

No Surat	UM.02.13/1621/2021
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor UM.02.13/1389/2021, Tanggal 20 April 2021, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2020
Hari/Tanggal/Waktu	:	27 Mei 2021 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Wisma Antara, Auditorium Adhiyana, Jalan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	04 Mei 2021

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, 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 2020;
Kedua	Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig 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 2020
Ketiga	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020
Keempat	Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021
Kelima	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern
Keenam	Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN
Ketujuh	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

No Agenda	Isi Agenda
Kedelapan	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Doddy Irawan

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Tanggal dan Waktu	05-05-2021 09:30
Lampiran	1. Pemanggilan RUPS.pdf

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

Letter / Announcement No.	UM.02.13/1621/2021
Issuer Name	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. UM.02.13/1389/2021 , dated 20 April 2021

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2020
Day/Date/Time	:	27 May 2021 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Wisma Antara, Auditorium Adhiyana, Jalan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	04 May 2021

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, 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 2020;
Kedua	Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig 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 2020
Ketiga	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020
Keempat	Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021
Kelima	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern
Keenam	Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN
Ketujuh	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Agenda Number	Agenda Contents
Kedelapan	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Doddy Irawan

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Phone : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Date and Time	05-05-2021 09:30
Attachment	1. Pemanggilan RUPS.pdf

This is an official document of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk is fully responsible



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati
30258, Palembang, Sumatera Selatan
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
sekper@semenbaturaja.co.id

Nomor : UM.02.13/1621/2021
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tahunan Tahun Buku 2020

Palembang, 5 Mei 2021

Yth.

**Kepala Executive Bidang Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7
Jakarta 10710

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, serta merujuk kepada Pengumuman RUPS Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah disampaikan pada tanggal 20 April 2021, maka bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang disampaikan pada tanggal 5 Mei 2021 melalui:

1. Surat kabar berperedaran nasional pada Harian Media Indonesia
2. eASY.KSEI
3. Website Bursa Efek Indonesia
4. Website Perseroan pada www.semenbaturaja.co.id

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk


Doddy Irawan
VP Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Ka. Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia