



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN BATURAJA Tbk

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

Hari/Tanggal : Senin/08 Mei 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Sari Pacific Jakarta – Istana Ballroom
Jalan M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, serta Pengesahan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 serta sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
3. Penetapan penggunaan Cadangan untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 dan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023;
6. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya di kemudian hari;
7. Perubahan Susunan Pengurus SMBR.

Penjelasan Agenda / Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat ke-1 s.d. 5 merupakan mata acara rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-6, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas ratifikasi atau pengukuhan pemberlakuan beberapa Peraturan Menteri BUMN RI melalui RUPS Tahunan.
3. Mata Acara Rapat ke-7 sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12) dan 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 Perusahaan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") tanggal 13 April 2023 pukul 16.00 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 Perusahaan 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 (www.semenaturaja.co.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 05 Mei 2023 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, 14 April 2023

PT Semen Baturaja Tbk

Direksi



**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN BATURAJA Tbk**

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

Day/Date : Monday/May 08, 2023
Time : 14.00 Western Indonesia Time – Closing
Venue : Hotel Sari Pacific Jakarta – Istana Ballroom
Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340

With the Meeting Agendas are as follows:

1. Approval of the Board of Directors Annual Report regarding the condition and operations of the Company during the Financial Year of 2022, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the Financial Year of 2022 and Ratification of the Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2022, as well as Approval of the Restatement of the Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2021 and at the same time granting full release and discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that has been carried out during the Financial Year of 2022;
2. Ratification of the Annual Report including the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2022, as well as granting full release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory of the Micro and Small Business Funding Program that has been carried out during the Financial Year of 2022;
3. Determination of the use of Reserves to cover the impact of corrections to the Financial Statements for the Financial Year of 2021 which are Restated in the Financial Year of 2022 and Determination of the use of the Company's Net Profit, including the distribution of Dividends for the Financial Year of 2022;
4. Determination of Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2022 and Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2023;
5. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2023 and the Micro and Small Business Funding Program Financial Statements for the Financial Year of 2023;
6. Ratification on Minister of the Republic of Indonesia State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, including all of its amendments;
7. Changes of the Composition in the Management of SMBR.

Explanation of the Meeting Agendas:

1. Meeting agenda No.1 to 5 are routine agendas of the Meeting, in accordance with the Articles of Association of the Company and prevailing regulations of the Company;
2. Meeting agenda No.6, the Company intends to obtain Shareholders' approval for the ratification or affirmation of the enforcement of several State-Owned Enterprises Minister Regulation at the Annual GMS;
3. Meeting agenda No.7 is conducted in accordance with: Article 11 paragraph (10), Article 14 paragraph (12) and Article 25 Ayat (4) of Company's Articles of Association.

Notes:

1. This announcement constitutes an official invitation, therefore the Company will not send a separate Meeting invitation to the shareholders.
2. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those registered in the Company's Shareholder Registry or in accordance with the securities account records of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") by April 13th, 2023, at 04.00 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 (www.semenbaturaja.co.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 ("**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 May 05th, 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 ("**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 ("**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, April 14th 2023

PT Semen Baturaja Tbk

Board of Directors