



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**

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

Hari/Tanggal : Senin / 18 Mei 2026
Waktu : Pukul 14:00 WIB - selesai
Tempat : Jakarta Selatan

Secara Elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan;
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026;
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Agenda / Mata Acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1 sesuai ketentuan: (i) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"),(ii) Pasal 15H Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"). (iii) Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, (iv) Pasal 218 Ayat (2) dan Pasal 219 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, (v) Pasal 12 Ayat (2) huruf b angka 6, Pasal 19 Ayat (5) dan Pasal 22 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;

2. Mata acara Rapat ke-2 sesuai ketentuan: (i) Pasal 70 dan 71 UUPT; (ii) Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.6, Pasal 22 Ayat (2) huruf b dan pasal 27 ayat (2), (3), (4) dan (6) Anggaran Dasar Perseroan;
3. Mata acara Rapat ke-3 sesuai ketentuan: (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik, (iii) Pasal 76 - 109 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, (iv) Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.5, Pasal 11 Ayat (14) dan Pasal 14 Ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan;
4. Mata acara Rapat ke-4 sesuai ketentuan: (i) Pasal 68 UUPT; (ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; (iii) Pasal 22 Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan;
5. Mata acara Rapat ke-5 sesuai ketentuan : (i) Pasal 15G ayat (5) UU BUMN, (ii) Pasal 64 UUPT; (iii) Pasal 17 Ayat (3) dan (4), Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan;
6. Mata acara Rapat ke-6 perubahan pada Pasal 3 Ayat (2) dan (3), dan penghapusan ketentuan pada Pasal 12 Ayat 2 huruf a angka 8, sesuai ketentuan : (i) Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPT, (ii) Pasal 26 Ayat (5) dan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan;
7. Mata acara Rapat ke-7 sesuai ketentuan : (i) Pasal 8, 9 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Pasal 70 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri BUMN: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, (iii) Pasal 14 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan, (iv) Surat Pengunduran Diri Bapak Inosentius Samsul yang diterima oleh Perseroan tanggal 24 Februari 2026 perihal Pengunduran Diri Sebagai Komisaris Utama (v) Surat Wakil Kepala BP BUMN Nomor : S-12/Wk2.BPU/01/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Penegasan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 23 April 2026 pukul 16.00 WIB;
3. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ('POJK No.15/2020) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 14/2025"), Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan/atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya secara elektronik. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Proses Registrasi;
 - 2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;

- 3) Proses Pemungutan Suara/Voting;
- 4) Tayangan RUPS.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>) atau pada situs web Perseroan (<https://www.semenbaturaja.co.id>).

5. Kehadiran Pemegang Saham secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam fasilitas eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari Pukul 11.00 WIB s.d. 13.30 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - 3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada independent representative atau individual representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan
 - 4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada independent representative atau individual representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam fasilitas eASY.KSEI.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
6. Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat menghadiri Rapat secara fisik, dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 14/2025.
7. Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat secara fisik.
8. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan <https://www.semenbaturaja.co.id> sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan dapat mengumumkan kembali Pemanggilan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 April 2026
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Direksi



INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

The Board of Directors of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend to the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day/Date : Monday / May 18th, 2026
Time : 2.00 p.m. Western Indonesia Time - Closing
Venue : South Jakarta and through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility at <https://akses.ksei.co.id>, provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

With the meeting Agendas are as follows:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the 2025 Financial Year, as well as Granting of Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company's Management Actions and the Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions that have been carried out during the 2025 Financial Year;
2. Approval of the Use of the Company's Net Profit for the 2025 Financial Year;
3. Determination of Salaries/Honorariums, Facilities and Allowances for the 2026 Financial Year, and Remuneration for the Company's Management for the 2025 Financial Year Performance;
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Company's Public Works and Public Housing Program for the 2026 Financial Year;
5. Delegation of Authority to Approve the Company's Long-Term Plan for 2026-2030 and the Company's Work Plan and Budget for 2027, including any Amendments, from the GMS to a Party Appointed by the GMS;
6. Amendment of the Company's Articles of Association;
7. Changes in the Composition of the Company's Management.

Explanation of the Meeting Agenda:

1. Meeting Agenda No.1 is conducted in accordance with the provisions: (i) Article 66 and Article 69 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), (ii) Article 15H Paragraph (1) of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as amended by Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises ("BUMN Law"). (iii) Article 33 of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises, (iv) Article 218 Paragraph (2) and Article 219 of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, (v) Article 12 Paragraph (2) letter b number 6, Article 19 Paragraph (5) and Article 22 Paragraph (3) of the Company's Articles of Association;
2. Meeting Agenda No.2 is conducted in accordance with (i) Articles 70 and 71 of the UUPT; (ii) Article 5 Paragraph (4) letter c.1.8, Article 21 Paragraph (2) letter b, and Article 27 paragraphs (2), (3), (4), and (6) of

the Company's Articles of Association;

3. Meeting Agenda No.3 is conducted in accordance with (i) Article 96 and Article 113 of the Company Law; (ii) Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers and Public Companies; (iii) Articles 76-109 of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises; (iv) Article 5 Paragraph (4) letter c.1.5, Article 11 Paragraph (14), and Article 14 Paragraph (24) of the Company's Articles of Association;
4. Meeting Agenda No.4 is conducted in accordance with (i) Article 68 of the Company Law; (ii) Article 3 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities; (iii) Article 22 Paragraph (4) of the Company's Articles of Association;
5. Meeting Agenda No.5 is conducted in accordance with the provisions of Article 15G paragraph (5) of the State-Owned Enterprises Law, (ii) Article 64 of the Company Law; (iii) Article 17 Paragraphs (3) and (4), Article 18 Paragraphs (2) and (3) of the Company's Articles of Association;
6. Meeting Agenda No.6 is changes to Article 3 Paragraphs (2) and (3), and the deletion of the provisions in Article 12 Paragraph 2 letter a number 8, in accordance with the provisions of: (i) Article 19 Paragraphs (1) and (2) UUPT, (ii) Article 26 Paragraph (5) and Article 29 of the Company's Articles of Association;
7. Meeting Agenda No.7 is conducted in accordance with the provisions: (i) Article 8, 9 and Article 27 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number: 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, (ii) Article 70 paragraph (2) and (3) of the Regulation of the Minister of BUMN: PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, (iii) Article 14 paragraph (18) of the Company's Articles of Association, (iv) Letter of Resignation of Mr. Inosentius Samsul received by the Company on February 24, 2026 regarding Resignation as President Commissioner (v) Letter of the Deputy Head of BP BUMN Number: S-12/Wk2.BPU/01/2026 dated January 13, 2026 regarding Confirmation of the Term of Office of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Notes:

1. This announcement constitutes an official invitation, therefore the Company will not send a separate Meeting invitation to the shareholders;
2. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those registered in the Company's Shareholder Registry or in accordance with the securities account records of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by April 23th, 2026, at 4.00 p.m;
3. With due observance of the provisions of the POJK GMS and Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Bondholders, and the General Meeting of Sukuk Holders Electronically ("POJK No.14/2025"), the Company appeals the Entitled Shareholders not to attend the Meeting in person, but to attend the Meeting electronically and/or authorize their attendance and voting electronically. Participation by the Entitled Shareholders in the Meeting may be carried out through the following mechanism:
 - a. attending the Meeting electronically via the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or
 - b. represented by another party by granting a proxy electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Shareholders who are present electronically or provide an electronic proxy (E-Proxy) through the eASY.KSEI application are Shareholders whose shares are kept in the collective depository of KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders may access the eASY.KSEI menu on the AKSes.KSEI facility (<http://akses.ksei.co.id>), by abiding by the following provisions:
 - a. Shareholders confirm their attendance or appoint their proxies and/or submit their votes on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB (West Indonesian Time) on 1 (one) business day before the Meeting date.

- b. Shareholders who will attend electronically or provide their electronic proxy for the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - 1) Registration Process;
 - 2) Submission of questions and/or opinions electronically process;
 - 3) Voting Process;
 - 4) Broadcast of the GMS.Further instructions on registration, use, and explanation of eASY.KSEI can be downloaded from the eASY.KSEI website (<http://akses.ksei.co.id>) or on the Company's website (<https://www.semenbaturaja.co.id>).
5. Shareholders attending electronically through the eASY.KSEI facility must pay attention to the following matters:
 - a. The Shareholders below are required to register their attendance electronically in the eASY.KSEI facility on the Meeting date from 11.00 WIB (West Indonesian Time) to 14.30 WIB (West Indonesian Time) with the following explanation:
 - 1) Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or a proxy in the eASY.KSEI facility by the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically.
 - 2) Local individual shareholders who have given a declaration of attendance, but have not determined a minimum voting option for 1 (one) Meeting Agenda in the eASY.KSEI facility until the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically.
 - 3) Proxies of Shareholders who have given a proxy to an independent representative or individual representative, but have not determined any voting choice for at least of 1 (one) Meeting Agenda in the eASY.KSEI facility by the specified deadline.
 - 4) Proxies of shareholders who have given a proxy to the participant/intermediary (custodian bank or securities company) and have determined any voting choice in the eASY.KSEI facility by the specified deadline.
 - b. Shareholders who have given a declaration of attendance or a proxy to an independent representative or individual representative and have determined their voting choices for the Meeting Agenda in the eASY.KSEI until the specified deadline, are not required to register their attendance electronically in the eASY.KSEI facility.
 - c. Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will prevent Shareholders or their Proxies from attending the Meeting electronically, and their shares ownership will not be counted toward the quorum of attendance.
6. Shareholders holding shares in the form of share certificates (scrips) may attend the Meeting in person, with reference to the provisions of POJK No. 14/2025.
7. The Chairman of the Meeting, the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as the capital market supporting profession assisting the implementation of the Meeting attend the Meeting in person.
8. Meeting Materials are available on the Company's website <https://www.semenbaturaja.co.id> from the date of this Invitation until the date of the Meeting, provided that the curriculum vitae of the prospective Board of Management of the Company to be appointed will be available at the latest by the time of the Meeting as stipulated in the provisions of laws and regulations.
9. The Company may re-announce the Invitation if there are changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting by referring to the provisions of the applicable laws and regulations.

Jakarta, April 24th, 2026
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Board of Directors