

Nomor : UM/02.13/0002/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Tahun 2023

Palembang, 2 Januari 2023

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Perseroan") serta mengacu pada Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Tahun 2023, maka bersama ini kami sampaikan Pemanggilan RUPSLB Tahun 2023 yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Januari 2023.

Pemanggilan RUPSLB Perseroan ini diumumkan melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) pada hari Senin, 2 Januari 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk




Doddy Irawan
VP Corporate Secretary

Tembusan :

- Direktur PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia



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

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

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 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. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat ke-1 diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-2 diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (10) dan Pasal 14 Ayat (12) dan Pasal 25 Ayat (4) Anggaran dasar Perseroan.

Catatan :

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham karena pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
3. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia **tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.**
4. Dengan mempertimbangkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan POJK, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas. Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk dapat hadir secara elektronik atau dapat memberikan kuasa kehadiran dan suaranya melalui fasilitas e-Proxy dalam eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) yang disediakan oleh KSEI atau dapat melakukan registrasi melalui tautan <https://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 sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu **20 Januari 2023**.
5. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom melalui email ke: dm@datindo.com dan surat aslinya dikirim ke alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal **20 Januari 2023**.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar dan susunan pengurus perusahaan yang terakhir. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui kantor BAE atau Bank Kustodian.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan bukti sertifikat telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 – Booster Pertama (Dosis Ketiga) melalui aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bagi yang belum melakukan vaksinasi Covid-19 – Booster Pertama (Dosis Ketiga), maka wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel paling lama 1 (satu) hari sebelum Rapat;
 - c. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
 - d. Menjalani pemantauan suhu tubuh, dengan syarat berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37°C dan tidak memiliki gangguan kesehatan yaitu memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 seperti nyeri tenggorokan, sesak nafas, batuk, demam dan/atau flu);
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat dan Panitia Rapat dapat membatasi peserta Rapat yang berada di dalam ruangan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.
8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan yaitu www.semenbaturaja.co.id dan/atau e-RUPS sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Perseroan tidak menyediakan Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik (hardcopy).
9. Untuk pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai, tepatnya pada pukul 13.30 WIB registrasi akan ditutup.
10. Panggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI.

Jakarta, 2 Januari 2023

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Direksi



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

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

Day/Date : Tuesday, January 24, 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. Amendment of the Company's Articles of Association;
2. Changes in the Composition of the Company's Management.

Explanation of the Meeting Agendas:

1. The 1st Agenda is conducted in accordance with the provisions of Article 25 Paragraph (5) of the Company's Articles of Association.
2. The 2nd Agenda is conducted in accordance with the provisions of Article 11 Paragraph (10) and Article 14 Paragraph (12) and Article 25 Paragraph (4) of the Company's Articles of Association.

Notes:

1. The meeting will held accordance with the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Arrangement and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”) and the Company's Articles of Association.
2. The Company will not send separate meeting invitation to the shareholders because of this Announcement constitutes as an official invitation.
3. The shareholders who entitled to attend the Meeting are the Company's shareholders whose names are registered in the Registry of the Company Shareholders and/or in accordance with the balance records of the securities sub-accounts of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of stock trading on the Indonesia Stock Exchange on December 30, 2022 at 16.00 Western Indonesian Time.
4. In accordance with the Guidelines for Prevention and Control of Covid-19 issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and taking into account of POJK, the Company will held electronic and limited physical Meetings. The Company urges the shareholders who are entitled to attend the Meeting to attend electronically or by giving the power of Attorney through e-Proxy facility in eASY.KSEI with the following procedure:
 - a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference Facility (“AKSes KSEI”) provided by KSEI or can register via the link <https://akses.ksei.co.id/>
 - b. Registered shareholders can provide their power of attorney electronically via eASY.KSEI.

- c. The period when 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 is begin on the date of the Invitation to the Meeting until 1 (one) business day before the Meeting, which on **January 20, 2023**.
5. In terms of the shareholder will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the shareholder can download the Power of Attorney form on the Company's website www.semenbaturaja.co.id and the fully completed Power of Attorney form must be submitted to the Registrar ("BAE") PT Datindo Entrycom through email: dm@datindo.com and the hardcopy form to Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10220, at the latest on **January 20, 2023**.
6. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to bring and submit a copy of valid identity card to the Registrar before entering the Meeting room. The shareholders that are legal entities are required to bring a complete copy of the Articles of Association and the most recent composition of the Company's Management. The shareholders in KSEI Collective Custody required to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained at the BAE office or the related Custodian Bank.
7. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically must comply with the following conditions:
 - a. Show proof of the Covid-19 – First Booster Dose (Third Dose) vaccination certificate through the Peduli Lindungi application in accordance with applicable regulations;
 - b. For those who have not done the Covid-19 – First Booster Dose (Third Dose) vaccination certificate, must have a Rapid Antigen Test (non-reactive) or PCR Swab Test (negative) certificate from a hospital, health center or other medical facilities with sampling date 1 (one) day before the Meeting;
 - c. Wear a mask during in the area and venue of the Meeting;
 - d. Undergo body temperature check, based on detection and monitoring must have a body temperature of not more than 37°C and have symptoms, such as symptoms of being infected with Covid-19 such as sore throat, shortness of breath, cough, fever and/or flu;
 - e. Follow the directions of the Meeting committee in implementing the healthy procedures determined at the Meeting venue and the Meeting Committee may limit Meeting participants in the room determined by the competent authority.
8. In accordance with the provisions in Article 18 Paragraph (1) and Paragraph (2) POJK 15/2020, the materials for the Meeting agenda are available on the Company's website www.semenbaturaja.co.id and/or e-GMS starting from the date of the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting. The Company will not provide the materials for the Meeting agenda in the form of hardcopy documents.
9. In order to ensure the arrangement and 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 Meeting starts, at 13.30 Western Indonesian Time (WIB) the registration will be closed.
10. This announcement can be seen in the Company's website www.semenbaturaja.co.id, the Indonesia Stock Exchange website and eASY.KSEI.

Jakarta, January 2nd 2023

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Board of Directors