

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nomor Surat     | 001111/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2026      |
| Nama Perusahaan | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk                |
| Kode Emiten     | SMBR   |
| Lampiran        | 2  |
| Perihal         | Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan |

Merujuk pada surat ringkasan risalah RUPS berdasarkan No. 004219/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2026 tanggal 20 Mei 2026, Perseroan menyampaikan risalah RUPS yang dibuat oleh notaris, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Semen Baturaja (Persero) Tbk**

Hari Liandu

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117

Telepon : (62) 735 320344, 320366, 320368, Fax : (62) 735 320367, www.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nama Pengirim     | Hari Liandu   |
| Jabatan           | Corporate Secretary   |
| Tanggal dan Waktu | 11-06-2026 14:34  |
| Lampiran          | 1. Surat Pengantar Risalah RUPST 2025_SIGNED.pdf<br>2. Risalah RUPST 2025.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. | 001111/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2026            |
| Issuer Name               | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk                      |
| Issuer Code               | SMBR   |
| Attachment                | 2  |
| Subject                   | Treatise General Meeting of Shareholder's Annualnull |

Referring to Treatise Summary General Meeting Letter based on Number.

004219/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2026 Date 20 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result legaled by Notary Public, are mentioned below.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Semen Baturaja (Persero) Tbk**

Hari Liandu

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117

Phone : (62) 735 320344, 320366, 320368, Fax : (62) 735 320367, www.

|               |  |
|---------------|--|
| Sender Name   | Hari Liandu                                      |
| Function      | Corporate Secretary                              |
| Date and Time | 11-06-2026 14:34                                 |
| Attachment    | 1. Surat Pengantar Risalah RUPST 2025_SIGNED.pdf |
|               | 2. Risalah RUPST 2025.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 for the information contained within this document.

Nomor : 001111/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Tahun Buku 2025

Baturaja, 11 Juni 2026

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2025 yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk



**Hari Liandu**  
GM of Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

# AKTA

Tgl. : 18 Mei 2026  
Nomor : = 41 =



## NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023  
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD  
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190  
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780  
E-mail : ataufani@ataa.id

---

### BERITA ACARA

.....  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

.....  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

.....  
PT SEMEN BATURAJA Tbk

.....  
disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

---

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

Nomor 41.

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780



Pada hari ini, Senin, tanggal delapan belas Mei --  
dua ribu dua puluh enam (18-5-2026), pukul 14.55  
WIB (empat belas lewat lima puluh lima menit ----  
Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, ----  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi -----  
Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang  
namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----  
- Atas permintaan Direksi dari PERUSAHAAN -----  
PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA Tbk -----  
disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk, suatu  
perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut  
dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---  
Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Ogan -----  
Komerling Ulu dan beralamat di Jalan Raya Tiga ---  
Gajah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja ----  
Timur, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang ---  
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita --  
Negara Republik Indonesia tertanggal 7 (tujuh) --  
Januari 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -  
lima) Nomor 2, Tambahan Nomor 15;-----  
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---  
mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----  
anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang---

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -----  
Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -  
13 (tiga belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) -----  
Nomor 4, dibuat di hadapan RUMONDA KESUMA LUBIS,  
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah -----  
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --  
surat keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus --  
2008 (dua ribu delapan) Nomor -----  
AHU-50057.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan  
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27  
(dua puluh tujuh) April 2010 (dua ribu sepuluh) -  
Nomor 34, Tambahan Nomor 3984;-----  
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --  
sebagaimana dimuat dalam: -----  
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --  
sebagaimana dimuat dalam: -----  
- akta tanggal 11 (sebelas) Maret 2011 (dua ribu  
sebelas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris -----  
RUMONDA KESUMA LUBIS, Sarjana Hukum tersebut, ---  
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) Mei -  
2011 (dua ribu sebelas) Nomor -----  
AHU-23569.AH.01.02.Tahun 2011; -----  
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) September -  
2012 (dua ribu dua belas) Nomor 48, dibuat di ----  
hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di  
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1  
(satu) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor --  
AHU-51011.AH.01.02.Tahun 2012; -----  
- akta tanggal 14 (empat belas) Maret 2013 (dua --  
ribu tiga belas) Nomor 21, dibuat di hadapan -----  
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --  
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --  
dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas)  
Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor -----  
AHU-13747.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan --  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2013  
(dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-10520;--  
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2014  
(dua ribu empat belas) Nomor 55, dibuat di -----  
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum -----  
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran --  
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal  
29 (dua puluh sembilan) Januari 2014 (dua ribu --  
empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-03080; -----  
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2015 --  
(dua ribu lima belas) Nomor 69, dibuat di hadapan  
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --

yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ---  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 --  
(enam belas) April 2015 (dua ribu lima belas) ---  
Nomor AHU-AH.01.03-0924979; -----  
- akta tanggal 5 (lima) Juni 2017 (dua ribu tujuh  
belas) Nomor 9, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH  
HELMY, Sarjana Hukum tersebut, yang telah -----  
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --  
Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017  
(dua ribu tujuh belas) Nomor -----  
AHU-0014845.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017 (dua --  
ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0154447; ---  
- akta tanggal 5 (lima) Februari 2018 (dua ribu --  
delapan belas) Nomor 7, dibuat di hadapan Notaris  
FATHIAH HELMY, Sarjana Hukum tersebut, yang -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) -----  
Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0053952; -----  
- akta tanggal 1 (satu) November 2018 (dua ribu--

delapan belas) Nomor 02, dibuat di hadapan -----  
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --  
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 --  
(enam belas) November 2018 (dua ribu delapan ----  
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0265035; -----  
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019  
(dua ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di ---  
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ----  
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran --  
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal  
27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 (dua ribu ----  
sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0119851; -----  
- akta tanggal 3 (tiga) September 2019 (dua ribu  
sembilan belas) Nomor 2, dibuat di hadapan -----  
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --  
yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan -----  
belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) --  
Nomor AHU-0072286.AH.01.02-TAHUN 2019; -----  
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2021 (dua  
ribu dua puluh satu) Nomor 68, dibuat di hadapan  
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --  
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 --  
(dua puluh tiga) Juli 2021 (dua ribu dua puluh --  
satu) Nomor AHU-AH.01.03-0430893; -----  
- akta saya, Notaris tanggal 24 (dua puluh empat)  
Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 46,  
yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh -----  
satu) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----  
Nomor AHU-0011672.AH.01.02.TAHUN 2023 dan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh)  
Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0029219, serta telah diumumkan dalam  
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 (dua  
puluh empat) Februari 2023 (dua ribu dua puluh --  
tiga) Nomor 16, Tambahan Nomor 6548;-----  
- akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh -----  
sembilan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----  
Nomor 69, yang telah mendapat persetujuan Menteri  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) --  
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU---  
0033084.AH.01.02.TAHUN 2024 dan pemberitahuan ---  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Juni 2024 (dua ribu -- dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0132756, ---- serta telah diumumkan dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 53, Tambahan Nomor -- 19006; -----

- akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh ----- sembilan) Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 49, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---- Keputusan tanggal 7 (tujuh) November 2025 (dua -- ribu dua puluh lima) Nomor ----- AHU-0074780.AH.01.02.TAHUN 2025 dan telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 98, Tambahan Nomor 34178;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -- dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 18 ----- (delapan belas) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 61, yang telah mendapat persetujuan -- Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan -- Surat Keputusan Nomor ----- AHU-0002121.AH.01.02.TAHUN 2026 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor ----- AHU-AH.01.03-0013284, keduanya tanggal 15 (lima--

belas) Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam) ---  
serta telah diumumkan dalam Berita Negara -----  
Republik Indonesia tanggal 13 (tiga belas) -----  
Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor 13,  
Tambahan Nomor 3836;-----  
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---  
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----  
Notaris, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2025 --  
(dua ribu dua puluh lima) Nomor 109, yang -----  
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --  
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --  
Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia -----  
tanggal 11 (sebelas) Juni 2025 (dua ribu dua ----  
puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0296277;-----  
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perseroan"; -----  
Berada di SIGNature Lounge, Lantai 18 The East --  
Tower, Mega Kuningan, Jakarta Selatan;-----  
- Agar membuat berita acara dari semua yang -----  
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari,  
tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas -----  
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").----  
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun --  
2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat --  
Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK ----  
14/2025") dengan PT Kustodian Sentral Efek -----

Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS. -----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan  
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----

saksi: -----

1. Tuan DZULFIKAR AHMAD, lahir di Sungguminasa,  
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) April --  
1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh --  
tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di ---  
Jakarta, Jalan Alfa Indah Kaveling 13, Rukun  
Tetangga 010/Rukun Warga 007, Kelurahan ----  
Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, --  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
(NIK) 7306022804870001, WargaNegara -----  
Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Komisaris Perseroan.-----
2. Tuan CHOWADJA SANOVA, lahir di Lhokseumawe,--  
pada tanggal 16 (enam belas) Juli 1984 -----  
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat),  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----  
Tangerang Selatan, Jalan Mustika Raya, Rukun  
Tetangga 007/Rukun Warga 007, Kelurahan ----  
Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota ----  
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
(NIK) 1173021607840002, Warga Negara -----  
Indonesia, untuk sementara berada di -----  
Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Komisaris Independen -----  
Perseroan.-----

3. Tuan Haji FERYZAL ADHAM, Sarjana Ekonomi, --  
Magister Manajemen (FERYZAL ADAM), lahir di  
Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) September ---  
1958 (seribu sembilan ratus lima puluh -----  
delapan), Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Kesehatan IV Nomor 25, Rukun  
Tetangga 002/ Rukun Warga 006, Kelurahan ---  
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta ---  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174100309580001, Warga Negara Indonesia; --

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Komisaris Independen -----  
Perseroan.-----

4. Tuan SUHERMAN YAHYA, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 1 (satu) Februari 1974 (seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan  
BUMN, bertempat tinggal di Palembang, Jalan  
AKBP Cek Agus Tirta Garden II, Komplek -----  
Semen, Rukun Tetangga 044/Rukun Warga 008, --  
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga,  
Kota Palembang, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
(NIK) 1601140102740006, Warga Negara -----  
Indonesia, untuk sementara berada di -----  
Jakarta; -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

5.

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

Tuan RAHMAT HIDAYAT, lahir di Padang, pada --  
tanggal 7 (tujuh) Agustus 1982 (seribu -----  
sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan  
BUMN, bertempat tinggal di Pangkajene dan --  
Kepulauan, BTN Bontoa Permai Blok E/6, Rukun  
Tetangga 002/Rukun Warga 011, Kelurahan ----  
Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten ----  
Pangkajene dan Kepulauan, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 7310100708820006, Warga--  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di  
Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Direktur Keuangan dan SDM --  
Perseroan.-----

6.

Tuan TAUFIK (TAUFIK IBRAHIM), lahir di -----  
Palembang, pada tanggal 28 (dua puluh -----  
delapan) September 1977 (seribu sembilan ---  
ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan BUMN, ---  
bertempat tinggal di Ogan Komering Ulu, ----  
Jalan Camar Nomor 29, Rukun Tetangga -----  
020/Rukun Warga 009, Kelurahan Sukajadi, ---  
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan --  
Komering Ulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
1601142809770002, Warga Negara Indonesia, --  
untuk sementara berada di Jakarta;-----

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

7. Tuan BIN NAHADI, Akuntan, Master Of Business  
Administration, Doctor Of Philosophy, lahir  
di Boyolali, pada tanggal 12 (dua belas) ---  
Februari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh --  
puluh enam), Direktur Peningkatan Nilai -----  
Badan Usaha Milik Negara Ketahanan Energi --  
dan Infrastruktur, bertempat tinggal di -----  
Tangerang Selatan, KP. Pondok Jati, Rukun --  
Tetangga 007/Rukun Warga 013, Kelurahan -----  
Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, ---  
Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
(NIK) 3674031202760005, Warga Negara -----  
Indonesia, untuk sementara berada di -----  
Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor -----  
SKU-19/BP/05/2025, tanggal 12 (dua belas) --  
Mei 2026 (dua ribu dua puluh lima) yang -----  
dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan  
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari ---  
Tuan DONY OSKARIA, Kepala Badan Pengaturan --  
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Negara -----  
Republik Indonesia, bertempat tinggal di ---  
Jakarta, Warga Negara Indonesia, yang dalam  
hal ini mewakili "PEMERINTAH REPUBLIK -----  
INDONESIA", selaku pemilik dari/yang berhak

atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dalam --  
Perseroan.-----

8. Tuan Doktor I MADE PUTERA PRATISTHA, lahir --  
di Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh -----  
tujuh) November 1980 (seribu sembilan ratus  
delapan puluh), Direktur Pengembangan Bisnis  
dan Strategy dari perseroan terbatas yang --  
akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal  
di Jakarta, Jalan Raya Srengseng Nomor 57, --  
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, --  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3173082711800002, Warga Negara Indonesia; --  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor ----  
009712/KS.08.02/SKU/50000026/2000/05.2026, --  
tanggal 12 (dua belas) Mei 2026 (dua ribu --  
dua puluh enam) yang dibuat dibawah tangan --  
dan aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada  
minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur  
Utama dan oleh karena itu sah mewakili -----  
Direksi dari dan selaku demikian untuk dan --  
atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN ----  
INDONESIA (PERSERO) Tbk. atau disingkat PT --  
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk., suatu -----  
perseroan terbatas yang didirikan menurut --  
dan berdasarkan Undang-Undang Negara -----  
Republik Indonesia, berkedudukan di Kota ---

Jakarta dan beralamat di South Quarter Tower A Lantai 19-20, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak, Jakarta Selatan;-----

- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili selaku pemilik dari/yang berhak --- atas 7.499.999.999 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam ----- Perseroan.-----

9. Tuan WISNU MAHADI, lahir di Jakarta, pada --- tanggal 7 (tujuh) Mei 1987 (seribu sembilan - ratus delapan puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Cipondoh ---- Makmur Blok G.II/11, Rukun Tetangga 007/ ---- Rukun Warga 006, Kelurahan Cipondoh Makmur, - Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) 3671050705870004, Warga -- Negara Indonesia, untuk sementara berada di - Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir-- berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem --- Electronic General Meeting System KSEI ----- (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 4.829.100 (empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus) saham dalam Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham yang -----

memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini. -----

10. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di Solo, pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek BPPT H-12/A-7, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173085712580003, Warga Negara Indonesia;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT DATINDO ENTRYCOM.-----

Selanjutnya turut hadir secara elektronik yaitu sebagai berikut: -----

Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 8.220.400 (delapan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Sebelum Rapat dimulai oleh Pembawa Acara Rapat dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. -----

Selanjutnya diucapkan selamat siang dan selamat datang serta dipanjatkan puji syukur ke hadirat --

Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan -----  
kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir -----  
mengikuti jalannya Rapat.-----  
Selanjutnya disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat  
bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 17 dan Pasal  
52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ---  
sebagai "POJK 15/2020") serta Pasal 24 ayat (1)  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun -  
2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat ---  
Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik -----  
(selanjutnya disebut "POJK Nomor 14 tahun 2025")  
serta Pasal 24 Ayat (5) dan Ayat (7) Anggaran ---  
Dasar Perseroan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk  
Rapat telah dimuat di eASY.KSEI, Situs Web Bursa  
Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan masing----  
masing pada tanggal 9 (sembilan) April 2026 (dua  
ribu dua puluh enam) dan 24 (dua puluh empat) ---  
April 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----  
Tata tertib untuk Rapat sebagaimana yang telah --  
dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa --  
pemegang saham pada waktu memasuki ruangan Rapat  
dan telah di-upload di Website Perseroan dan ----  
situs eASY.KSEI.-----  
Sebelum memasuki acara selanjutnya, oleh Pembawa

Acara Rapat terlebih dahulu diperkenalkan Dewan --  
Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam  
Rapat. -----

Oleh Pembawa Acara Rapat dimohon kepada Dewan ---  
Komisaris dan Direksi yang disebutkan namanya ---  
untuk berdiri, yaitu :-----

DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris Independen : Tuan CHOWADJA SANOVA;-----

Komisaris Independen : Tuan FERYZAL ADHAM;-----

Komisaris : Tuan DZULFIKAR AHMAD-----

| TAWALLA;-----

DIREKSI :-----

Direktur Utama : Tuan SUHERMAN YAHYA;-----

Direktur Keuangan -----

dan SDM : Tuan RAHMAT HIDAYAT;-----

Direktur Operasi : Tuan TAUFIK.-----

Perseroan juga telah meminta kesediaan saya, ----  
Notaris, untuk menyusun Risalah Rapat.-----

Hadir juga dalam Rapat Biro Administrasi Efek ---  
adalah PT DATINDO ENTRYCOM, yang diwakili oleh --  
Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI.-----

Dari Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & ---  
Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) yang -----  
diwakili oleh Tuan JUAN RAMON JUNIUS SIAHAAN.-----

Demikianlah pengantar dari Pembawa Acara Rapat, --  
selanjutnya acara Rapat dimulai. Untuk itu acara  
diserahkan kepada Tuan CHOWADJA SANOVA Komisaris  
Independen Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.-----

Oleh Tuan CHOWADJA SANOVA disampaikan ucapan ----  
terima kasih atas kehadirannya dalam Rapat. -----  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a  
Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak memimpin --  
Rapat adalah Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan --  
Komisaris. Tuan CHOWADJA SANOVA selaku Komisaris  
Independen Perseroan telah ditunjuk sebagai -----  
Pimpinan Rapat berdasarkan Surat Dewan Komisaris  
Nomor S-05/DK-SB/IV/2026 tanggal 22 (dua puluh --  
dua) April 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----  
Oleh karenanya Tuan CHOWADJA SANOVA akan -----  
bertindak selaku Pimpinan Rapat.-----  
Selanjutnya dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, --  
Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 14.55 WIB --  
(empat belas lewat lima puluh lima menit Waktu --  
Indonesia Barat).-----  
Dalam menyelenggarakan Rapat, sesuai dengan -----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku -----  
termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, -----  
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai  
berikut: -----

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat  
Umum Pemegang Saham Tahunan telah disampaikan  
kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat --  
Perseroan Nomor -----  
002901/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2026 ----  
pada tanggal 1 (satu) April 2026 (dua ribu ---  
dua puluh enam);-----

2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
ini telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web --  
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan --  
pada tanggal 9 (sembilan) April 2026 (dua ----  
ribu dua puluh enam);-----

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
ini telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web  
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan --  
pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 2026 --  
(dua ribu dua puluh enam). -----

Sebelum memulai Rapat, oleh Pimpinan Rapat -----  
dimohon kepada saya, Notaris, untuk -----  
memberitahukan kepada para pemegang saham, -----  
mengenai jumlah saham yang diwakili hadir dalam --  
Rapat, serta apakah jumlah tersebut telah -----  
memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat -----  
sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar ----  
Perseroan. -----

Disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa berdasarkan  
Daftar Hadir yang diberikan kepada saya, Notaris,  
oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh --  
Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, dapat saya,  
Notaris, laporkan bahwa : -----

Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang --  
dilakukan oleh PT DATINDO ENTRYCOM, yang di -----  
dalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem di PT  
Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam --  
Rapat telah hadir dan/atau diwakili sebanyak ----  
7.513.049.500 (tujuh miliar lima ratus tiga belas

juta empat puluh sembilan ribu lima ratus) saham termasuk saham Seri A Dwiwarna atau sejumlah ---- 75,640810752% (tujuh puluh lima koma enam empat -- nol delapan satu nol tujuh lima dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan -- diambil bagian serta disetor oleh Perseroan ----- sampai dengan tanggal Rapat yaitu sebesar ----- 9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus --- tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat -- ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham termasuk -- di dalamnya :-----

1 (satu) saham Seri A Dwiwarna atas nama Negara -- Republik Indonesia yang diwakili oleh Badan ----- Pengaturan BUMN dan Pemegang Saham Seri B ----- terbanyak yaitu PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan 7.499.999.999 (tujuh -- miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta -- sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu ----- sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham --- atau 75,509% (tujuh puluh lima koma lima nol ---- sembilan persen).-----

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat -- (1) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, ---- Rapat adalah sah dan dapat mengeluarkan ----- keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk -- seluruh mata acara Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan pernyataan dari saya, Notaris, ----

bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat ----  
dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan--  
keputusan yang sah dan mengikat.-----

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) -  
huruf a POJK 15/2020, maka sebelum memulai -----  
pelaksanaan Rapat, oleh Pimpinan Rapat -----  
disampaikan secara sekilas Kondisi Umum Perseroan  
dalam bentuk tayangan video, yaitu sebagai -----  
berikut:-----

Didirikan pada tanggal 14 (empat belas) November  
1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), -  
PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk atau SMBR telah -  
menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia,  
khususnya di wilayah Sumatera bagian Selatan, ---  
yang saat ini berkantor pusat di Jalan Raya Tiga  
Gajah, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja ---  
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera ----  
Selatan.-----

SMBR bergerak di bidang produksi terak, semen, --  
serta produk turunannya. Saat ini, Perseroan ----  
mengoperasikan dua pabrik terintegrasi di -----  
Baturaja, serta unit penggilingan dan pengemasan  
yang berlokasi di Palembang dan Panjang, dengan -  
total kapasitas produksi mencapai 3,85 juta ton -  
(tiga koma delapan lima juta ton) semen per -----  
tahun.-----

Wilayah operasional Perseroan mencakup Sumatera--  
Selatan, Lampung, dan Jambi, guna mendukung -----  
pembangunan serta pengembangan infrastruktur di -

berbagai daerah.-----

Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), -----  
industri semen nasional masih berada dalam -----  
kondisi oversupply. Berdasarkan data Asosiasi ---  
Seluruh Perusahaan Semen Indonesia, permintaan --  
semen nasional terkoreksi sebesar 1,5% (satu koma  
lima persen). Kondisi tersebut tidak mempengaruhi  
pasar utama Perseroan di wilayah Sumbagsel, yang  
justru mencatat pertumbuhan positif sebesar 10,3%  
(sepuluh koma tiga persen).-----

Untuk menjawab tantangan tersebut, SMBR -----  
menjalankan berbagai inisiatif strategis melalui  
penguatan posisi pasar, peningkatan efisiensi ---  
terintegrasi, serta optimalisasi kinerja -----  
operasional berbasis digitalisasi. Perseroan juga  
melakukan penurunan beban keuangan, diversifikasi  
pendapatan non-semen, penguatan sumber daya -----  
manusia, serta peningkatan penerapan tata kelola  
perusahaan yang baik (GCG) sebagai fondasi -----  
keberlanjutan bisnis.-----

Berkat implementasi langkah-langkah strategis ---  
tersebut, SMBR berhasil mencatatkan kinerja yang  
positif. -----

Volume penjualan semen mencapai 2,46 juta ton ---  
(dua koma empat enam juta ton), meningkat 9,91% -  
(sembilan koma sembilan satu persen) dibandingkan  
tahun sebelumnya. -----

Pendapatan usaha tumbuh 12,94% (dua belas koma --  
sembilan empat persen) menjadi Rp2,36 triliun ---

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

(dua koma tiga enam triliun Rupiah), sementara ---  
laba bersih meningkat signifikan sebesar 33,01% ---  
(tiga puluh tiga koma nol satu persen) menjadi ---  
Rp171,92 miliar (seratus tujuh puluh satu koma ---  
sembilan dua miliar Rupiah).-----

Lebih dari sekadar pencapaian angka, Perseroan ---  
terus mendorong inovasi dan perbaikan -----  
berkelanjutan. Komitmen terhadap penerapan -----  
prinsip ESG—lingkungan, sosial, dan tata kelola---  
menjadi fondasi dalam menjalankan bisnis yang ---  
berkelanjutan.-----

Dengan fondasi kinerja yang solid, strategi yang  
adaptif, serta dukungan sumber daya manusia yang  
kompeten, Perseroan optimistis dapat -----  
mempertahankan tren pertumbuhan yang -----  
berkesinambungan dan memberikan kontribusi -----  
terbaik di tahun-tahun mendatang.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
demikian sekilas penjelasan atas kondisi umum ---  
Perseroan.-----

Selanjutnya untuk mendukung kelancaran kegiatan ---  
Rapat, maka tata cara Rapat 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 mengatur antara lain:-----

1. 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 yang hadir secara ---  
fisik untuk mengajukan pertanyaan atau -----  
menyatakan pendapatnya secara tertulis dan ---  
bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham -  
yang hadir secara elektronik melalui fitur ---  
chat pada kolom Electronic Opinions pada E----  
Meeting Hall di sistem eASY.KSEI. -----

2. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan  
yang berkaitan langsung dengan Mata Acara ----  
Rapat.-----

3. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan ----  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka  
keputusan diambil dengan cara pemungutan ----  
suara.-----

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, mata acara Rapat  
adalah 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 (dua ribu dua puluh -  
lima), 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 -

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025 -  
(dua ribu dua puluh lima). -----
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan -  
untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh ----  
lima). -----
  3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas --  
dan Tunjangan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua --  
puluh enam), serta Remunerasi atas Kinerja ---  
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) ----  
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 --  
(dua ribu dua puluh enam). -----
  5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana -  
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026---  
2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan --  
dua ribu tiga puluh) dan Rencana Kerja dan ---  
Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 (dua ---  
ribu dua puluh tujuh) beserta Perubahannya ---  
dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS. ---
  6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----
  7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan untuk  
memasuki Mata Acara Rapat.-----
- MATA ACARA RAPAT KESATU:-----
- 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 (dua ribu dua puluh  
lima), 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  
(dua ribu dua puluh lima).-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Sesuai ----  
ketentuan pada :-----

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

Pasal 69 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 -----  
tentang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa --  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan juga ----  
disampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris --  
untuk memperoleh persetujuan Rapat.-----

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").-----

Dalam pasal 19 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan  
dimandatkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan, Direksi mengajukan Laporan Tahunan untuk  
mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan ---  
untuk mendapatkan pengesahan Rapat.-----

Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha -  
Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang ----  
Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab -----  
Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ---  
dan Pasal 218 Ayat (2) dan Pasal 219 Peraturan ---  
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor -----  
PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan  
Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik -  
Negara, serta Pasal 12 Ayat (2) huruf b angka 6,  
Pasal 19 Ayat (5) dan Pasal 22 Ayat (3) Anggaran  
Dasar Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----  
kepada Tuan SUHERMAN YAHYA selaku Direktur Utama  
Perseroan untuk menyampaikan Laporan keadaan dan  
jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan -----  
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ---  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua -  
ribu dua puluh lima) termasuk Laporan Keuangan ---  
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ----  
(PUMK) Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).  
Oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan bahwa sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, adalah merupakan tanggung jawab sebagai Direksi -----  
Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan ----  
Perseroan pada setiap periode Tahun Buku.-----  
Selanjutnya oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan --  
selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 (dua --  
ribu dua puluh lima) termasuk Laporan Keuangan --  
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ----  
(PUMK) Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) melalui tayangan video, yaitu sebagai berikut:---  
Di tengah tantangan pasar yang kompetitif dan ---  
dinamika bisnis yang terjadi sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), manajemen PT Semen ---  
Baturaja (Persero) Tbk atau SMBR telah mengambil sejumlah langkah strategis demi menjaga kinerja --  
positif dan keberlangsungan usaha.-----  
Oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan Laporan ----  
Pengurusan Direksi tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang mencakup:-----  
- Kebijakan Strategis dan Kinerja Perseroan;----  
- Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan  
| Lingkungan (TJSL);-----  
- Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik  
| (GCG) dan Manajemen Risiko;-----  
- Serta Prospek Usaha Tahun Mendatang.-----  
Menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan-----  
industri, Direksi SMBR berupaya menjaga -----

kesinambungan bisnis melalui strategi adaptif dan efisiensi berkelanjutan.-----

Sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan -----  
antara lain :-----

1. Strengthen the leading and profitable market --  
position melalui inisiatif Go To Market -----  
Strategy yang selaras dengan strategi Holding.-

2. Pelaksanaan program efisiensi terintegrasi ---  
SMBRGO45, yang meliputi optimalisasi supply --  
chain dan sourcing excellence, peningkatan ---  
pemanfaatan alternative fuel dan material, ---  
pengendalian dan penurunan faktor terak, -----  
penerapan plant automation berbasis industri -  
4.0 melalui Intelligence Process Control -----  
System untuk mendorong perbaikan kinerja -----  
operasional, serta penurunan beban bunga -----  
melalui percepatan pembayaran utang bank -----  
jangka panjang dan pencapaian target -----  
keberlanjutan Sustainability Linked Loan -----  
(SLL).-----

3. Peningkatan dan diversifikasi pendapatan, ----  
khususnya melalui pengembangan dan penjualan -  
produk non-semen seperti limestone dan white -  
clay, guna mengoptimalkan pemanfaatan aset ---  
Perseroan.-----

4. Penguatan kualitas sumber daya manusia, -----  
melalui pengembangan sistem manajemen talenta -  
yang selaras dengan strategi induk, untuk ----  
menciptakan SDM yang unggul, profesional, dan -

adaptif terhadap perubahan.-----

5. Perusahaan secara berkelanjutan melakukan ----  
continuous improvement dalam penerapan Tata --  
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate --  
Governance/GCG) sebagai fondasi keberlanjutan -  
dan kepercayaan pemangku kepentingan.-----

Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), SMBR --  
berhasil mencatatkan pertumbuhan yang solid. ----

Kinerja Produksi:-----

- Produksi terak mencapai 1,63 juta ton (satu --  
koma enam tiga juta ton) atau meningkat 7,62%  
(tujuh koma enam dua persen) year on year.-----
- Produksi semen 2,46 juta ton (dua koma empat -  
enam juta ton), meningkat 10,20% (sepuluh ----  
koma dua nol persen) year on year.-----
- Produksi White clay 30.514 ton (tiga puluh ---  
ribu lima ratus empat belas ton), meningkat --  
10,73% (sepuluh koma tujuh tiga persen) year -  
on year.-----
- Produksi Ground limestone mengalami -----  
peningkatan yang signifikan menjadi 23.884 ton  
(dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan ---  
puluh empat ton), meningkat 125,30% (seratus -  
dua puluh lima koma tiga nol persen) year on --  
year.-----

Kinerja Penjualan:-----

- Penjualan semen sebesar 2,46 juta ton (dua ---  
koma empat enam juta ton), tumbuh 9,91%-----  
(sembilan koma sembilan satu persen) year on -

- year.-----
- Penjualan white clay 30.802 ton (tiga puluh --  
ribu delapan ratus dua ton), meningkat 12,20%  
(dua belas koma dua nol persen) year on year.--
  - Penjualan ground limestone 8.917 ton (delapan  
ribu sembilan ratus tujuh belas ton), -----  
meningkat 160,74% (seratus enam puluh koma ---  
tujuh empat persen) year on year.-----

Kinerja Keuangan:-----

- Pendapatan sebesar Rp2,36 triliun (dua koma --  
tiga enam triliun Rupiah), tumbuh 12,94% (dua  
belas koma sembilan empat persen) year on ----  
year.-----
- Laba bersih Rp171,92 miliar (seratus tujuh ---  
puluh satu koma sembilan dua miliar Rupiah), -  
naik 33,01% (tiga puluh tiga koma nol satu ---  
persen) year on year.-----
- EBITDA mencapai Rp484,43 miliar (empat ratus -  
delapan puluh empat koma empat tiga miliar ---  
Rupiah) atau meningkat 6,90% (enam koma -----  
sembilan nol persen) year on year.-----
- Laba bersih per saham naik menjadi Rp17,31 ---  
(tujuh belas koma tiga satu Rupiah), tumbuh --  
32,90% (tiga puluh dua koma sembilan nol ----  
persen) year on year.-----

Peningkatan profitabilitas pada segmen usaha -----  
Perseroan disebabkan oleh kenaikan volume -----  
penjualan semen, penurunan beban keuangan -----  
berhasil ditekan melalui percepatan pembayaran --

pokok pinjaman dan didukung efisiensi biaya operasional.

Dalam upaya menuju keberlanjutan, intensitas emisi karbon (cakupan 1) di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) mencapai 564 (lima ratus enam puluh empat) kgCO<sub>2</sub>/ton cem eq. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penurunan indeks konsumsi klinker dari target 67,34% (enam puluh tujuh koma tiga empat persen) menjadi 67,26% (enam puluh tujuh koma dua enam persen), pemanfaatan alternatif fuel dengan TSR sebesar 2,64% (dua koma enam empat persen) dan menurunkan indeks konsumsi panas dari target 779,20 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma dua nol) kcal/kg klinker menjadi 773,52 (tujuh ratus tujuh puluh tiga koma lima dua) kcal/kg klinker.

Sejalan dengan upaya tersebut, SMBR juga berhasil meraih predikat proper hijau untuk pabrik Baturaja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan memperoleh sertifikat Green Label Indonesia dengan predikat Gold.

Peningkatan profitabilitas pada segmen usaha Perseroan didorong oleh kenaikan volume penjualan semen yang memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan. Di sisi lain, beban keuangan berhasil ditekan melalui percepatan pembayaran pokok pinjaman, serta didukung oleh efisiensi biaya operasional yang dilakukan secara konsisten.

Berkat kinerja tersebut, Perseroan mampu -----  
mempertahankan peringkat kredit pada level idAA-  
dengan outlook stabil, yang mencerminkan -----  
fundamental keuangan yang solid serta pengelolaan  
risiko yang baik. -----

SMBR sebagai corporate citizen yang juga -----  
merupakan emiten publik, sekaligus Perusahaan ----  
yang mengelola Sumber Daya Alam, memiliki -----  
komitmen untuk turut berperan serta dalam -----  
pembangunan berkelanjutan melalui program TJSL --  
dengan mengacu pada Ketentuan Perundang-undangan  
dan peraturan yang berlaku.-----

Di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), SMBR ----  
menyalurkan dana TJSL sebesar Rp2,57 miliar (dua  
koma lima tujuh miliar Rupiah) dan Program -----  
Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) -----  
berkolaborasi dengan BRI telah mengalokasikan ----  
dana sebesar Rp8,5 miliar (delapan koma lima ----  
miliar Rupiah), dengan realisasi senilai Rp1,44 --  
miliar (satu koma empat empat miliar Rupiah), ---  
yang diwujudkan dalam bentuk :-----

- Pemberdayaan, pelatihan dan Pembinaan UMK;-----
- Pendidikan;-----
- Kesehatan;-----
- Infrastruktur;-----
- Sosial budaya;-----
- Pelestarian lingkungan;-----
- Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian -----  
masyarakat.-----

Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), melalui program TJSL telah memiliki 465 (empat ratus enam puluh lima) mitra binaan yang memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di lingkungan sekitar.

SMBR terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), penilaian GCG berbasis ASEAN Corporate Governance Scorecard meningkat menjadi 94,56 (sembilan puluh empat koma lima enam), dengan predikat "Very Good".

Sementara indeks kematangan manajemen risiko mencapai skor 3,2 (tiga koma dua) yang menunjukkan praktik yang baik di seluruh tingkatan.

Berbagai penghargaan nasional dan regional berhasil diraih, antara lain:

- SPEx2 Award 2025 The Best Execution Winner in Cement Industry;
- Asia Sustainability Reporting Rating 2025 Gold Rank untuk Pengungkapan Laporan Keberlanjutan;
- Indonesia Best Public Company Awards 2025 The Best Public Company 2025 in Construction Material Industry for Extravagant Demand on Transaction.

Selain itu, Perseroan juga menorehkan capaian positif melalui berbagai penghargaan lainnya di kategori GRC, Human Capital, Innovation, ICT,

maupun SDGs. Pengakuan ini mencerminkan -----  
konsistensi perusahaan dalam memperkuat tata ----  
kelola yang transparan dan akuntabel, -----  
mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, --  
serta menjalankan program keberlanjutan serta ---  
tanggung jawab sosial yang memberikan dampak ----  
nyata bagi lingkungan dan masyarakat.-----  
Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia, ----  
penjualan semen domestik diperkirakan tumbuh ----  
sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) persen, seiring -  
perbaikan kondisi ekonomi. Peluang pertumbuhan --  
didorong oleh proyek infrastruktur, sektor -----  
properti, serta program pembangunan 3 juta (tiga  
juta) rumah yang berpotensi menambah permintaan -  
hingga 6,7 (enam koma tujuh) juta ton.-----  
Secara keseluruhan, prospek industri semen tahun  
2026 (dua ribu dua puluh enam) tetap positif ----  
meski terbatas, dengan kinerja yang sangat -----  
bergantung pada realisasi belanja infrastruktur,  
efektivitas program perumahan, serta kemampuan --  
Perseroan dalam menjaga efisiensi dan menangkap -  
peluang pasar domestik.-----  
Kinerja positif yang telah SMBR raih di tahun ---  
2025 (dua ribu dua puluh lima), tidak terlepas --  
dari dukungan seluruh Pemegang Saham dan Pemangku  
Kepentingan. Direksi menyampaikan apresiasi -----  
kepada seluruh Pemegang Saham dan Pemangku -----  
Kepentingan meliputi pemerintah, mitra usaha, ---  
pelanggan, dan masyarakat atas kepercayaan yang -

telah diberikan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan, arahan dan nasihat yang telah diberikan, serta kepada seluruh karyawan/ti atas dedikasi yang luar biasa dalam mencapai target perusahaan. Direksi percaya dengan doa dan dukungan dari seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan serta organisasi yang solid, SMBR akan mampu untuk senantiasa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional di tahun-tahun mendatang.

Demikian laporan yang dapat disampaikan oleh Tuan SUHERMAN YAHYA dan selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas yang mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) melalui tayangan video, yaitu sebagai berikut:

Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi periode yang penuh dinamika bagi perekonomian global dan nasional. Di tengah tantangan

tersebut, Dewan Komisaris menjalankan fungsi -----  
pengawasan secara aktif untuk memastikan -----  
Perseroan tetap berada pada jalur pertumbuhan ----  
yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing.-----  
Berdasarkan proyeksi World Economic Outlook, ----  
pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 (dua ribu --  
dua puluh lima) berada pada level 3,3% (tiga koma  
tiga persen). Negara maju mengalami moderasi ----  
pertumbuhan di kisaran 1,8% (satu koma delapan --  
persen), sementara negara berkembang tetap -----  
resilien dengan pertumbuhan mencapai 4,2% (empat  
koma dua persen). Stabilitas global ini turut ----  
ditopang oleh inflasi yang mulai terkendali di --  
berbagai negara.-----  
Di dalam negeri, kondisi makroekonomi Indonesia --  
tetap terjaga. Tingkat Inflasi Indonesia pada ---  
akhir tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) -----  
tercatat sebesar 2,92% (dua koma sembilan dua ---  
persen) secara tahunan year on year. Kinerja ----  
pasar keuangan juga menunjukkan tren positif, ----  
dengan Indeks Harga Saham Gabungan mencapai level  
8.644,26 (delapan ribu enam ratus empat puluh ---  
empat koma dua enam) pada akhir tahun. Hal ini --  
mencerminkan kepercayaan investor terhadap -----  
prospek ekonomi nasional yang tetap kuat.-----  
Berdasarkan data dari Asosiasi Perusahaan Semen --  
Seluruh Indonesia atau ASPERSSI, Industri semen --  
nasional menghadapi tekanan permintaan sepanjang  
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

Produksi semen nasional mengalami kontraksi -----  
sebesar 4,5% (empat koma lima persen) menjadi ---  
64,7 juta ton (enam puluh empat koma tujuh juta --  
ton). Penjualan domestik juga menurun 1,5% (satu  
koma lima persen) menjadi 63,9 juta ton (enam ---  
puluh tiga koma sembilan juta ton). Namun -----  
demikian, kinerja ekspor justru tumbuh signifikan  
sebesar 32,2% (tiga puluh dua koma dua persen) --  
menjadi 1,32 juta ton (satu koma tiga dua juta --  
ton). Di sisi lain, industri masih menghadapi ----  
tantangan overcapacity yang cukup tinggi.-----  
Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja -----  
Direksi berdasarkan pencapaian RKAP, pertumbuhan  
kinerja, serta KPI tahun 2025 (dua ribu dua puluh  
lima). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Direksi --  
telah menjalankan pengelolaan Perseroan dengan --  
baik, tercermin dari stabilitas operasional dan --  
pencapaian kinerja yang positif di tengah tekanan --  
industri.-----  
Perseroan mencatat total aset sebesar Rp4,77 ----  
triliun (empat koma tujuh tujuh triliun Rupiah) --  
atau 96,81% (sembilan puluh enam koma delapan ---  
satu persen) dari target.-----  
Liabilitas sebesar Rp1,36 triliun (satu koma tiga  
enam triliun Rupiah) dan ekuitas mencapai Rp3,41  
triliun (tiga koma empat satu triliun Rupiah). --  
Dari sisi profitabilitas, pendapatan tumbuh -----  
12,94% (dua belas koma sembilan empat persen) ---  
menjadi Rp2,36 triliun (dua koma tiga enam -----

triliun Rupiah). Laba tahun berjalan meningkat -- signifikan sebesar 33,01% (tiga puluh tiga koma -- nol satu persen) menjadi Rp171,92 miliar (seratus tujuh puluh satu koma sembilan dua miliar ----- Rupiah). Capaian ini menunjukkan efektivitas ---- strategi Direksi dalam menjaga kinerja keuangan -- secara optimal.-----

Volume produksi semen mencapai 2,46 juta ton (dua koma empat enam juta ton), meningkat 10,20% ----- (sepuluh koma dua nol persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi terak mencapai 1,64 juta ton (satu koma enam empat juta ton), naik 7,62% ----- (tujuh koma enam dua persen). Di sisi penjualan, volume semen juga tumbuh 9,91% (sembilan koma --- sembilan satu persen) menjadi 2,46 juta ton (dua koma empat enam juta ton). Hal ini mencerminkan -- upaya optimal Perseroan dalam menjaga ----- keseimbangan produksi dan permintaan pasar.-----

Penerapan Good Corporate Governance terus ----- menunjukkan peningkatan. Perseroan meraih skor --- ASEAN Corporate Governance Scorecard sebesar ---- 94,56 (sembilan puluh empat koma lima enam) ----- dengan predikat Very Good. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya dan mencerminkan komitmen -- kuat terhadap praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel.-----

Sistem pengendalian internal berjalan efektif dan terintegrasi. Manajemen risiko diterapkan secara menyeluruh, mulai dari operasional, distribusi, --

hingga aspek keselamatan kerja. Berbagai inisiatif dilakukan, termasuk predictive maintenance, pengamanan pasokan bahan baku, serta program K3 dengan capaian zero accident. Perseroan juga meraih skor Risk Maturity Index sebesar 3,2 (tiga koma dua) yang menempatkan pada kategori good practice phase. Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, didukung oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko. Dewan Komisaris memberikan arahan strategis terkait efisiensi biaya, optimalisasi produksi, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kualitas tata kelola. Sinergi yang kuat antara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi kunci dalam menjaga kinerja Perseroan. Memasuki tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,4% (lima koma empat persen). Industri semen nasional juga mulai menunjukkan indikasi pemulihan, dengan pertumbuhan penjualan diperkirakan sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Peningkatan daya beli masyarakat menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan atas dukungan yang diberikan. Dengan fondasi kinerja yang kuat, Perseroan optimistis dapat

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

terus tumbuh dan mewujudkan visi sebagai penyedia bahan bangunan ramah lingkungan dan produk ----- inovatif terdepan di Indonesia.-----

Demikian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan ----- pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang -- baru saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan ---- Komisaris. -----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah -- ada pemegang saham yang ingin mengajukan ----- pertanyaan atau tanggapan.-----

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya --- melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan -- bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ----- apabila ada, agar mengangkat tangan dan ----- selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar -- pertanyaan untuk diisi.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa oleh karena ada 1 (satu) pemegang saham yang ---- memberi tanggapan yaitu dari pemegang saham yang memberi tanggapan yaitu dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana tertuang dalam Surat ----- Nomor : S-58/BP/Wk1/05/2026 tanggal 13 (tiga ---- belas) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) yaitu -- sebagai berikut:-----

Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan --

efektivitas pembinaan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk/"SMBR", bersama ini disampaikan hal-hal ----- sebagai berikut:-----

1. Capaian kinerja Perseroan Tahun Buku 2025 --- (dua ribu dua puluh lima) merupakan hasil --- kerja keras Direksi, Dewan Komisaris, dan --- seluruh jajaran Perseroan. Pemegang Saham --- mengapresiasi sejumlah capaian positif ----- selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), antara lain: peningkatan produksi semen, --- penjualan semen, serta laba bersih Perseroan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun ----- demikian, Pemegang Saham mencermati masih --- terdapat ruang perbaikan pada EBITDA dan --- Impairment yang cukup besar khususnya pada -- piutang usaha dan persediaan. Berkenaan ---- dengan hal tersebut, kiranya Manajemen dapat melakukan identifikasi permasalahan, serta -- melakukan mitigasi dan langkah perbaikan, --- agar kinerja SMBR pada periode berikutnya --- dapat terealisasi lebih baik.-----
2. Selanjutnya dalam rangka peningkatan daya ---- saing dan kinerja Perseroan secara ----- berkelanjutan, diminta kepada Direksi dengan -- pengawasan Dewan Komisaris untuk:-----
  - a. Melakukan identifikasi dan mitigasi yang -- optimal atas risiko yang mempengaruhi ---- bisnis dan pencapaian kinerja.-----
  - b. Peningkatan produktivitas operasional -----

untuk menghasilkan peningkatan -----  
pendapatan sesuai dengan revenue stream --  
(core business) Perseroan.-----

c. Peningkatan kualitas untuk setiap produk --  
dan/atau layanan yang dihasilkan oleh -----  
Perseroan dalam rangka peningkatan daya ---  
saing produk/layanan di pasar domestik ----  
dan/atau internasional.-----

d. Peningkatan efisiensi dengan perbaikan ----  
struktur biaya, sehingga secara -----  
keseluruhan dapat meningkatkan kinerja ---  
Perseroan yang antara lain terlihat dari --  
peningkatan profit margin dan rasio -----  
keuntungan terhadap nilai aset -----  
Perseroan.-----

e. Peningkatan kualitas pelayanan publik -----  
dan/atau penugasan dengan lebih efisien, --  
dalam hal Perseroan menjalankan -----  
kewajiban pelayanan umum/publik.-----

3. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris ----  
diminta menindaklanjuti seluruh temuan dan ---  
rekomendasi auditor internal maupun -----  
eksternal sehingga tidak menjadi temuan yang -  
berulang pada periode berikutnya serta -----  
memastikan perbaikan berkelanjutan -----  
(continuous improvement) atas sistem -----  
pengendalian internal dan tata kelola -----  
Perusahaan agar tetap mempertahankan -----  
keakuratan laporan keuangan dan menjaga ----

tingkat kepercayaan investor dan -----  
stakeholders pada SMBR.-----

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja --  
samanya diucapkan terima kasih.-----

Selanjutnya karena tidak terdapat pertanyaan ----  
lagi, oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat  
untuk:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----  
untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh ----  
lima) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----  
puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh  
lima).-----

2. Mengesahkan :-----

a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan --  
untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh -  
lima) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -  
puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua ---  
puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor  
Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & --  
Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) ----  
sesuai Laporan Nomor -----  
00096/2.1460/AU.1/04/1672-3/1/III/2026 ---  
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2026 ---  
(dua ribu dua puluh enam) dengan opini ---  
"Wajar, dalam semua hal yang material"; ---  
dan-----

b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha --  
Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku ---

2025 (dua ribu dua puluh lima) yang -----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)  
Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) ---  
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ---  
Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian --  
dari jaringan Deloitte) sesuai Laporan ---  
Nomor -----  
00277/2.1460/AU.2/04/1672-3/1/IV/2026 ----  
tanggal 24 (dua puluh empat) April 2026 ---  
(dua ribu dua puluh enam) dengan opini ---  
"Wajar, dalam semua hal yang material".----

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan ----  
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan --  
Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan -----  
Keuangan Konsolidasian Perseroan serta -----  
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha -----  
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya -----  
untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh ----  
lima) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----  
puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh  
lima), maka Rapat Umum Pemegang Saham -----  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -  
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de -----  
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas --  
tindakan pengurusan Perseroan dan kepada -----  
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan  
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan ---  
selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh ---  
lima) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----

puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Demikian disampaikan usulan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham. Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris, membantu melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kesatu.

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.

Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI telah diterima dan dicatat.

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris, untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kesatu.

Dilaporkan oleh saya, Notaris, bahwa berdasarkan laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI untuk Mata Acara Rapat Kesatu, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham atau merupakan 0,000046586% (nol koma nol nol nol nol empat enam lima delapan enam persen) dari total

- seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----  
Rapat; -----
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang --  
saham yang menyatakan tidak setuju; -----
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang  
menyatakan setuju yaitu sebanyak -----  
7.513.046.000 (tujuh miliar lima ratus tiga --  
belas juta empat puluh enam ribu) saham atau --  
merupakan 99,999953414% (sembilan puluh -----  
sembilan koma sembilan sembilan sembilan -----  
sembilan lima tiga empat satu empat persen) --  
dari total seluruh saham yang sah yang hadir --  
dalam Rapat. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan  
Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, ----  
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang --  
sama dengan suara mayoritas, dengan demikian ----  
total suara setuju berjumlah 7.513.049.500 (tujuh  
miliar lima ratus tiga belas juta empat puluh ---  
sembilan ribu lima ratus) saham atau merupakan --  
100% (seratus persen) dari total seluruh saham --  
yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ----  
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kesatu.--

MATA ACARA RAPAT KEDUA : -----

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan --  
untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh ----  
lima).-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----  
kepada Tuan RAHMAT HIDAYAT selaku Direktur Fungsi  
Keuangan dan Sumber Daya Manusia untuk memberikan  
paparan mengenai usulan Penetapan penggunaan Laba  
Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu  
dua puluh lima).-----

Selanjutnya oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT disampaikan  
bahwa penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan  
untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) --  
dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan-----  
ketentuan sebagai berikut:-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang --  
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----  
Terbatas, disebutkan bahwa Penggunaan laba bersih  
termasuk untuk cadangan, penggunaan lainnya serta  
dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang ----  
Saham.-----

Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.6, Pasal 22 Ayat (2) --  
huruf b, Pasal 27 Ayat (2), (3), (4) dan (6) ----  
Anggaran Dasar Perseroan.-----

Terkait dengan penggunaan laba bersih tahun buku  
2025 (dua ribu dua puluh lima), berdasarkan ----  
ketentuan pada Pasal 27 Ayat (2) Anggaran Dasar --  
Perseroan, secara spesifik disebutkan bahwa ----  
"Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan laba --  
bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam ---  
neraca dan perhitungan laba rugi untuk -----  
mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan".-----

Berdasarkan kebijakan pembayaran Dividen yang ----  
termuat di Prospektus tanggal 20 (dua puluh) Juni  
2013 (dua ribu tiga belas) yang diterbitkan -----  
Perseroan dalam rangka penawaran umum perdana ----  
saham Perseroan, telah ditetapkan bahwa pembagian  
dividen dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan ----  
usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya.-----

Serta melihat bahwa Kinerja Perseroan di Tahun --  
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang -----  
menunjukkan hasil positif dan tumbuh signifikan --  
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,  
maka Manajemen bermaksud mengusulkan kepada Rapat  
untuk melakukan pembagian Dividen atas laba -----  
bersih Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).  
Usulan pembagian dividen atas laba bersih Tahun --  
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) juga -----  
merupakan salah satu bentuk komitmen Manajemen --  
Perseroan untuk terus memberikan nilai tambah ----  
bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk para --  
pemegang saham, yang diharapkan nantinya akan ----  
semakin meningkatkan kepercayaan para pemegang --  
saham terhadap Perseroan khususnya dalam -----  
berinvestasi pada saham Perseroan. -----

Namun dalam penetapan besaran laba bersih yang --  
akan dibagikan sebagai dividen tunai, Perseroan --  
juga turut mempertimbangkan hal-hal lainnya -----  
seperti kebutuhan modal kerja untuk operasional --  
perusahaan serta adanya covenant dari kreditur --

yang membatasi, maka diusulkan kepada Rapat -----  
untuk:-----

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba -----  
bersih konsolidasian Perseroan yang dapat -----  
diatribusikan kepada pemilik entitas induk -----  
untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh -----  
lima) sebesar Rp171.924.895.673,00 (seratus ---  
tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua ----  
puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh -  
lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah),  
dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau -----  
sejumlah Rp34.384.979.135,00 (tiga puluh --  
empat miliar tiga ratus delapan puluh empat  
juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan --  
ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) atau --  
sebesar Rp3,46185 (tiga koma empat enam ---  
satu delapan lima Rupiah) per saham -----  
ditetapkan sebagai dividen tunai. -----  
Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan  
sebagai berikut : -----

- a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu  
dua puluh lima) dibayarkan secara -----  
proporsional kepada setiap Pemegang ----  
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar  
Pemegang Saham pada tanggal pencatatan -  
(Recording Date).-----
- b. Direksi diberikan wewenang dan kuasa ----  
dengan hak substitusi untuk melakukan:--

- 1) Penetapan jadwal dan tata cara -----  
pembagian yang berkaitan dengan -----  
Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku -  
2025 (dua ribu dua puluh lima) -----  
sesuai dengan ketentuan yang -----  
berlaku.-----
- 2) Pemotongan pajak Dividen sesuai -----  
Peraturan perpajakan yang berlaku.---
- 3) Hal-hal terkait teknis lainnya yang -  
sesuai dengan ketentuan yang -----  
berlaku.-----

2. Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau ---  
sejumlah Rp137.539.916.538,00 (seratus tiga  
puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh --  
sembilan juta sembilan ratus enam belas ---  
ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) -  
ditetapkan sebagai Laba ditahan.-----

Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk -  
mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham. --  
Selanjutnya oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT dikembalikan  
kepada Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Tuan  
DZULFIKAR AHMAD TAWALLA selaku Komisaris, -----  
mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan -----  
tanggapan atas usulan yang telah disampaikan oleh  
Direksi.-----

Selanjutnya oleh Tuan DZULFIKAR AHMAD TAWALLA-----  
disampaikan bahwa Usulan penetapan penggunaan ---  
Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua

ribu dua puluh lima) yang telah disampaikan, ----  
Dewan Komisaris berpendapat bahwa usulan -----  
penetapan penggunaan laba bersih khususnya -----  
terkait pembagian dividen tunai tersebut telah --  
sesuai dengan kebijakan pembayaran Dividen yang --  
termuat di Prospektus tanggal 20 (dua puluh) Juni  
2013 (dua ribu tiga belas) yang diterbitkan dalam  
rangka penawaran umum perdana saham Perseroan dan  
sejalan dengan rencana Perseroan kedepannya.-----  
Selanjutnya diusulkan kepada Pemegang Saham untuk  
dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----  
Rapat Kedua seperti yang telah disampaikan oleh --  
Direksi Perseroan.-----  
Demikian tanggapan Dewan Komisaris, selanjutnya --  
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan  
kepada para pemegang saham untuk mengajukan ----  
pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang --  
baru saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan ----  
Komisaris. -----  
Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah --  
ada pemegang saham yang ingin mengajukan -----  
pertanyaan atau tanggapan.-----  
Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik  
dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ---  
melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan --  
bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----  
apabila ada, agar mengangkat tangan dan -----  
selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar --

pertanyaan untuk diisi.-----

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa tidak ada pertanyaan.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ---- diminta kepada saya, Notaris, membantu melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kedua.----

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ----- bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ---- abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan ----- pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI -- telah diterima dan dicatat.-----

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris, untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kedua. -----

Dilaporkan oleh saya, Notaris, bahwa berdasarkan laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di -- dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI untuk Mata Acara Rapat Kedua, yaitu sebagai ----- berikut : -----

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 63.500 ----- (enam puluh tiga ribu lima ratus) saham atau -- merupakan 0,000084519% (nol koma nol nol nol -- nol delapan empat lima satu sembilan persen) -- dari total seluruh saham yang sah yang hadir --

- dalam Rapat; -----
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju; -----
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak -----  
7.512.986.000 (tujuh miliar lima ratus dua -----  
belas juta sembilan ratus delapan puluh enam -----  
ribu) saham atau merupakan 99,999154804% -----  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan -----  
sembilan sembilan satu lima empat delapan nol -----  
empat persen) dari total seluruh saham yang -----  
sah yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan  
Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, -----  
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang -----  
sama dengan suara mayoritas, dengan demikian -----  
total suara setuju berjumlah 7.513.049.500 (tujuh -----  
miliar lima ratus tiga belas juta empat puluh -----  
sembilan ribu lima ratus) saham atau merupakan -----  
100% (seratus persen) dari total seluruh saham -----  
yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak -----  
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kedua.---

MATA ACARA RAPAT KETIGA : -----

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas -----  
dan Tunjangan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua -----  
puluh enam), serta Remunerasi atas Kinerja -----  
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) -----

bagi Pengurus Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan -----  
adapun ketentuan dan tinjauan yang menjadi dasar -----  
pertimbangan Dewan Komisaris dalam menyusun -----  
usulan tentang besaran Gaji/Honorarium berikut --  
Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 (dua ribu --  
dua puluh enam), serta Remunerasi atas Kinerja --  
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) bagi --  
Pengurus Perseroan, yaitu:-----

1. Pasal 96 dan 113 Undang Undang Nomor 40 Tahun  
2007 tentang Perseroan Terbatas.-----
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor  
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan --  
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.-----
3. Pasal 76-109 Peraturan Menteri BUMN Nomor ----  
PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber ---  
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.-----
4. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5 dan Pasal 11 ayat  
(14) dan Pasal 14 ayat (24) Anggaran Dasar ---  
Perseroan.-----

Dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka:-----

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 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.-----
4. Insentif Kinerja dapat diberikan apabila: ---
  - a. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah  
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);-----
  - b. Realisasi tingkat kesehatan paling rendah --  
sama dengan peringkat BBB (Triple B) tanpa  
memperhitungkan beban/keuntungan akibat ---  
tindakan Direksi BUMN sebelumnya dan/atau -  
di luar pengendalian Direksi BUMN;-----
  - c. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% -----  
(delapan puluh persen) tanpa -----  
memperhitungkan di luar pengendalian -----  
Direksi BUMN; dan-----
  - d. Kondisi BUMN yang bersangkutan tidak -----  
semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk  
BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN tidak --  
menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi  
untung tanpa memperhitungkan di luar -----  
pengendalian Direksi BUMN.-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh Pimpinan

Rapat diusulkan kepada Rapat untuk:-----

Menyetujui pemberian wewenang kepada:-----

1. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau -----

kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan  
Komisaris; dan-----

2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu -----

mendapatkan persetujuan tertulis dari -----

Pemegang Saham Seri B terbanyak atau -----

kuasanya untuk menetapkan bagi anggota -----

Direksi, gaji/honorarium berikut fasilitas -

dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 (dua ----

ribu dua puluh enam) dan remunerasi atas ----

kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh

lima) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-

Demikian telah disampaikan usulan Dewan Komisaris  
untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang ----  
Saham.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan  
kepada para pemegang saham untuk mengajukan -----  
pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang -  
baru saja disampaikan oleh Dewan Komisaris. -----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah -  
ada pemegang saham yang ingin mengajukan -----  
pertanyaan atau tanggapan.-----

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik  
dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ----  
melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan --  
bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----  
apabila ada, agar mengangkat tangan dan -----

selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar pertanyaan untuk diisi.

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa tidak ada pertanyaan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris, membantu melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketiga.

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.

Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI telah diterima dan dicatat.

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketiga.

Dilaporkan oleh saya, Notaris, bahwa berdasarkan laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI untuk Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 139.400 (seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus) saham atau merupakan 0,001855438% (nol koma nol nol satu delapan lima lima empat

- tiga delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju; -----
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak ----- 7.512.910.100 (tujuh miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu ----- seratus) saham atau merupakan 99,998144562% -- (sembilan puluh sembilan koma sembilan ----- sembilan delapan satu empat empat lima enam -- dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, ----- suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang -- sama dengan suara mayoritas, dengan demikian ----- total suara setuju berjumlah 7.513.049.500 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta empat puluh ----- sembilan ribu lima ratus) saham atau merupakan -- 100% (seratus persen) dari total seluruh saham -- yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ----- menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Ketiga.--

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT : -----

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor-----  
Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan -----  
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan -

Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026 --  
(dua ribu dua puluh enam).-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ----  
FERYZAL ADHAM selaku Komisaris Independen untuk --  
mewakili Dewan Komisaris menyampaikan usulannya.--  
Oleh Tuan FERYZAL ADHAM disampaikan bahwa -----  
pembahasan Mata Acara Rapat Keempat dilandasi ----  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

1. Pasal 68 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----  
tentang Perseroan Terbatas.-----

2. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----  
(POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan --  
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik --  
dalam Kegiatan Jasa Keuangan.-----

3. Pasal 22 Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.----  
Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi ---  
dari Komite Audit yang telah melaksanakan ----  
evaluasi atas kinerja Kantor Akuntan Publik --  
(KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang mengaudit --  
laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku --  
2025 (dua ribu dua puluh lima) dan tahun-tahun  
sebelumnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal  
3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan --  
Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, -  
terkait dengan: independensi; ruang lingkup --  
audit; imbalan jasa audit; keahlian dan -----  
pengalaman KAP; metodologi, teknik dan sarana -  
audit yang digunakan KAP; manfaat sudut -----  
pandang baru yang akan diperoleh melalui -----

penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP; –  
potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh  
KAP yang sama secara berturut-turut untuk ----  
kurun waktu yang cukup panjang; dan hasil ----  
evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa –  
audit atas informasi keuangan historis tahunan  
oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.-----

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

1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik Yusuf ---

Ismail Abdul Karim di Kantor Akuntan Publik --  
Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari -----  
jaringan Deloitte) yang akan mengaudit -----  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, ----  
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha -----  
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Laporan ---  
lainnya untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua --  
puluh enam).-----

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan ---

Komisaris Perseroan dengan persetujuan -----  
tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham –  
Seri B terbanyak untuk melakukan:-----

a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor --

Akuntan Publik untuk melakukan audit atas –  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan --  
periode lainnya pada Tahun Buku 2026 (dua –  
ribu dua puluh enam) untuk tujuan dan ----  
kepentingan Perseroan; dan-----

b. Penetapan imbalan jasa audit dan -----

persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik ---  
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, --  
serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau ---  
Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal -  
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & -  
Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) ----  
karena sebab apapun, tidak dapat -----  
menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan  
keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun ---  
Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), -----  
dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku --  
2026 (dua ribu dua puluh enam), serta ----  
Laporan keuangan Program PUMK Tahun Buku --  
2026 (dua ribu dua puluh enam), termasuk --  
menetapkan imbalan jasa audit dan -----  
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik ---  
dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti --  
tersebut.-----

Demikian disampaikan usulan Dewan Komisaris untuk  
mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham.----  
Selanjutnya oleh Tuan FERYZAL ADHAM dikembalikan  
kepada Pimpinan Rapat.-----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan  
kepada para pemegang saham untuk mengajukan -----  
pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang --  
baru saja disampaikan oleh Dewan Komisaris. -----  
Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah --  
ada pemegang saham yang ingin mengajukan -----  
pertanyaan atau tanggapan.-----

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya --- melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan --- bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ----- apabila ada, agar mengangkat tangan dan ----- selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar -- pertanyaan untuk diisi.-----

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa tidak ada pertanyaan.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta -- kepada saya, Notaris, membantu melakukan ----- pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keempat.--

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ----- bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ---- abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan ----- pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI -- telah diterima dan dicatat.-----

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris, untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keempat. -----

Dilaporkan oleh saya, Notaris, bahwa berdasarkan laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di -- dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem -- KSEI untuk Mata Acara Rapat Keempat, yaitu ----- sebagai berikut : -----

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham atau merupakan 0,000046586% (nol koma nol nol nol nol empat enam lima delapan enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 241.800 (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus) saham atau merupakan 0,003218400% (nol koma nol nol tiga dua satu delapan empat nol nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.512.804.200 (tujuh miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus empat ribu dua ratus) saham atau merupakan 99,996735014% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam tujuh tiga lima nol satu empat persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.512.807.700 (tujuh

miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus ---  
tujuh ribu tujuh ratus) saham atau merupakan ----  
99,996781600% (sembilan puluh sembilan koma -----  
sembilan sembilan enam tujuh delapan satu enam --  
nol nol persen) dari total seluruh saham yang sah  
yang hadir dalam Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ----  
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Keempat.

MATA ACARA RAPAT KELIMA: -----

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana--  
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 -  
2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan --  
dua ribu tiga puluh) dan Rencana Kerja dan ---  
Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 (dua ---  
ribu dua puluh tujuh) beserta Perubahannya ---  
dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pihak --  
yang Ditunjuk Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ----  
TAUFIK selaku Direktur Operasi untuk menyampaikan  
paparannya.-----

Oleh Tuan TAUFIK disampaikan bahwa pembahasan ---  
Mata Acara Kelima dilandasi ketentuan-ketentuan -  
sebagai berikut:-----

1. Pasal 15G Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-Undang .  
Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat .  
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang  
Badan Usaha Milik Negara;-----

2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---

tentang Peseroan Terbatas;-----

3. Pasal 17 Ayat (3) dan (4), Pasal 18 Ayat (2) --  
dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.-----

Direksi Perseroan wajib menyusun Rencana Jangka --  
Panjang Perusahaan (RJPP) sesuai dengan ketentuan  
Perundang-undangan dan menyusun Rencana Kerja dan  
Anggaran Perusahaan (RKAP) sebelum dimulainya ----  
tahun buku yang akan datang termasuk program ----  
kerja Dewan Komisaris.-----

Merujuk Pasal 17 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan,  
Rapat Umum Pemegang Saham dapat menguasai ----  
kewenangannya untuk menyetujui RJPP dan RKAP ----  
kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu ---  
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B ---  
Terbanyak.-----

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan,----  
Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang ----  
kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan ----  
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ----  
tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak  
atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP -----  
Perseroan Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh  
enam sampai dengan dua ribu tiga puluh) dan --  
RKAP Perseroan Tahun 2027 (dua ribu dua puluh  
tujuh) beserta perubahannya. Persetujuan RJPP  
Perseroan Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh  
enam sampai dengan dua ribu tiga puluh) dan --  
RKAP Perseroan Tahun 2027 (dua ribu dua puluh

tujuh) beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.

Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham. Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan oleh Dewan Komisaris. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan.

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan bagi pemegang saham yang hadir secara fisik apabila ada, agar mengangkat tangan dan selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar pertanyaan untuk diisi.

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa tidak ada pertanyaan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau

tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris, membantu melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kelima. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI telah diterima dan dicatat. Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris, untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kelima. Dilaporkan oleh saya, Notaris, bahwa berdasarkan laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI untuk Mata Acara Rapat Kelima, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 118.300 (seratus delapan belas ribu tiga ratus) saham atau merupakan 0,001574594% (Nol koma nol nol satu lima tujuh empat lima sembilan empat persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) saham atau merupakan 0,001690392% (nol koma nol nol

satu enam sembilan nol tiga sembilan dua  
persen) dari total seluruh saham yang sah yang  
hadir dalam Rapat;

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang  
menyatakan setuju yaitu sebanyak  
7.512.804.200 (tujuh miliar lima ratus dua  
belas juta delapan ratus empat ribu dua  
ratus) saham atau merupakan 99,996735014%  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan  
sembilan enam tujuh tiga lima nol satu empat  
persen) dari total seluruh saham yang sah  
yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan  
Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan,  
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang  
sama dengan suara mayoritas, dengan demikian  
total suara setuju berjumlah 7.512.922.500 (tujuh  
miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus  
dua puluh dua ribu lima ratus) saham atau  
merupakan 99,998309608% (sembilan puluh sembilan  
koma sembilan sembilan delapan tiga nol sembilan  
enam nol delapan persen) dari total seluruh saham  
yang sah yang hadir dalam Rapat.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak  
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kelima.

MATA ACARA RAPAT KEENAM:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan

SUHERMAN YAHYA selaku Direktur Utama untuk -----  
menyampaikan paparannya.-----

Oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan bahwa -----  
pembahasan Mata Acara Rapat Keenam dilandasi ----  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

1. Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor  
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; ----
2. Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 29 Anggaran Dasar  
Perseroan.-----

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Badan Pusat  
Statistik RI Nomor 7 tahun 2025 tentang -----  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI --  
2025) dan Surat Menteri Investasi dan -----  
Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman ----  
Modal RI Nomor: B-69.S/PI.08/A.1/2026 tanggal 27  
(dua puluh tujuh) Maret 2026 (dua ribu dua puluh  
enam) perihal Penyampaian Surat Edaran Bersama --  
tentang Implementasi Penyesuaian KBLI 2025 dalam  
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis -----  
Risiko, maka Perseroan bermaksud mengubah Pasal 3  
ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan --  
tentang Maksud, Tujuan, serta Kegiatan Usaha ----  
sebagai bagian dari penyesuaian terhadap KBLI ---  
2025, serta menghapus ketentuan Pasal 12 ayat (2)  
huruf a angka 8 dalam Anggaran Dasar Perseroan --  
saat ini terkait ketentuan hapus buku dan hapus -  
tagih piutang Perseroan dalam rangka pemenuhan --  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang -----  
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 ----

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Maka terkait hal tersebut, Perseroan mengusulkan -----  
penyesuaian kembali ketentuan dimaksud untuk -----  
memperoleh persetujuan Rapat.-----

Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan --  
juga telah diupload di Website Perseroan.-----

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, ---  
Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk :-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta -----  
Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian -----  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ----  
(KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat -----  
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang -----  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan  
termasuk penyesuaian kembali pasal dalam -----  
Anggaran Dasar dalam rangka pemenuhan Undang--  
Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan -  
Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun ----  
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;-----

2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal -----  
Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan -----  
dengan keputusan butir 1 di atas;-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi --  
dengan hak substitusi untuk melakukan segala --  
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ----  
keputusan Mata Acara Keenam Rapat, termasuk --  
menyusun dan menyatakan kembali seluruh -----  
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta ----

Notaris serta melakukan perubahan data -----  
Perseroan dan menyampaikan kepada instansi ----  
yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan -  
dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan -----  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan -----  
perubahan data Perseroan, serta 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 -----  
Perseroan tersebut jika hal tersebut -----  
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.---

Demikian disampaikan untuk mendapatkan -----  
persetujuan Rapat, selanjutnya Oleh Tuan SUHERMAN  
YAHYA Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.---  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan  
kepada para pemegang saham untuk mengajukan -----  
pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang -  
baru saja disampaikan oleh Direksi. -----  
Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah -  
ada pemegang saham yang ingin mengajukan -----  
pertanyaan atau tanggapan.-----  
Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik  
dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ---  
melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan --  
bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----  
apabila ada, agar mengangkat tangan dan -----  
selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar -

pertanyaan untuk diisi.-----

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa tidak ada pertanyaan.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris, membantu melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keenam.---

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI telah diterima dan dicatat.-----

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keenam. -----

Dilaporkan oleh saya, Notaris, bahwa berdasarkan laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI untuk Mata Acara Rapat Keenam, yaitu sebagai berikut :-----

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham atau merupakan 0,000046586% (nol koma nol nol nol nol empat enam lima delapan enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----

Rapat; -----

- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju; -----
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak -----  
7.513.046.000 (tujuh miliar lima ratus tiga --  
belas juta empat puluh enam ribu) saham atau --  
merupakan 99,999953414% (sembilan puluh -----  
sembilan koma sembilan sembilan sembilan -----  
sembilan lima tiga empat satu empat persen) --  
dari total seluruh saham yang sah yang hadir --  
dalam Rapat. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan  
Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, ----  
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang --  
sama dengan suara mayoritas, dengan demikian ----  
total suara setuju berjumlah 7.513.049.500 (tujuh  
miliar lima ratus tiga belas juta empat puluh ---  
sembilan ribu lima ratus) saham atau merupakan --  
100% (seratus persen) dari total seluruh saham --  
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan -----  
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat ----  
Keenam.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ----  
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Keenam.--

MATA ACARA RAPAT KETUJUH: -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa

sebelum memasuki pembahasan Mata Acara Rapat  
Ketujuh, Rapat akan ditunda terlebih dahulu untuk  
melaksanakan ibadah sholat ashar.

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat dipersilakan  
kepada Pimpinan Rapat untuk melanjutkan Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa  
Rapat dimulai kembali.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa  
mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan  
mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 8, 9 dan 27 Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang  
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau  
Perusahaan Publik
2. Pasal 70 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri  
BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan  
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
3. Pasal 14 ayat (9), (19) dan (20) Anggaran  
Dasar Perseroan.
4. Surat Wakil Kepala BP BUMN Nomor :  
S-12/Wk2.BPU/01/2026 tanggal 13 (tiga belas)  
Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam) hal  
Penegasan Masa Jabatan Direksi dan Dewan  
Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan hal-hal yang telah disampaikan  
tersebut, oleh Pimpinan Rapat dipersilakan  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya  
untuk menyampaikan usulan mengenai perubahan  
Susunan Pengurus Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibacakan usulan keputusan dari pemegang saham Seri A melalui surat Nomor: SR-240/BP/05/2026 tanggal 18 (delapan belas) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) Hal Usulan Perubahan Pengurus PT Semen Baturaja Tbk (Anak Usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk) dan pemegang saham Seri B terbanyak melalui surat Nomor: 014518/KS.08.02/SUP/50067341/2000/05.2026 tanggal 18 (delapan belas) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) Perihal Penyampaian Usulan Keputusan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait Perubahan Pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, yaitu sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - 1) Tuan INOSENTIUS SAMSULselaku Komisaris Utama;
  - 2) Tuan CHOWADJWA SANOVA selaku Komisaris Independen.Masing-masing terhitung sejak tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam), dan sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini ----  
sebagai anggota Dewan Perseroan:-----
  - a. Tuan MUHAMMAD ALIPUDIN selaku Komisaris ----  
Utama;-----
  - b. Tuan LUTHVIE ARIFIN selaku Komisaris -----  
Independen.-----
3. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih menjabat pada jabatan lain yang ----  
dilarang oleh peraturan perundang-undangan ----  
untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.---
4. Pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan ----  
anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan, ----  
sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 ----  
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----  
(RUPS) Perseroan, dengan memperhatikan -----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Hasil penetapan RUPS atas pengukuhan -----  
pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota  
Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana -----  
dimaksud pada angka 4 agar disampaikan kepada  
Badan Pengaturan BUMN melalui pembaruan data --  
Portal HC sebagaimana telah diatur dalam Pasal  
54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor -----  
PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber ---

Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, -----  
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah  
pelaksanaan RUPS dimaksud.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----  
kepada Pembawa Acara Rapat membacakan riwayat ---  
hidup.-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat dibacakan --  
riwayat hidup pengurus Perseroan yang baru -----  
sebagaimana di tampilkan pada layar presentasi.--

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan  
kepada para pemegang saham untuk mengajukan -----  
pertanyaan atau tanggapan atas usulan Pemegang --  
Saham Seri A Dwiwarna. -----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah --  
ada pemegang saham yang ingin mengajukan -----  
pertanyaan atau tanggapan.-----

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik  
dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ---  
melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan --  
bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----  
apabila ada, agar mengangkat tangan dan -----  
selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar --  
pertanyaan untuk diisi.-----

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa  
tidak ada pertanyaan.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat oleh  
karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau  
tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta --  
kepada saya, Notaris, membantu melakukan -----

pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketujuh.--  
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -----  
bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ----  
abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan  
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----  
Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan -----  
pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI -  
telah diterima dan dicatat.-----

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris  
untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan  
suara untuk Mata Acara Rapat Ketujuh. -----

Dilaporkan oleh saya, Notaris, bahwa berdasarkan  
laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di -  
dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem --  
KSEI untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, yaitu -----  
sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang  
menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.500 (tiga  
ribu lima ratus) saham atau merupakan -----  
0,000046586% (nol koma nol nol nol nol empat -  
enam lima delapan enam persen) dari total ----  
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----  
Rapat; -----

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang  
menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 200 ---  
(dua ratus) saham atau merupakan 0,000002662%  
(nol koma nol nol nol nol nol dua enam enam --  
dua persen) dari total seluruh saham yang sah  
yang hadir dalam Rapat; -----

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.513.045.800 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau merupakan 99,999950752% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan lima nol tujuh lima dua persen) termasuk disetujui oleh 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.513.049.200 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta empat puluh sembilan ribu dua ratus) saham atau merupakan 99,999997338% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh tiga tiga delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Ketujuh. Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengurus yang telah menyelesaikan tugas dan jabatannya, atas sumbangsih dan kinerja yang telah diberikan

selama menjabat di Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Tuan CHOWADJWA SANOVA -----  
disampaikan kata sambutan yaitu sebagai berikut:--

Oleh Tuan CHOWADJWA SANOVA disampaikan ucapan ---  
terima kasih kepada pemegang saham seri A -----  
Dwiwarna dalam hal ini BP BUMN, pemegang saham --  
seri B mayoritas dan seluruh pemegang saham SMBR  
yang telah memberikan amanat kepada Tuan -----  
CHOWADJWA SANOVA untuk menjadi bagian dari -----  
Pengurus Perseroan.-----

Tuan CHOWADJWA SANOVA menerima keputusan dengan --  
besar hati, karena Tuan CHOWADJWA SANOVA yakin --  
keputusan yang diputuskan pada RUPS merupakan --  
keputusan yang terbaik untuk membawa Perseroan --  
menjadi semakin tumbuh dan berkembang kedepannya.  
Tuan CHOWADJWA SANOVA juga meyakini dengan -----  
susunan Pengurus Perseroan yang baru, akan -----  
menjadikan SMBR semakin siap bertransformasi ----  
menjadi Perusahaan yang terus tumbuh dan -----  
memberikan kontribusi positif bagi pembangunan --  
infrastruktur Indonesia.-----

Tuan CHOWADJWA SANOVA meminta kepada seluruh ----  
Karyawan/ti untuk tetap bekerja keras melakukan --  
yang terbaik seperti yang selama ini telah -----  
dilakukan secara bersama-sama dalam membangun ---  
Perusahaan. Tuan CHOWADJWA SANOVA juga berharap --  
setelah ini agar seluruh Karyawan/ti dapat -----  
bekerja sama dengan baik dan memberikan dukungan  
penuh kepada pimpinan selanjutnya.-----

Terakhir, Tuan CHOWADJWA SANOVA menyampaikan ----  
permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para  
pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan ----  
Karyawan/ti apabila selama ini ada hal-hal yang --  
kurang berkenan selama menjabat. Sungguh tidak --  
ada maksud lain, selain keinginan Tuan CHOWADJWA  
SANOVA untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.-----

Demikianlah sambutan dari Tuan CHOWADJWA SANOVA.--  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa  
sehubungan seluruh Mata Acara Rapat telah selesai  
dibicarakan, maka disampaikan oleh Pimpinan Rapat  
bahwa sesuai ketentuan, risalah Rapat yang dibuat  
oleh saya, Notaris, akan disampaikan kepada OJK --  
dan hasil keputusan Rapat akan diumumkan melalui  
website Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan -----  
website Perseroan. -----

Selanjutnya Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat ---  
pada pukul 16.38 WIB (enam belas lewat tiga puluh  
delapan menit Waktu Indonesia Barat) dengan -----  
ucapan terima kasih atas dukungan para hadirin. --  
Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, --  
salinan dan cetakan data elektronik dari sistem --  
eASY.KSEI, yaitu: -----

- a. daftar pemegang saham yang hadir secara -----  
| elektronik;-----
- b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa ---  
| secara elektronik;-----
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran;-----
- d. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara --

Elektronik;-----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini. --  
Sesuai dengan Pasal 43 POJK 14/2025, KSEI sebagai  
penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk ---  
menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara ---  
elektronik. -----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --  
ini, untuk dipergunakan di mana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

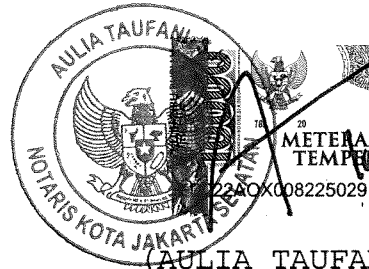
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -  
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----  
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona MADE KALIDNA RATNA PUTRI, Sarjana Hukum,  
lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) -  
Oktober 1997 (seribu sembilan ratus sembilan -  
puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Jaga Utara --  
E.15/10, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 003, -  
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan ----  
Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu .  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3172065010970003; -----
2. Nona HAWILA WINONA LAKUSA, Sarjana Hukum, ---  
lahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) -----  
Agustus 2000 (dua ribu), Asisten Notaris, ---  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kamboja -  
GG Permata Indah, Rukun Tetangga 006/Rukun --

Warga 003, Kelurahan Cijantung, Kecamatan ---  
Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3175054108000005; -----

- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai ----  
saksi. -----
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,  
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani  
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan ---  
para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat ---  
sebelum akta ini selesai oleh saya, Notaris -----  
persiapkan. -----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---  
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(AULIA TAUFANI, S.H.)