



Nomor : 006309/KS.08.02/SPT/50056838/2000/11.2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemanggilan RUPSLB Tahun 2023

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“**Perseroan**”), bersama ini kami sampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023.

Pemanggilan RUPSLB Perseroan ini diumumkan melalui situs web Bursa Efek (www.idx.co.id), KSEI (www.ksei.co.id), dan Perseroan (www.sig.id) pada hari ini, tanggal 9 November 2023.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 November 2023
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Vita Mahreyni
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Dewan Komisaris Perseroan;
- Direksi Perseroan;
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- PT Datindo Entrycom.



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 1 Desember 2023
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Signature Lounge The East – Lt. 18.
Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kuningan Barat, Jakarta

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mata acara perubahan susunan pengurus perseroan diselenggarakan berdasarkan: (i) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER 7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, (iii) Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, (iv) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SR-516/MBU/10/2023 tanggal perihal permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), (v) Pasal 11 ayat (12) jo. Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, (vi) serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") tanggal 8 November 2023 pukul 16.15 WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas (*hybrid*) di mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui



eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI.
 - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan (sig.id), easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.
4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan akses.ksei.co.id, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 30 November pukul 15.00 WIB.
 5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian pemegang saham membuka rekening efeknya.
 6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“**Bahan Rapat**”) dapat diunduh pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy (flash disk)*.
 7. Untuk pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 November 2023
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi



**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

The Board of Directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held on:

Day, Date : Friday, December 1st, 2023
Waktu : 02. 00 p.m. – Closing
Venue : Signature Lounge The East – Lt. 18.
Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kuningan Barat, Jakarta

The Meeting Agendas are as follows:

- Changes to the Management Composition of the Company.

Explanation:

- Changes to the Management Composition of the Company Agenda is conducted in accordance with: (i) POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, (ii) MSOE Regulation No. PER-11/MBU/07/2021 on Requirements, Appointment Procedures and Discharging Procedures for Board of Director Members at State-Owned Enterprises as amended by MSOE Regulation No. PER 7/MBU/09/2022 on Amendments of MSOE Regulation No. PER-11/MBU/07/2021 on Requirements, Appointment Procedures and Discharging Procedures for Board of Director Members at State-Owned Enterprises, (iii) MSOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements, Appointment Procedures and Discharging Procedures for the Board of Commissioners and Supervisory Board at State-Owned Enterprises as amended by MSOE Regulation No. PER10/MBU/10/2020 on Amendments of MSOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements, Appointment Procedures and Discharging Procedures for the Board of Commissioners and Supervisory Board at State-Owned Enterprises, (iv) Letter of Minister of State-Owned Enterprises No. SR-516/MBU/10/2023 dated October 10, 2023 on the Proposal of Extraordinary General Meeting of Shareholders, (v) Article 11 paragraph (12) *jo.* Article 14 paragraph (14) of the Company's AOA regarding the term of office of Board of Directors and Board of Commissioners, (vi) and with due observance to the provisions of Article 25 paragraph (4) of the Company's AOA.

Notes:

1. This announcement constitutes an official invitation, therefore the Company will not send a separate Meeting invitation to the shareholders.
2. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those registered in the Company's Shareholder Registry or in accordance with the securities account records of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") by November 8th, 2023, at 04.15 p.m.
3. The Company will hold an electronic and limited physical Meeting (hybrid) whereas the shareholders who are unable to attend the Meeting can appoint a valid representative by giving a Power of Attorney, provided that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as the proxy of the shareholders at the Meeting. However, their votes are not counted in the voting process. The Company urges the shareholders to attend electronically through eASY.KSEI that provided by KSEI or by



giving a power of attorney through the e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the following procedure:

- a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). If not registered, the shareholders can register through the website akses.ksei.co.id.
 - b. Registered shareholders can give a power of attorney electronically through eASY.KSEI.
 - c. The shareholders can convey their power of attorney and vote, change the proxy and/or change the vote, as well as revoke their power of attorney no later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.
 - d. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen on the Company's website (sig.id), easy.ksei.co.id, and akses.ksei.co.id.
4. If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders can download the Form of Power of Attorney on the Company's website to deliver the proxy and its vote on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the Securities Administration Bureau (**Biro Administrasi Efek**/"BAE"), PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, no longer than one working day prior to the date of the Meeting, that is, on November 30th, 2023, at 3.00 p.m.
 5. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a copy of their Identity Card (**Kartu Tanda Penduduk**/"KTP") or other identification before entering the Meeting room. The shareholders that are legal entities must bring a copy of the latest document of the Articles of Association and the composition of the Company's Management. The shareholders in KSEI collective custody must submit a Written Confirmation for the Meeting (**Konfirmasi Tertulis untuk Rapat**/"KTUR"), which can be obtained at the BAE's office or the related custodian bank.
 6. The Materials discussed at the Meeting ("**Meeting's Material**") are available and can be downloaded on the Company's website starting from the date of this Invitation. The Company will not provide the Meeting's Material in hardcopy or softcopy in flash disk form.
 7. For the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are requested to be presented at the Meeting venue no later than 30 minutes before the start of the Meeting.

Jakarta, November 9th, 2023
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors