

Nomor Surat	21406/KS.08.02/SPT/50056838/2000/05.2024
Nama Perusahaan	Semen Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMGR
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0211/KS.08.02/SUP/50056838/2000/04.2024 tanggal 11 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.290.288.468 saham atau 78,3568% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 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 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,357%	5.125.607.040	96,887%	69.895.187	1,321%	94.786.241	1,792%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) sesuai dengan laporannya No. 00046/2/2.1265/AU.1/04/0565-2/1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan pendapat: wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan 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 dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak.
- Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) sesuai laporannya No. 00038/2.1265/AU.2/11/0565-2/1/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dengan pendapat: wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,357%	5.127.879.071	96,93%	62.560.502	1,183%	99.848.895	1,887%	Setuju

Hasil Keputusan

- RUPS menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebesar Rp2.170.497 Juta sebagai berikut:
 - Sebesar 26,36% atau Rp572.043 Juta (lima ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh tiga juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51,20% saham sebesar Rp292.886 Juta (dua ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah).
 - Sebesar 73,64% atau Rp1.598.454 Juta (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Agenda 3

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,357%	4.668.372.543	88,244%	521.795.430	9,863%	100.120.495	1,893%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2024.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,357%	4.863.886.574	91,94%	335.933.311	6,35%	90.468.583	1,71%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: 1. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2); 2. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9); 3. Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 19) dan 20).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,357%	4.855.486.721	91,781%	334.952.852	6,331%	99.848.895	1,887%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 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.
4. Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris diminta menjalankan tugas dan fungsinya dengan tuntas, cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Grup Semen Indonesia serta meningkatkan peran dan fungsi holding dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, kesehatan dan nilai perusahaan Grup Semen Indonesia.

Agenda 6

Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana (RPD) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,357%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Oleh karena Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana (RPD) PMHMETD I bersifat laporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara, dan dicatat bahwa Direksi Perseroan telah melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana PMHMETD I.

Agenda 7

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,357%	3.834.244.832	72,477%	1.354.209.419	25,598%	101.834.217	1,925%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Saudari Lydia Silvanna Djaman sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 22 Mei 2019 terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan.
2. Mengangkat Saudari Lydia Silvanna Djaman sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Direksi
 - 1) Direktur Utama : Donny Arsal
 - 2) Direktur Supply Chain : Yosviandri
 - 3) Direktur SDM & Umum : Agung Wiharto
 - 4) Direktur Bisnis & Pemasaran : Subhan
 - 5) Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio : Andriano Hosny Panangian
 - 6) Direktur Operasi : Reni Wulandari
 - b. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Budi Waseso
 - 2) Komisaris : Sony Subrata
 - 3) Komisaris : Lydia Silvanna Djaman
 - 4) Komisaris : Yustinus Prastowo
 - 5) Komisaris Independen : Nasaruddin Umar
 - 6) Komisaris Independen : Saor Siagian
 - 7) Komisaris Independen : Ratna Irsana
4. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Donny Arsal	DIREKTUR UTAMA	21 Desember 2021	21 Desember 2026	1	X

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Yosviandri	DIREKTUR	21 Desember 2021	21 Desember 2026	1	X
Bapak	Agung Wiharto	DIREKTUR	21 Desember 2021	21 Desember 2026	1	X
Bapak	Subhan	DIREKTUR	17 April 2023	17 April 2028	1	X
Bapak	Andriano Hosny Panangian	DIREKTUR	31 Maret 2022	31 Maret 2027	1	X
Ibu	Reni Wulandari	DIREKTUR	17 April 2023	17 April 2028	1	X

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Budi Waseso	KOMISARIS UTAMA	01 Desember 2023	01 Desember 2028	1	X
Ibu	Lydia Silvanna Djaman	KOMISARIS	03 Mei 2024	03 Mei 2029	2	
Bapak	Nasaruddin Umar	KOMISARIS	31 Maret 2022	31 Maret 2027	1	X
Bapak	Yustinus Prastowo	KOMISARIS	17 April 2023	17 April 2028	1	
Bapak	Saor Siagian	KOMISARIS	17 April 2023	17 April 2028	1	X
Ibu	Ratna Irsana	KOMISARIS	01 Desember 2023	01 Desember 2028	1	X
Bapak	Sony Subrata	KOMISARIS	19 Juni 2020	19 Juni 2025	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Semen Indonesia (Persero) Tbk

Vita Mahreyni

Corporate Secretary

Semen Indonesia (Persero) Tbk

South Quarter Tower A, LT. 19-20 Jl. RA Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan 12430

Telepon : (021) 5261174; (021) 5261175, Fax : (021) 5261176, www.sig.id

Nama Pengirim	Vita Mahreyni
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	06-05-2024 23:53
Lampiran	1. S_21406 Pengantar Ringkasan Hasil RUPST TB 2023.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Semen Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Semen Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	21406/KS.08.02/SPT/50056838/2000/05.2024
Issuer Name	Semen Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code	SMGR
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 0211/KS.08.02/SUP/50056838/2000/04.2024 Date 11 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 03 May 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.290.288.468 shares or 78,3568% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 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 2023 Hasil Keputusan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,357%	5.125.607.040	96,887%	69.895.187	1,321%	94.786.241	1,792%	Setuju

Agenda 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 Hasil Keputusan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,357%	5.127.879.071	96,93%	62.560.502	1,183%	99.848.895	1,887%	Setuju

Agenda 3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,357%	4.668.372.543	88,244%	521.795.430	9,863%	100.120.495	1,893%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,357%	4.863.886.574	91,94%	335.933.311	6,35%	90.468.583	1,71%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: 1. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2); 2. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9); 3. Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 19) dan 20).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,357%	4.855.486.721	91,781%	334.952.852	6,331%	99.848.895	1,887%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 6	Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana (RPD) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,357%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,357%	3.834.244.832	72,477%	1.354.209.419	25,598%	101.834.217	1,925%	Setuju

Hasil Keputusan

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Donny Arsal	PRESIDENT DIRECTOR	21 December 2021	21 December 2026	1	X
Bapak	Yosviandri	DIRECTOR	21 December 2021	21 December 2026	1	X
Bapak	Agung Wiharto	DIRECTOR	21 December 2021	21 December 2026	1	X
Bapak	Subhan	DIRECTOR	17 April 2023	17 April 2028	1	X
Bapak	Andriano Hosny Panangian	DIRECTOR	31 March 2022	31 March 2027	1	X
Ibu	Reni Wulandari	DIRECTOR	17 April 2023	17 April 2028	1	X

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Budi Waseso	PRESIDENT COMMISSIONER	01 December 2023	01 December 2028	1	X
Ibu	Lydia Silvanna Djaman	COMMISSIONER	03 May 2024	03 May 2029	2	
Bapak	Nasaruddin Umar	COMMISSIONER	31 March 2022	31 March 2027	1	X
Bapak	Yustinus Prastowo	COMMISSIONER	17 April 2023	17 April 2028	1	
Bapak	Saor Siagian	COMMISSIONER	17 April 2023	17 April 2028	1	X
Ibu	Ratna Irsana	COMMISSIONER	01 December 2023	01 December 2028	1	X
Bapak	Sony Subrata	COMMISSIONER	19 June 2020	19 June 2025	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Semen Indonesia (Persero) Tbk

Vita Mahreyni

Corporate Secretary

Semen Indonesia (Persero) Tbk

South Quarter Tower A, LT. 19-20 Jl. RA Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan 12430

Phone : (021) 5261174; (021) 5261175, Fax : (021) 5261176, www.sig.id

Sender Name	Vita Mahreyni
Function	Corporate Secretary
Date and Time	06-05-2024 23:53
Attachment	1. S_21406 Pengantar Ringkasan Hasil RUPST TB 2023.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf

This is an official document of Semen Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Semen Indonesia (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**RINGKASAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Tahun Buku 2023, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, pukul 14.29-16.30 WIB, bertempat di Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jln. Jenderal Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Budi Waseso selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 Maret 2024, dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama/Independen	: Budi Waseso	Direktur Utama	: Donny Arsal
Komisaris	: Sony Subrata	Direktur Supply Chain	: Yosviandri
Komisaris	: Lydia Silvanna Djaman	Direktur SDM & Umum	: Agung Wiharto
Komisaris Independen	: Nasaruddin Umar	Direktur Keuangan & Manajemen Portofolio	: Andriano Hosny Panangian
Komisaris Independen	: Saor Siagian	Direktur Operasi	: Reni Wulandari
Komisaris Independen	: Ratna Irsana	Direktur Bisnis & Pemasaran	: Subhan

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.290.288.468 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 78,356766% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 6.751.540.089 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka kecuali mata acara Perubahan Pengurus yang dilakukan secara tertutup, dan penghitungan dilaksanakan secara elektronik, termasuk suara yang diberikan melalui eASY.KSEI. Pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Aulia Taufani, S.H., dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta berita acara rapat nomor 5 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.		
Pertanyaan/Usulan	Terdapat 1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan).		
Pemungutan Suara	Setuju 5.125.607.040 saham (96,887%)	Tidak Setuju 69.895.187 saham (1,321%)	Abstain 94.786.241 saham (1,792%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none">Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) sesuai dengan laporannya No. 00046/2/2.1265/AU.1/04/0565-2/1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak.Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) sesuai laporannya No. 00038/2.1265/AU.2/11/0565-2/1/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.		
Mata Acara 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju 5.127.879.071 saham (96,930%)	Tidak Setuju 62.560.502 saham (1,183%)	Abstain 99.848.895 saham (1,887%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none">RUPS menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebesar Rp2.170.497 Juta sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">Sebesar 26,36% atau Rp572.043 Juta (lima ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh tiga juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51,20% saham sebesar Rp292.886 Juta (dua ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah).Sebesar 73,64% atau Rp1.598.454 Juta (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.		
Mata Acara 3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Tahun Buku 2023.		
Pertanyaan/Usulan	-		

Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.668.372.543 saham (88,244%)	521.795.430 saham (9,863%)	100.120.495 saham (1,893%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2024. 		
Mata Acara 4	Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk Audit Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.863.886.574 saham (91,940%)	335.933.311 saham (6,350%)	90.468.583 saham (1,710%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (<i>a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network</i>) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024. 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Imelda & Rekan (<i>a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network</i>) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut. 		
Mata Acara 5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.855.486.721 saham (91,781%)	334.952.852 saham (6,331%)	99.848.895 saham (1,887%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 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. 4. Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris diminta menjalankan tugas dan fungsinya dengan tuntas, cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Grup Semen Indonesia serta meningkatkan peran dan fungsi holding dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, kesehatan dan nilai perusahaan Grup Semen Indonesia. 		
Mata Acara 6	Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana ("RPD") Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I");		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	-	-	-
Keputusan	Oleh karena Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana ("RPD") PMHMETD I bersifat laporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara, dan dicatat bahwa Direksi Perseroan telah melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana PMHMETD I.		
Mata Acara 7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	3.834.244.832 saham (72,477%)	1.354.209.419 saham (25,598%)	101.834.217 saham (1,925%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat Saudari Lydia Silvanna Djaman sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 22 Mei 2019 terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan. 2. Mengangkat Saudari Lydia Silvanna Djaman sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Direksi</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Utama : Donny Arsal 2) Direktur Supply Chain : Yosviandri 3) Direktur SDM & Umum : Agung Wiharto 4) Direktur Bisnis & Pemasaran : Subhan 5) Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio : Andriano Hosny Panangian 6) Direktur Operasi : Reni Wulandari b. <u>Dewan Komisaris</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Budi Waseso 2) Komisaris : Sony Subrata 3) Komisaris : Lydia Silvanna Djaman 4) Komisaris : Yustinus Prastowo 5) Komisaris Independen : Nasaruddin Umar 6) Komisaris Independen : Saor Siagian 7) Komisaris Independen : Ratna Irsana 		

- | | |
|--|---|
| | <p>4. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.</p> <p>5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.</p> |
|--|---|

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Jadwal Pembagian Dividen:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	15 Mei 2024 17 Mei 2024
2	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (ex) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	16 Mei 2024 20 Mei 2024
3	Daftar pemegang saham yang berhak dividen (recording date)	17 Mei 2024
4	Pembayaran dividen tunai	5 Juni 2024

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 17 Mei 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 17 Mei 2024.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 5 Juni 2024. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP adan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian tempat membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke situs Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%

Jakarta, 6 Mei 2024
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi



RESOLUTION SUMMARY
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

The Board of Directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (the "Company") hereby announces that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") for Financial Year of 2023, on Friday, May 3rd 2024, at 2.29 PM - 4.30 PM, at the Financial Hall, Graha CIMB Niaga 2nd Floor, Jln. Jenderal Sudirman Kav 58, South Jakarta.

The Meeting was chaired by Mr. Budi Waseso as the President Commissioner, who was appointed based on the decision of the Board of Commissioner's Joint Meeting on March 28th 2024, and was attended by all members of Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner/Independent : Budi Waseso
 Commissioner : Sony Subrata
 Commissioner : Lydia Silvanna Djaman
 Independent Commissioner : Nasaruddin Umar
 Independent Commissioner : Saor Siagian
 Independent Commissioner : Ratna Irsana

Directors

President Director : Donny Arsal
 Director of Supply Chain : Yosviandri
 Director of HC & General Affair : Agung Wiharto
 Director of Finance & Portfolio Management : Andriano Hosny Panangian
 Director of Operation : Reni Wulandari
 Director of Bussiness & Marketing : Subhan

The Shareholders and/or their proxies who attended the Meeting are recorded representing 5.290.288.468 shares including the Series A Dwiwarna share, constituting 78,356766% of the total issued shares by the Company, in the amount of 6.751.540.089 shares.

Rules of Conduct

- Shareholders or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions in accordance with the discussed Subject of Meeting, prior to decision making.
- Decision making is conducted by open voting except for the agenda of change in management composition which is conducted by closed voting, and the counting is conducted electronically, including the votes cast through eASY.KSEI. Abstained shareholders (did not cast a vote) are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes
- The Company has appointed independent parties; Notary Aulia Taufani, S.H. and PT Datindo Entrycom to calculate and/or validate the votes.
- The resolutions of the Meeting have been stated in the minutes of meeting document No. 5 dated May 3rd 2024 made by Notary Aulia Taufani, S.H.

Meeting Resolution

Agenda 1	Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company Financial Statement, approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Financial Statements of the MSE Funding Program for the Financial Year of 2023, as well as granting full release and discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision that has been carried out for the Financial Year of 2023;		
Question/Suggestion	There was 1 shareholder or proxy attending the Meeting who raised a question and/or expressed an opinion (response).		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	5.125.607.040 shares (96,887%)	69.895.187 shares (1,321%)	94.786.241 shares (1,792%)
Resolution	<ol style="list-style-type: none"> 1. To approve the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for Financial Year 2023 which had been audited by Public Accounting Firm Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network) according to the report No. 00046/2/2.1265/AU.1/04/0565-2/1/III/2024 dated March 8 2024, with the opinion "reasonable in all material respects" as well as granting full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the Financial Year ending December 31st, 2023 as long as these actions are not criminal acts and are reflected in the Company's reports book and do not cause loss to the Company and its subsidiaries. 2. To approve the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program and ratification of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year ending on December 31st 2023 by Public Accounting Firm Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network) in accordance with report No. 00038/2.1265/AU.2/11/0565-2/1/III/2024 on March 5, 2024 with the opinion "reasonable in all material respects", as well as granting full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Social and Environmental Responsibility Program that have been carried out in the Financial Year ending December 31st 2023, as long as such actions do not constitute criminal acts and/or violate applicable laws and/or regulations and is reflected in the Company's reports book. 		
Agenda 2	Determination of the utilization of the Company's net profit for the Financial Year of 2023		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	5.127.879.071 shares (96,930%)	62.560.502 shares (1,183%)	99.848.895 shares (1,887%)
Resolution	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Annual Meeting of Shareholders determined the allocation Net Profit of the Attributable of Financial Year 2023 to Owners of the Company's Parent Entity in the amount of Rp2.170.497 billion as follow: <ol style="list-style-type: none"> a. 26.36% or Rp572,043 billion (five hundred seventy-two billion forty-three million rupiah) allocated as cash dividends, thus the dividend for the Republic of Indonesia (RI) government for its ownership of 51.20% of shares amounts to Rp292,886 billion (two hundred ninety-two billion eight hundred eighty-six million rupiah). b. 73.64% or Rp1,598,454 billion (one trillion five hundred ninety-eight billion four hundred fifty-four million rupiah) shall be located as other reserves. 2. To Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution to determine the procedures and execution of the cash dividend distribution in accordance with prevailing regulations, including rounding up for payments of dividends per share. 		

Agenda 3	Determination of Salary/Honorarium including other facilities and benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners for the Financial Year of 2024, as well as tantiem/performance incentives/special incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company's for the financial year of 2023		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	4.668.372.543 shares (88,244%)	521.795.430 shares (9,863%)	100.120.495 shares (1,893%)
Resolution	<ol style="list-style-type: none"> To authorize the Series A Shareholders to determine the amount of tantiem/performance incentives/special incentives for the Financial Year of 2023, as well as to determine the honorarium, allowances, and facilities for the Board of Commissioners for the year of 2024. To grant authority and power to the board Commissioners by obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine the amount of tantiem/performance incentives/special incentives for the Financial Year of 2023, as well as to determine the remuneration, allowances, and facilities for the Board of Directors for 2024. 		
Agenda 4	Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements, including the MSE Funding Program of the Financial Year of 2024		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	4.863.886.574 shares (91,940%)	335.933.311 shares (6,350%)	90.468.583 shares (1,710%)
Resolution	<ol style="list-style-type: none"> To approve the appointment of The Public Accountant Firm Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2024 and the Implementation Report of the Corporate Social and Environmental Responsibility Program, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) for the Financial Year of 2024. Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the audit service fees, additional/adjusted scope other than as decided above, including the appointment of Public Accountants, and other reasonable requirements applied for the Public Accounting Firm. To grant power to the Board of Commissioners, by obtaining prior written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine a substitute Public Accountant Firm in the event the Public Accountant Firm of Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network), due to any reasons whatsoever, is unable to finish the audit for the Consolidated Financial Statements of the Company and implementation Report of the Corporate Social and Environmental Responsibility Program, and the Financial Report of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) in the Financial Year 2023, as well as determining the audit service fees and other requirements for the Replacement of Public Accounting Firm. 		
Agenda 5	Amendments of the Articles of Association ("AoA") of the Company,		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	4.855.486.721 shares (91,781%)	334.952.852 shares (6,331%)	99.848.895 shares (1,887%)
Resolution	<ol style="list-style-type: none"> To approve the amendments to the Company's Articles of Association. To approve the restatement of the Articles of Association in connection with the aforementioned changes. To Grant the authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to all necessary actions related to the decisions of the Meeting's agenda and to restate the whole provisions under the Company's Article of Association on the Deed of Notary and submitting it to the authorized authorities for approval and/or acknowledgment of the Company's Articles of Association changes, undertaking anything deemed necessary and useful for such purposes without exception, including making additions and/or changes to the Company's Articles of Association changes if required by the authorized authorities. Concerning the changes to the Articles of Association, the Board of Directors and the Board of Commissioners are requested to fulfill their duties and functions thoroughly, carefully, and diligently to optimize all resources owned by the Semen Indonesia Group and enhance the role and function of the holding company in improving and enhancing the performance, health, and value of the Semen Indonesia Group. 		
Mata Acara 6	Accountability reporting on the realization of RPD from Semen Indonesia's Limited Public Offering through Capital Increases with Pre-Emptive Rights I ("PMHMETD I")		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	-	-	-
Resolution	As the Report on the Accountability of Fund Utilization ("RPD") for PMHMETD I is in the form of reporting document, therefore no voting is conducted, and it is noted that the Company's Board of Directors has reported the utilization of PMHMETD I funds.		
Agenda 7	Changes to the Management Composition of the Company		
Question/Suggestion	-		
Voting Result	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
	3.834.244.832 shares (72,477%)	1.354.209.419 shares (25,598%)	101.834.217 shares (1,925%)
Resolution	<ol style="list-style-type: none"> To dismiss with honor Ms. Lydia Silvanna Djaman as a Commissioner of the Company, who was appointed based on the resolution Annual General Meeting of Shareholders of the financial Year of 2018 dated May 22nd, 2019, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for the contributions of energy and thoughts given during her tenure as the Company Management. Appointing Ms. Lydia Silvanna Djaman as a Commissioner of the Company for a term in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, taking into account regulations in the capital market field and without diminishing the General Meeting of Shareholders' right to dismiss at any time. With the dismissal and appointment of the Company's Management as mentioned in points 1 and 2, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company becomes as follows: <ol style="list-style-type: none"> Board of Directors <ol style="list-style-type: none"> President Director : Donny Arsal Director Supply Chain : Yosviandri Director of HC & General Affair : Agung Wiharto Director of Business & Marketing : Subhan Director of Finance and Portfolio Management : Andriano Hosny Panangian Director of Operation : Reni Wulandari Board of Commissioners <ol style="list-style-type: none"> President Commissioner/Independent Commissioner : Budi Waseso Commissioner : Sony Subrata 		

	3) Commissioner	: Lydia Silvanna Djaman
	4) Commissioner	: Yustinus Prastowo
	5) Independent Commissioner	: Nasaruddin Umar
	6) Independent Commissioner	: Saor Siagian
	7) Independent Commissioner	: Ratna Irsana
	4. Members of the Board of Commissioners appointed as referred to in point 2, who are still serving in other positions that are prohibited by laws and regulations to be concurrently held by members of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprises, such person must resign or be dismissed from her position.	
	5. Granting a power of attorney with the rights of substitution to the Board of Directors of the Company to restate the resolutions of this GMS in a Notarial deed and to appear before a Notary or the authorized official, and to make necessary adjustments or rectifications if required by the competent authorities to implement the resolutions of the meeting.	

Schedule and Procedures of Cash Dividend Payment:

1. Schedule of dividend payment:

No	Information	Date
1	Last date of the trading period of the Company's shares with dividend right (cum) - Regular and Negotiation Markets - Cash Market	May 15 th 2024 May 17 th 2024
2	First date of the trading period of the Company's shares without dividend rights (ex) - Regular and Negotiation Markets - Cash Market	May 16 th 2024 May 20 th 2024
3	The date registered Shareholder who entitled to receive cash dividend (Recording Date)	May 17 th 2024
4	Payment date for cash dividend	June 5 th 2024

- The cash dividend will be paid to the shareholders of the Company whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on May 17th, 2024 and/or in the sub securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of the Indonesian Stock Exchange trading session on May 17th, 2024.
- Shareholders whose shares are deposited in KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and distributed to the shareholders' fund account at the Securities Companies or Custodian Banks in KSEI on June 5th, 2024. Shareholders whose shares are not deposited in the collective deposit in KSEI, the cash dividend will be transferred directly to the shareholders account.
- The cash dividend is subject to taxes as regulated under the prevailing Indonesian laws and regulations. The amount of tax will be borne by the relevant shareholder and the amount of cash dividend received by the shareholders will be in the amount after being deducted by the applicable taxes.
- Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the resident corporate taxpayer ("Resident Corporate Taxpayer") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the Resident Corporate Taxpayer. Cash dividends received by shareholders of resident individual taxpayers ("Resident Individual Taxpayer") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For Resident Individual Taxpayer that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPH must be paid by the Resident Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business, partially repealed by Government Regulation No. 44 of 2022 concerning the Implementation of Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, Government Regulation No. 50 of 2022 concerning Procedures for the Implementation of Rights and Fulfillment of Tax Obligations, and Government Regulation No. 55 of 2022 concerning Adjustments to Regulations in the Field of Income Tax.
- Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the laws and regulations applicable taxation.
- Foreign shareholders who are foreign Tax Payer, the tax reduction rate is subject to Tax Treaty under the Agreement on the Prevention of the Imposition of Dual Taxes ("P3B"), obligated to fulfill the requirements of the Regulation of Directorate General of Tax No. PER-25/PJ/2018 on Procedures for Implementation of Double Taxation Agreement on Avoidance and submit the receipt of DGT form which has been uploaded to the Indonesian Tax Service Office to KSEI or BAE in accordance with the provisions of KSEI regarding the deadline. Without the said documents, the cash dividend will be subject to 20% income tax.

Jakarta, 6th May 2024
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Board of Director