

Nomor : 2686/SP.08/212010/03.2016
Lampiran : Jadwal Persiapan RUPS Tahunan Tahun 2016
Perihal : **Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan Tahun 2016**

Kepada Yth:
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 4
Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham serta menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), dengan ini kami sampaikan bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2016 ("RUPST Tahun 2016") pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 13 Mei 2016
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ballroom Mutiara Dua - Hotel JW Marriott (Lantai 2)
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav.E.3.2 No.1, Jakarta

dengan agenda RUPST Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
3. Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
5. Penetapan Tansiem Tahun Buku 2015, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2016.
6. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan PKBL Tahun Buku 2016 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2016.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Pengumuman RUPST Tahun 2016 akan disampaikan melalui iklan di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berskala nasional, situs web Bursa Efek serta web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pada tanggal 6 April 2016.

Pemanggilan RUPST Tahun 2016 akan dilakukan dengan cara yang sama pada tanggal 21 April 2016.

Pemegang Saham dapat mengusulkan tambahan agenda RUPST Tahun 2016 sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST Tahun 2016 atau selambat-lambatnya tanggal 14 April 2016.

Apabila ada perubahan agenda dan informasi lain terkait dengan pelaksanaan RUPST Tahun 2016, akan segera kami beritahukan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Gresik, 30 Maret 2016
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
An. Direksi,

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular logo. The logo consists of a stylized red and blue 'S' shape above the text 'SEMENTEN INDONESIA' in blue capital letters. The signature is a fluid, cursive line that starts from the left, loops around the top of the logo, and extends to the right.

Agung Wiharto
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group I