



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

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 Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 5 Agustus 2020
Waktu : Pukul 14.13 WIB – 15.44 WIB
Tempat : Sari Pacific Jakarta
Cendana Room Ground Floor
Jl. M.H Thamrin No 6, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019, 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 2019;
- Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, 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 2019;
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2019;
- Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020;
- Perubahan Pengurus Perseroan.

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

Direksi:

- Direktur Utama : Bpk. Jobi Triananda Hasjim
- Direktur Produksi dan Pengembangan : Bpk. Daconi
- Direktur Keuangan : Bpk. M. Jamil
- Direktur Umum & SDM : Bpk. Amrullah

Dewan Komisaris:

- Komisaris : Bpk. Oke Nurwan
- Komisaris : Bpk. Kiki Rizki Yoctavian
- Komisaris Independen : Bpk. Darusman Mawardi

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1 saham Seri A Dwiwarna dan 7.526.293.662 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 7.526.293.663 saham atau lebih kurang 75,774% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Pada Mata acara pertama sebanyak 2 orang penanya dan mata acara ke tiga sebanyak 1 orang penanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Sedangkan mata acara 2, 4 5, dan 6 tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

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 1	7.526.289.143 suara atau 99,9999399%	-	4.520 suara atau 0,0000601 %
Mata Acara 2	7.526.291.143 suara atau 99,9999665%	-	2.520 suara atau 0,0000335 %
Mata Acara 3	7.526.291.143 suara atau 99,9999665%	-	2.520 suara atau 0,0000335 %
Mata Acara 4	7.526.291.143 suara atau 99,9999665%	-	2.520 suara atau 0,0000335 %
Mata Acara 5	7.526.164.143 suara atau 99,9982791%	127.000 suara atau 0,0016874%	2.520 suara atau 0,0000335 %
Mata Acara 6	7.526.164.143 suara atau 99,9982791%	127.000 suara atau 0,0016874%	2.520 suara atau 0,0000335 %

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Djoko, Sidik & Indra sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor 00006/2.0999/AU.1/04/1275-1/1/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya 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 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Djoko, Sidik & Indra sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor 00004/2.0999/AU.2/10/1275-1/1/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Mata Acara Ketiga:

- Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp30.072.339 ribu sebagai berikut :
 - Sebesar 20,48% atau Rp6.158.815 ribu ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 75,51% saham sebesar Rp4.650.521 ribu
 - Sebesar 79,52% atau Rp23.913.524 ribu ditetapkan sebagai cadangan lainnya.
- 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 :

- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019 serta menetapkan honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2020.
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020.

Mata Acara Kelima:

- Meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan agar melakukan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020. Selanjutnya, hasil pengadaan dimaksud agar disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk mendapat penetapan.
- Berkenaan dengan hal tersebut angka 1, RUPS memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan KAP atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020 berdasarkan pada usulan Dewan Komisaris.
- Menyetujui melimpahkan 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:

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdr Dede Parasade sebagai Direktur Pemasaran PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 tanggal 27 April 2017 *jo*. RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- Menyetujui mengangkat Sdr Mukhamad Saifudin sebagai Direktur Pemasaran PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
- Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - Sdr. Harjanto Sebagai Komisaris Utama
 - Sdri. Dewi Yustisiana Sebagai Komisaris Independen
 - Sdr. Kiki Rizki Yoctavian Sebagai Komisaris

Yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, RUPS Luar Biasa Tahun 2018, dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- Menyetujui mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan :
 - Sdr. Franky Sibarani Sebagai Komisaris Utama
 - Sdr. Endang Tirtana Sebagai Komisaris Independen

Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3, dan 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut :

a. Direksi

- Direktur Utama : Jobi Triananda Hasjim
- Direktur Umum dan SDM : Amrullah
- Direktur Produksi dan Pengembangan : Daconi
- Direktur Pemasaran : Mukhamad Saifudin
- Direktur Keuangan : M. Jamil

b. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Franky Sibarani
- Komisaris : Oke Nurwan
- Komisaris Independen : Darusman Mawardi
- Komisaris Independen : Endang Tirtana

7. Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

8. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyelesaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp6.158.815 ribu,- atau sebesar Rp. 0.6200695 per saham yang akan dibagikan kepada 9.932.534.336 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	13 Agustus 2020 18 Agustus 2020
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	14 Agustus 2020 19 Agustus 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	18 Agustus 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	4 September 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 18 Agustus 2020 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 18 Agustus 2020.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 4 September 2020 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 18 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pematangan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bukti pematangan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE.

Jakarta, 7 Agustus 2020
Direksi Perseroan