



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Pada :
- | | |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis, 25 Oktober 2018 |
| Waktu | : Pukul 10.35-11.13 WIB |
| Tempat | : Wisma Antara Auditorium Adhiyana, Lantai 2
Jl. Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110 |

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

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

- B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Tuan Harjanto
Komisaris	: Tuan Kiki Rizki Yoctavian
Komisaris	: Tuan Oke Nurwan
Komisaris Independen	: Tuan Darusman Mawardi
Komisaris Independen	: Tuan Marwan Paris

Direksi

Direktur Utama	: Tuan Rahmad Pribadi
Direktur Produksi dan Pengembangan	: Tuan Daconi
Direktur Pemasaran	: Tuan M. Jamil
Direktur Umum & SDM	: Tuan Amrullah
Direktur Keuangan	: Tuan Dede Parasade

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1 saham Seri A Dwiwarna dan 8.510.183.128 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 8.510.183.129 saham atau lebih kurang 85,679% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Mata Acara Rapat ke 2 dan ke 3 Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat 2 dan ke 3.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

- i. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- ii. Sedangkan khusus untuk Mata Acara 1 bersifat pelaporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Kedua	8.413.578.929 suara atau 98,865%	96.604.200 suara atau 1,135%	-
Mata Acara Ketiga	8.413.578.929 suara atau 98,865%	96.604.200 suara atau 1,135%	-

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan dan menyetujui sebagai berikut :

Mata Acara Kedua :

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

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan Rahmad Pribadi sebagai Direktur Utama PT Semen Baturaja (persero) Tbk. Dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut.
2. Menyetujui mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Marwan Paris sebagai Komisaris Independen PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Sejak tanggal 20 September 2018 dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut.
3. Menyetujui Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini:
 - a. Tuan Jobi Triananda Hasjim Sebagai Direktur Utama
 - b. Nyonya Dewi Yustisiana Sebagai Komisaris Independen
4. Menyetujui masa jabatan Anggota Direksi dan Komisaris Independen yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Menyetujui dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama serta Komisaris Independen Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, dan 3, maka susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

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

b. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Harjanto
Komisaris : Tuan Oke Nurwan
Komisaris : Tuan Kiki Rizki Yoctavian
Komisaris Independen : Tuan Darusman Mawardi
Komisaris Independen : Nyonya Dewi Yustisiana

6. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam Rapat juga melaporkan:

Mata Acara Pertama

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

Jakarta, 29 Oktober 2018

Direksi Perseroan