh sembilan dua persen) dari jumlah ----  
seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari -----  
saya, Notaris, dengan demikian Rapat memutuskan: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud  
dan Tujuan serta kegiatan usaha.-----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran ---  
Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka  
1 keputusan tersebut di atas.-----

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan ----  
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan --  
dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan -----  
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris ----  
dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan -  
persetujuan perubahan Anggaran Dasar, 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 dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal --- tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Marilah kita memasuki mata acara Rapat yang kesembilan, yaitu -----

**"Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan".-----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan paparan sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan hadirin yang hormati,-----

Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan merupakan usulan --

dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 4 ----

huruf c.2 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa calon anggota -----

Direksi dan anggota Dewan Komisaris dicalonkan oleh pemegang saham --

Seri A Dwiwarna.-----

Sesuai dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, kami -----

mempersilakan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk --

menyampaikan usulan mengenai perubahan Susunan Pengurus -----

Perseroan sesuai dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, kami ---

mempersilakan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk --

menyampaikan usulan mengenai perubahan anggota Direksi dan -----

Dewan Komisaris Perseroan".-----

-Selanjutnya Pemegang Saham Seri A Dwi Warna menyampaikan usulan-----

kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan usulan tertulis dari Pemegang -----

Saham Seri A Dwi Warna sehubungan dengan Perubahan Pengurus, yaitu ----

Surat Nomor: SR-324 /MBU/05/2019, tanggal 14-05-2019 (empat belas Mei ----  
dua ribu sembilan belas), sebagaimana terlampir dalam minuta akta ini, yang --  
pada pokoknya sebagai berikut :-----

Nomor : SR -324/MBU/05/2019 -----

Sifat : Segera/Rahasia -----

Hal : Usulan Perubahan Pengurus PT Semen Baturaja (Persero) Tbk--

Yth. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -----

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk-----

di tempat -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan ----

Anggaran Dasar Perseroan , dengan ini kami selaku Pemegang saham -----

Seri A Dwiwarna mengusulkan kepada RUPS PT Semen Baturaja (Persero)

Tbk untuk melakukan perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagai ----

berikut: -----

1. Menyetujui mengalihkan penugasan nama-nam tersebut dibawah ini:---

a. Tuan M Jamil dari semula Direktur Pemasaran menjadi Direktur -----  
Keuangan;-----

b. Tuan Dede Parasade dari semula Direktur Keuangan menjadi -----  
Direktur Pemasaran;-----

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan -  
Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) dengan masa jabatan -----  
meneruskan sisa masa jabatan sesuai keputusan RUPS pengangkatan  
yang bersangkutan.-----

2. Dengan adanya pengalihan tugas anggota-anggota Direksi -----  
sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan anggota Direksi -  
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

- Tuan Jobi Triananda Hasjim Direktur Utama-----
- Tuan Daconi Direktur Produksi dan Pengembangan -----
- Tuan Dede Parasade Direktur Pemasaran -----
- Tuan Amrullah Direktur Umum dan SDM -----
- Tuan M Jamil Direktur Keuangan -----

3. 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 -----  
sesuatu dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan ----  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para -----  
Pemegang Saham dan/atau kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan  
pertanyaan atas mata acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan -----  
pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama ----  
dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan selanjutnya dipersilahkan -----  
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham -----  
dan/atau kuasa Para Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah ---  
untuk mufakat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat ini -----



sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian Saya melaporkan bahwa berdasarkan data hasil pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan kepada Saya, Notaris, maka Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 92.160.300 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu tiga ratus) saham atau lebih kurang 1,208% (satu koma dua nol delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 7.534.625.616 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam belas) saham atau lebih kurang 98,792% (sembilan puluh delapan koma tujuh sembilan dua persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan yaitu: -----

1. Menyetujui mengalihkan penugasan nama-nama tersebut dibawah ini:-----

a. Tuan M Jamil dari semula Direktur Pemasaran menjadi Direktur -----

Keuangan;-----

b. Tuan Dede Parasade dari semula Direktur Keuangan menjadi -----

Direktur Pemasaran;-----

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan -

Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) dengan masa jabatan -----

meneruskan sisa masa jabatan sesuai keputusan RUPS pengangkatan

yang bersangkutan.-----

2. Dengan adanya pengalihan tugas anggota-anggota Direksi sebagaimana --

dimaksud pada angka 1, maka susunan anggota Direksi Perseroan -----

menjadi sebagai berikut:-----

- Tuan Jobi Triananda Hasjim Direktur Utama-----

- Tuan Daconi Direktur Produksi dan Pengembangan -----

- Tuan Dede Parasade Direktur Pemasaran -----

- Tuan Amrullah Direktur Umum dan SDM -----

- Tuan M Jamil Direktur Keuangan -----

3. 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 -----

sesuatu dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan -----

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum -----

dan Hak Asasi Manusia.-----

Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat, maka --

Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 16.21 (enam belas lewat dua puluh satu menit) Waktu Indonesia Barat.

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana-perlu.

-Para penghadap diperkenalkan oleh kawan penghadap lainnya kepada saya, Notaris.

#### DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

- Nyonya AI TANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada tanggal 07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 44, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo; dan

- Nona FATIMA TUZZAHRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-04-1992 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jakarta, Jalan Amil Komplek Pejaten Elok No B1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu;

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap Tuan Insinyur HARJANTO tersebut di atas, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan.

-Dilangsungkan dengan 4 (empat) perubahan, yaitu 4 (empat) coretan tanpa --  
penggantian.-----

-Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta

