



## **NOTARIS**

**KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011

Di Jakarta

Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat

Telp. 021-63865246 / 021-63865406

Hp. : 0813 1035 3967

### **SALINAN**

**AKTA**

**:** BERITA ACARA  
.....

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
.....

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk  
.....

**TANGGAL**

**:** 08 Juli 2021  
.....

**NOMOR**

**:** 10  
.....



**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**

**Nomor : 10**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08 (delapan) Juli-----  
2021 (dua ribu dua puluh satu) pukul 14.15 (empat belas  
lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, **KUMALA TIAHJANI WIDODO**, Sarjana Hukum, Magister  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di  
Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan  
meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan  
akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----  
**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**, berkedudukan di  
Jakarta Selatan, yang beralamat di Gedung Wisma  
Indocement Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling  
70-71, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota  
Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh  
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dimuat dalam akta  
tertanggal 10 (sepuluh) Juni 2008 (dua ribu delapan)---  
Nomor 23, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN  
POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, pada waktu  
itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal  
07 (tujuh) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor-----  
AHU-38881.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah dimuat serta



diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 70 Tambahan Nomor 16239, anggaran dasar mana kemudian diubah sebagaimana ternyata dari :-

-akta tertanggal 11 (sebelas) Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 15, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tersebut, yang pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 03 (tiga) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-09303 dan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 03 (tiga) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-09304; -----

-akta tertanggal 11 (sebelas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 8, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tersebut, yang pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 15 (lima belas) Juni 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-14670 dan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, tertanggal 15 (lima belas) Juni 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-14671; -----  
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11-----  
(sebelas) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 64  
Tambahan Nomor 479/L; -----  
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 02 (dua)  
Oktober 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 79 Tambahan  
Nomor 17822; -----  
-Akta tertanggal 14 (empat belas) Desember 2015 (dua  
ribu lima belas) Nomor 30, yang dibuat di hadapan DENI  
THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan  
tentang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, tertanggal 17 (tujuh belas) Desember 2015  
(dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0989523 dan  
penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan  
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, tertanggal 17 (tujuh belas) Desember 2015  
(dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0989524; -----  
-akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2020 (dua  
ribu dua puluh) Nomor 50, yang dibuat di hadapan DENI  
THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, tersebut, yang telah  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya  
tertanggal 03 (tiga) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh)  
Nomor AHU-0053050.AH.01.02.TAHUN 2020; dan -----

susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --  
sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 28 (dua puluh  
delapan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 49, yang  
dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,  
tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Data  
Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----  
03 (tiga) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor-----  
AHU-AH.01.03-0322952 (- selanjutnya disebut-----  
**"Perseroan"**). -----

-Telah berada di Ruang Melati, Wisma Indocement Lantai  
Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta  
Selatan 12910, dan melalui Zoom KSEI, Microsoft Team  
Meeting & Webex Virtual Meeting,-----

-yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat  
berita acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam Perseroan  
yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan jam  
seperti tersebut diatas, (selanjutnya akan disebut  
**"Rapat"**).-----

-Maka telah hadir didalam rapat tersebut dan oleh---  
karena itu telah menghadap dihadapan saya, Notaris dan  
saksi-saksi : -----

1. Tuan **SIMON SUBRATA**, lahir di Jakarta, pada tanggal  
04 (empat) Juli 1964 (seribu sembilan ratus enam  
puluh empat), wiraswasta, tinggal di Jakarta, Jalan  
HOS Cokroaminoto nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun  
Warga 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,

Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674010407640003, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-- dalam jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen Perseroan; -----

2. Tuan **CHRISTIAN KARTAWIJAYA**, lahir di Jakarta, pada-tanggal 09 (sembilan) Januari 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Pulomas Utara I B/5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172060901670003, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-- dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; -

3. Tuan **FRANCISCUS WELIRANG**, lahir di Padang, pada---- tanggal 09 (sembilan) Nopember 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu), karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Gunung Sahari VI nomor 12, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171020911510003, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-- dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama----- Perseroan; -----

4. Tuan **HASAN IMER**, lahir di Guzeloba Turki, pada ----

tanggal 03 (tiga) Januari 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), tinggal di Kempinski Private Residence, Unit 48E, Jalan MH Thamrin nomor 1, Jakarta Pusat, pemegang Paspor Republik Turki Nomor U 14278688, Warga Negara Turki; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

5. Tuan **TROY DARTOJO SOPUTRO**, lahir di Bandung, pada-- tanggal 01 (satu) Mei 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Panjang V M-5/10, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173080105640001, Warga Negara Indonesia; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

6. Tuan **DAVID JONATHAN CLARKE**, lahir di Manchester --- Inggris, pada tanggal 14 (empat belas) Pebruari 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), tinggal di Executive Paradise Complex, kaveling--- J-5, jalan Pangeran Antasari, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Paspor Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara Nomor 554261716, Warga Negara Inggris; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

7. Tuan **OEY MARCOS**, lahir di Teluk Betung, pada ----- tanggal 19 (sembilan belas) Juni 1972 (seribu-----

sembilan ratus tujuh puluh dua), karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi, Raffles Hills Blok S8 nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275101906720008, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; ----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

8. **Masyarakat** selaku pemegang/pemilik 2.903.961.757---  
(dua miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) saham dalam Perseroan, yang nama-namanya termuat---  
dalam suatu daftar tersendiri yang setelah diberi--  
meterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini. ----

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya,----  
Notaris oleh 2 (dua) orang teman penghadap lainnya.---

**Pembawa Acara:** -----

-Pemegang saham PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.,  
dan hadirin yang kami hormati.-----

Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan selamat---  
siang.-----

Sebelum kita memasuki pembahasan acara Rapat Umum-----

Pemegang Saham Tahunan, perkenankan kami menyampaikan  
bahwa Rapat diadakan dengan memperhatikan regulasi yang  
berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah--  
mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta-----

pengumuman Presiden Republik Indonesia tertanggal 1----

(satu) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang---  
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat--



("PPKM Darurat") dengan masa berlaku pada tanggal 3---  
(tiga) - 20 (dua puluh) Juli 2021 (dua ribu dua puluh--  
satu).-----

-Selanjutnya kami akan memperkenalkan kepada hadirin,--  
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Akuntan---  
Publik dan Biro Administrasi Efek yang hadir dalam--  
Rapat, serta Notaris yang akan membuat Risalah Rapat.-

**Dewan Komisaris:** -----

- Bapak Simon Subrata, selaku Wakil Komisaris-----  
| Utama/Komisaris Independen;-----

**Direksi:**-----

- Bapak Christian Kartawijaya selaku Direktur Utama;--
- Bapak Franciscus Welirang selaku Wakil Direktur----  
| Utama;-----
- Bapak Oey Marcos selaku Direktur;-----

Kepada para Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta-  
perwakilan dari pemegang saham mayoritas, dengan-----  
sukacita saya menyambut kehadiran Anda dalam Rapat ini,  
dan ijin saya memperkenalkan:-----

- Bapak **Hasan Imer**, selaku Direktur;-----
- Bapak **Troy D.Soputro**, selaku Direktur;-----
- Bapak **David Clarke** selaku Direktur;-----
- Bapak **Ed Gretton**, selaku Direktur Birchwood Omnia--  
| Ltd., yang merupakan perwakilan pemegang saham----  
| mayoritas Perseroan;-----
- Bapak **Nick Benning** - Prince.-----

-Demikian juga para pemegang saham lainnya yang tidak--  
dapat kami sebutkan namanya satu per satu yang-----  
mengikuti Rapat melalui media telekomunikasi, kami----  
mengucapkan selamat datang dan terima kasih.-----

-Selanjutnya kami perkenalkan:-----

- Bapak Eddy Rintis dan Bapak Ichsan Arifanto dari---- Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis- & Partner (firma anggota PricewaterhouseCoopers).---
- Ibu Kumala Tjahjani Widodo, selaku Notaris.-----
- Bapak Harsoyo, selaku Biro Administrasi Efek.-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Sebelum memasuki acara Rapat, terlebih dahulu, kami-- akan membacakan ringkasan tata tertib Rapat ini, yaitu- sebagai berikut: -----

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau yang mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Selasa**, 15 (lima belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.-----
2. Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa untuk----- mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya,-- dengan ketentuan bahwa apabila surat kuasa----- diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang-- dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.-----
3. Seorang pemegang saham tidak dapat memberikan----- kuasa kepada lebih dari satu orang.-----
4. Menindaklanjuti pengumuman Presiden Republik----- Indonesia tanggal 1 (satu) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) perihal Pemberlakuan Pembatasan----- Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) pada Jawa dan Bali yang berlaku sejak 3 (tiga) Juli 2021

(dua ribu dua puluh satu) - 20 (dua puluh) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu), maka pemegang saham dan kuasanya mengikuti jalannya Rapat ini secara---daring/elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek-----Indonesia.-----

5. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang--mengikuti jalannya Rapat melalui eASY.KSEI, wajib melakukan registrasi sebelum terlebih dahulu H-1 kerja pukul 12.00 (dua belas) Waktu Indonesia Barat sebelum tanggal Rapat.-----
6. Pemegang saham dapat mengikuti jalannya rapat-----melalui eASY.KSEI dan melihat tayangan Rapat----melalui webinar sistem AKSes.KSEI.-----
7. Pemegang saham dan/atau Kuasanya yang meninggalkan webinar pada AKSes.KSEI sebelum Rapat selesai,----dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.-----
8. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.-
9. Kuorum Kehadiran Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----
10. Pemegang Saham dapat mengajukan pendapat atau -----pertanyaan melalui eASY.KSEI, dan pertanyaan akan dibacakan oleh Notaris. Jawaban atas pertanyaan maupun pendapat akan dijawab secara live dalam rapat melalui tayangan webinar AKSes.KSEI.-----
11. Ketua Rapat membuka paling banyak 3 (tiga)-----

pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata---  
acara bagi satu atau seluruh Pemegang-----  
Saham/Kuasanya sebelum diadakan pemungutan suara.--

12. Apabila keputusan Musyawarah Mufakat tidak -----  
tercapai, maka pemungutan suara didasarkan lebih  
dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham hadir  
dengan hak suara sah SETUJU.-----

13. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama  
dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan  
suara dalam Rapat.-----

14. Perhitungan suara dilakukan dengan cara menarik ---  
data elektronik melalui fasilitas eASY-KSEI.-----

15. Pemberian suara Pemegang Saham hanya satu kali ----  
(mewakili seluruh sahamnya).-----

Demikian pokok-pokok tata tertib Rapat.-----

Selanjutnya Bapak Simon Subrata selaku Wakil Komisaris  
Utama/Komisaris Independen untuk memberikan sambutan  
serta untuk membuka dan memimpin Rapat.-----

**Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** :-----

Selamat siang, selamat datang dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. pada  
hari ini, Kamis, 8 (delapan) Juli 2021 (dua ribu dua  
puluh satu). Kami memohon maaf, Rapat kali ini masih  
tidak dapat dilaksanakan dengan bertatap muka secara  
langsung, karena situasi dan kondisi saat ini yang  
tidak memungkinkan. Perseroan juga ingin menyampaikan  
simpati terdalam kepada semua orang di seluruh dunia  
yang terkena dampak COVID-19. Beberapa memiliki anggota  
keluarga dan teman yang sakit. Yang lain kehilangan  
pekerjaan atau pendapatan atau menderita isolasi

sosial.-----  
Pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,-----  
Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris nomor----  
003/Kpts/Kom/VII/2021 tanggal 7 (tujuh) Juli 2021 (dua  
ribu dua puluh satu), saya akan memimpin jalannya Rapat  
hari ini.-----

Selanjutnya kami mohon ibu KUMALA selaku Notaris untuk  
menjelaskan apakah prosedur Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan, termasuk jumlah saham yang hadir dan atau  
diwakili dalam Rapat ini telah memenuhi persyaratan  
yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan  
peraturan pasar modal yang berlaku.-----

**NOTARIS:**-----

Dengan ini disampaikan bahwa saya telah menerima  
keterangan dari Perseroan yang membuktikan bahwa  
prosedur Rapat telah dilaksanakan sesuai ketentuan  
Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan pasar modal  
yang berlaku, yaitu:-----

a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas--

Jasa Keuangan ("**OJK**") nomor 15/POJK.04/2020 tanggal  
20 (dua puluh) April 2020 (dua ribu dua puluh)  
(untuk selanjutnya akan disebut dengan "**POJK 15**"),  
Direksi telah memberitahukan kepada OJK tentang  
rencana dan mata acara Rapat ini dengan surat nomor  
0467/ITP-CORSELA/LCC/V/2021 tanggal 21 (dua puluh  
satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

b. **PEMBERITAHUAN** kepada pemegang saham mengenai rencana  
Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat, telah-----  
dilakukan dengan memasang iklan pada dua surat kabar  
harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia,



keduanya tertanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan pada tanggal yang sama telah diumumkan pula dalam situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan situs web Perseroan.-----

c. **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham untuk menghadiri--  
Rapat ini, telah dilakukan melalui iklan pada dua surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia, tertanggal 16 (enam belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan pada tanggal yang sama telah diumumkan pula dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan.-----

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1.a. Anggaran --  
Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.-----

e. Bahwa berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM -----  
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**"), para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY**") KSEI dalam Rapat ini berjumlah 2.903.961.757 (dua miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) saham atau sama dengan 78,886% (tujuh puluh delapan koma delapan delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, sejumlah **3.681.231.699** (tiga miliar enam

ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 (lima belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.-----

Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.-----

Demikian yang dapat saya beritahukan kepada para pemegang saham dan hadirin sekalian. Terima kasih.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA :-----**

Sesuai dengan penjelasan Ibu Notaris, prosedur dan kuorum Rapat telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku. Dengan demikian Rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan saya selaku Ketua Rapat dengan resmi membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini pada pukul 14.15 (empat belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat.---

----- (Ketuk palu tiga kali) -----

Pemegang saham yang terhormat,-----

Guna memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK Nomor 15 tahun 2020 (dua ribu dua puluh), perkenankanlah saya menyampaikan kondisi umum Perseroan secara singkat.----

Pemegang saham yang terhormat,-----

Secara umum kondisi Perseroan sampai dengan akhir tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) telah dikelola secara baik, terencana dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang

membuat ekonomi dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.-----

Dari aspek keuangan, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp14.184 miliar (empat belas ribu seratus delapan puluh empat miliar Rupiah). Kendati lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun pencapaian tersebut merupakan hasil yang sangat baik, mengingat secara umum penjualan industri semen di Indonesia mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan penurunan kinerja penjualan Perseroan. Laba bersih yang dibukukan Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mencapai Rp1.806 miliar (seribu delapan ratus enam miliar Rupiah).-----

Sampai akhir tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), posisi kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp7.698 miliar (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dan tidak memiliki utang bank. -----

Secara operasional, Perseroan juga telah berhasil----- melakukan efisiensi yang sangat baik, khususnya dalam biaya energi di bidang produksi dan juga biaya produksi tetap.-----

Berkaitan dengan dampak pandemik COVID-19 yang terjadi, Perseroan membentuk Gugus Tugas COVID-19 yang diketuai oleh Direktur yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia yang memiliki fungsi untuk menetapkan strategi---- manajemen untuk kelangsungan bisnis Perseroan,---- menetapkan strategi pencegahan penularan atau----- penyebaran COVID-19, memastikan ketersediaan Alat----- Pelindung Diri baik untuk karyawan dan untuk tenaga medis di seluruh unit operasi Perseroan, mengkoordinir

dan memastikan kebersihan unit operasi, dan-----  
melaksanakan pengaturan pola kerja serta jam kerja---  
untuk pencegahan COVID-19.-----

Pandemi COVID-19 juga telah membuat permintaan akan produk semen mengalami penurunan. Daya beli masyarakat mengalami penurunan sedangkan proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur, baik yang dikembangkan oleh Pemerintah maupun pihak swasta mengalami penundaan. Untuk menghadapi lemahnya pasar domestik, Perseroan berupaya untuk meningkatkan pasar ekspor dan melakukan efisiensi di berbagai bidang. Di bidang produksi,----  
Perseroan berupaya menekan biaya tetap dengan hanya mengoperasikan pabrik yang efisien. Beberapa pabrik yang dinilai kurang efisien dihentikan produksinya dan karyawannya dipekerjakan di pabrik yang dinilai lebih efisien. Selain itu, Perseroan berhasil meningkatkan---  
pemakaian bahan baku dan bahan bakar alternatif dari---  
tahun ke tahun. Pemakaian bahan bakar alternatif ini---  
selain mengurangi biaya energi dari fosil juga-----  
mendukung program pemerintah di dalam pengurangan emisi karbon.-----

Demikian telah kami sampaikan kondisi umum Perseroan--  
saat ini.-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas, bahwa mata acara Rapat Umum Pemegang Saham---  
Tahunan hari ini adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk-----  
laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan----  
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun ---  
buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit ---  
buku Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh  
satu).-----

4. Perubahan Pengurus Perseroan.-----

5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi --  
dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.-----

Pemegang saham yang terhormat,-----

Sesuai POJK 15, kami menyampaikan mekanisme pengambilan  
keputusan dalam Rapat ini, sebagai berikut:-----

1. Ketua Rapat akan menanyakan apakah usulan Direksi---  
dapat diterima dengan suara bulat atas dasar----  
musyawarah dan mufakat ataukah perlu dilakukan----  
pemungutan suara.-----

2. Pemegang saham dimohon untuk memasukkan suaranya---  
pada sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan-----  
dilakukan dalam waktu tiga menit.-----

3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari---  
saham dengan hak suara yang sah namun memberikan----  
suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan---  
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang---  
saham yang mengeluarkan suara.-----

4. Berdasarkan Pasal 41 ayat 1 c POJK 15 juncto Pasal--  
12 ayat 7 Anggaran Dasar, keputusan adalah sah jika  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian  
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam  
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").-----

5. Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara menarik



data elektronik yang telah diberikan oleh para---  
pemegang saham melalui fasilitas eASY.KSEI.-----

6. Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara yang  
dilakukan oleh BAE.-----

Kami sampaikan pula bahwa pada setiap mata acara Rapat,  
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham akan  
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau  
menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan  
materi mata acara Rapat, sebelum diadakan pemungutan  
suara, dengan mekanisme sebagai berikut:-----

1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap  
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan----  
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya paling  
banyak 3 (tiga) pertanyaan untuk tiap mata acara---  
bagi satu atau seluruh Pemegang Saham dan/atau----  
kuasanya yang hadir secara elektronik.-----
2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan---  
pendapat.-----
3. Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan  
"allow to talk" dalam webinar pada fasilitas AKSeS,  
sehingga dihimbau agar Pemegang Saham/kuasanya dapat  
menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara  
secara tertulis dengan fitur chat pada kolom---  
'Electronic Opinions' yang tersedia di layar -----  
E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan---  
dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status--  
pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow  
Text' adalah "Discussion started for agenda item no  
[ ] .-----

4. Pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui system eASY.KSEI, mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat, disampaikan secara singkat, padat dan langsung pada pokok permasalahan, akan dibacakan oleh Notaris.-----
5. Kemudian Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi-- atau pihak lain untuk memberikan penjelasan atau---- menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang----- disampaikan Pemegang Saham tersebut.-----

**Mata Acara Ke-1** :-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** :-----

-Pemegang saham yang kami hormati,-----

Sekarang kita memasuki **mata acara pertama** yaitu:-----

**Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).**-----

Pertama-tama saya atas nama Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Per tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), Dewan Komisaris beranggotakan enam orang, terdiri dari Komisaris Utama, dua Wakil Komisaris Utama/Komisaris independen, dan tiga anggota Komisaris. Pada 30 (tiga puluh) November 2020 (dua ribu dua puluh), salah satu anggota Dewan Komisaris----- Dr. Bernd Scheifele mengajukan surat pengunduran diri karena memasuki masa pensiun. Namun demikian, karena adanya pandemi Covid-19 dan tidak adanya usulan-----

pengganti dari pemegang saham maupun manajemen-----  
Perseroan, maka pelaksanaan RUPS untuk mengesahkan  
pengunduran diri Dr. Bernd Scheifele baru dilaksanakan  
hari ini, bersamaan dengan pelaksanaan RUPST tahun buku  
2020 (dua ribu dua puluh). Dewan Komisaris mengucapkan  
terima kasih atas jasanya selama menjabat di-----  
Perseroan.-----  
Pemegang saham yang terhormat,-----  
Pada 2020 (dua ribu dua puluh) Dewan Komisaris telah  
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk-----  
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan  
yang dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris-----  
memastikan bahwa Perseroan telah dikelola sesuai-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip  
Tata Kelola Perusahaan yang Baik.-----  
Sehubungan dengan pandemi COVID-19, Dewan Komisaris  
melakukan kegiatan pertemuan secara daring dan bahkan  
kegiatan rutin kunjungan ke lokasi Pabrik Indocement  
tidak dapat dilakukan. Namun demikian pada 2020 (dua  
ribu dua puluh), Dewan Komisaris telah melaksanakan  
enam kali rapat Dewan Komisaris dan tiga kali rapat  
gabungan dengan Direksi, memonitor temuan/rekomendasi  
dari Komite Audit dan tindak lanjutnya oleh Direksi  
serta menyampaikan arahan dan nasihat kepada Direksi  
terutama terkait dengan kinerja Perseroan.-----  
Perlu kami sampaikan pula bahwa Dewan Komisaris telah  
menelaah dan menerima dengan baik Laporan Keuangan  
Konsolidasian Perseroan yang berakhir tanggal 31 (tiga  
puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), yang  
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja,

Wibisana, Rintis & Partner (firma anggota-----  
PricewaterhouseCoopers).-----

Dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawabnya,  
Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite  
Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang 2020 (dua ribu dua  
puluh), Dewan Komisaris menilai kedua komite tersebut  
telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan  
baik.-----

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa pengelolaan  
Perseroan telah sesuai dengan aspirasi Pemegang Saham  
dengan tetap memperhatikan aspirasi seluruh Pemangku  
Kepentingan. Direksi telah berupaya mengelola Perseroan  
secara baik, terencana dan selalu menerapkan prinsip-  
prinsip kehati-hatian sesuai dengan arahan Pemegang  
Saham dan rencana kerja 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Pemegang saham yang terhormat,-----

Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Kerja-----  
Perseroan 2021 (dua ribu dua puluh) yang diajukan oleh  
Direksi. Dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan  
industri semen nasional khususnya dengan dampak dari  
pandemi Covid-19 yang masih akan berlanjut di tahun  
2021 (dua ribu dua puluh satu) ini. Dewan Komisaris  
menilai bahwa target-target yang ditetapkan oleh  
Direksi dalam rencana kerja Perseroan tersebut  
merupakan target yang realistis dan dapat dicapai oleh  
manajemen.-----

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi,  
jajaran manajemen, dan seluruh karyawan atas dedikasi  
dan kerja kerasnya sehingga mampu mewujudkan kinerja  
yang baik tersebut. Kami juga menyampaikan terima kasih

kepada para pemegang saham, pelanggan, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sehingga tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang penuh tantangan telah dapat dilalui dengan capaian kinerja yang baik. Semoga kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.-----

Demikian pokok-pokok laporan tugas pengawasan yang--- dilakukan oleh Dewan Komisaris.-----

-Selanjutnya, kami persilakan Direksi Perseroan untuk menyampaikan pokok-pokok dari laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan pokok-pokok dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

**DIREKTUR UTAMA - Penghadap Bapak CHRISTIAN KARTAWIJAYA;**

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Sebelum menyampaikan pokok-pokok laporan tahunan-----

Perseroan tersebut termasuk laporan tahunan-----

konsolidasian untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua-----

puluh) perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:---

- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian serta suatu ikhtisar----- kebijakan akuntansi signifikan dan informasi----- penjelasan lainnya tersebut telah diaudit oleh---- Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner" (firma anggota PricewaterhouseCoopers), - dengan pendapat "**wajar tanpa modifikasian**"-----



sesuai dengan laporannya nomor:-----  
00322/2.1025/AU.1/04/0230-1/1/III/2021 tertanggal---  
18 (delapan belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh  
satu).-----

- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku  
2020 (dua ribu dua puluh) telah diserahkan kepada  
OJK serta Bursa Efek Indonesia pada tanggal-----  
18 (delapan belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh  
satu).-----

- Ikhtisar dari laporan keuangan konsolidasian-----  
Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) telah  
diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis  
Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 19  
(sembilan belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh  
satu) dan bukti pengumuman tersebut telah diserahkan  
kepada OJK serta Bursa Efek Indonesia pada tanggal  
19 (sembilan belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh  
satu).-----

- Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu  
dua puluh) telah ditandatangani oleh seluruh anggota  
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.-----

- Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu  
dua puluh), telah disampaikan kepada OJK serta Bursa  
Efek Indonesia pada tanggal 16 (enam belas) Juni  
2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Selanjutnya kami akan menyampaikan pokok-pokok laporan  
tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua----  
puluh).-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----  
Secara umum, dapat kami sampaikan bahwa Pandemi COVID-

19 merupakan tantangan utama yang dihadapi Indocement pada 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Indocement bergerak cepat antara lain:-----

1. Membentuk Gugus Tugas COVID-19 yang diketuai oleh Direktur yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia. Gugus ini memiliki fungsi untuk menetapkan strategi manajemen untuk kelangsungan bisnis Perseroan,---- menetapkan strategi pencegahan penularan atau---- penyebaran COVID-19, memastikan ketersediaan Alat-- Pelindung Diri baik untuk karyawan dan untuk tenaga medis di seluruh unit operasi Perseroan,----- mengkoordinir dan memastikan kebersihan unit----- operasi, dan melaksanakan pengaturan pola kerja---- serta jam kerja untuk pencegahan COVID-19.-----
2. Berupaya untuk meningkatkan pasar ekspor untuk----- mengantisipasi permintaan produk semen yang----- mengalami penurunan akibat penurunan daya beli---- masyarakat dan penundaan proyek konstruksi dan---- infrastruktur.-----
3. Menerapkan *expert system* dengan mengembangkan----- *control room* yang dapat mengoperasikan pabrik dari-- jarak jauh. Pengoperasian *raw mill* di Kompleks---- Pabrik Tarjun dapat dilakukan dari Kompleks Pabrik Citeureup. Dengan cara ini diperoleh efisiensi yang cukup besar, karena jumlah operator dapat dipangkas.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, baik sebagai supporting maupun sebagai business enabler. Perseroan mengembangkan tiga pilar digital----- Indocement, yaitu TR-Produce (untuk bagian-----

produksi), TR-Connect (untuk bagian pemasaran) dan TR-Service (untuk bagian pelayanan).-----

5. Meningkatkan kapasitas jaringan teknologi informasi untuk penunjang operasional Perseroan. Perseroan memanfaatkan aplikasi rapat daring seperti Webex dan Microsoft Teams sebagai sarana rapat bagi jajaran manajemen dan rapat-rapat lainnya. Aplikasi tersebut juga dimanfaatkan untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan, sehingga dapat menjangkau peserta yang lebih banyak dengan biaya yang jauh lebih efisien.-----

6. Melakukan terobosan pemasaran dengan menginisiasi program Masterumah.id, yaitu strategi pemasaran yang berbasis digital dan juga merupakan salah satu upaya Perseroan menjaga kedekatan dengan pemangku--kepentingan, dalam hal ini adalah para kontraktor,-tukang bangunan dan pelanggan akhir.-----

Menyikapi penurunan kinerja Perseroan yang cukup drastis di awal pandemi COVID-19, di bulan Mei 2020 (dua ribu dua puluh), jajaran Direksi dan Komisaris serta karyawan eselon 1 hingga eselon 4 (level Senior Manager sampai level Supervisor/Engineer) juga secara sukarela mengambil inisiatif untuk melakukan pemotongan gaji secara proporsional selama tiga bulan. Hal ini merupakan bentuk solidaritas dan kekompakan jajaran manajemen dan karyawan Perseroan yang peduli akan situasi yang dihadapi Perseroan.-----

Di tengah berbagai tantangan akibat COVID-19,----- Indocement akhirnya dapat *rebound* di pertengahan kedua dan masih dapat meraih kinerja yang baik. Produksi

semen pada 2020 (dua ribu dua puluh) mencapai 16,4 (enam belas koma empat) juta ton, pencapaian tersebut lebih rendah 9,3% (sembilan koma tiga persen) dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 18,1 (delapan belas koma satu) juta ton tetapi masih lebih baik dari rata-rata penurunan konsumsi semen secara nasional yaitu sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen).-----

Hal lain yang tidak kalah penting adalah Perseroan---- dapat berhasil terus menekan dampak dari operasional-- Perseroan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar--- dengan proses produksi yang lebih ramah lingkungan,--- khususnya dalam investasi bag filter secara konsisten dan bertahap di pabrik-pabrik Indocement untuk----- mengurangi emisi debu secara signifikan.-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) memberikan dampak yang sangat besar terhadap kinerja Indocement. Secara umum kinerja keuangan---- Perseroan mengalami penurunan dibandingkan tahun---- sebelumnya. Namun demikian, jika dibandingkan dengan penurunan kinerja ekonomi dan industri persemenan, kinerja yang dibukukan Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) jauh lebih baik.-----

Indocement membukukan **Pendapatan Neto** sebesar Rp14.184 miliar (empat belas ribu seratus delapan puluh empat miliar Rupiah), menurun 11% (sebelas persen)---- dibandingkan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang sebesar Rp15.939 miliar (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah).-----

**Beban Pokok Pendapatan** menurun sebesar 13,1% (tiga

belas koma satu persen) dari Rp10.439 miliar (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi Rp9.071 miliar (sembilan ribu tujuh puluh satu miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Penurunan ini sejalan dengan program efisiensi yang----  
dijalankan Perseroan.-----

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan-----  
membukukan penurunan 1,6% (satu koma enam persen) **Laba Tahun Berjalan** dari Rp1.835 miliar (seribu delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp1.806 miliar (seribu delapan ratus enam miliar Rupiah).-----

**Aset Lancar** turun 4,1% (empat koma satu persen) dari Rp12.829 miliar (dua belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi Rp12.299 miliar (dua belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Penurunan tersebut disebabkan karena turunnya Piutang Usaha Perseroan yang utamanya disebabkan oleh penurunan Pendapatan Neto sebagai dampak dari turunnya permintaan karena pandemi COVID-19.-----

**Total Aset** turun 1,3% (satu koma tiga persen) dari Rp27.708 miliar (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi Rp27.345 miliar (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

**Liabilitas Jangka Pendek** naik 7,9% (tujuh koma sembilan persen) dari Rp3.907 miliar (tiga ribu sembilan ratus

tujuh miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi Rp4.216 miliar (empat ribu dua ratus enam belas miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) .-----

**Liabilitas Jangka Panjang** meningkat 32,3% (tiga puluh dua koma tiga persen) dari Rp720 miliar (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi Rp952 miliar (sembilan ratus lima puluh dua miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) .-----

Jumlah **Ekuitas** per 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebesar Rp22.176 miliar (dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) turun 3,9% (tiga koma sembilan persen) dari tahun sebelumnya sebesar Rp23.080 miliar (dua puluh tiga ribu delapan puluh miliar Rupiah) .-----

Per 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan membukukan peningkatan jumlah **Kas dan Setara Kas** sebesar 0,6% (nol koma enam persen) dari Rp7.652 miliar (tujuh ribu enam ratus lima puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp7.698 miliar (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) .-----

**Investasi barang modal** tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah Rp1.173 miliar (seribu seratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah) lebih tinggi dari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp723 miliar (tujuh ratus dua puluh tiga miliar Rupiah), yang disebabkan oleh----- meningkatnya pembelian barang modal .-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----  
Menghadapi tantangan yang cukup berat di 2020 (dua ribu

dua puluh), Indocement juga menerapkan bauran strategi pemasaran segmen semen yang komprehensif, seperti:-----

- Pengembangan dan penyempurnaan program SiaS dengan--  
melakukan *sales force automation*, yang memungkinkan tim *sales* membuat rencana kerja hingga mengirim laporan melalui sistem tersebut. Aplikasi ini juga terhubung dengan *distributor management system* yang memungkinkan tim *sales* untuk mengakses ketersediaan semen di gudang dan distributor, sehingga tidak lagi terjadi kelebihan atau kekurangan stok.-----
- Meningkatkan peran pemasaran melalui situs web-----  
[www.tokotigaroda.com](http://www.tokotigaroda.com). Pada situs web ini masyarakat dapat membeli secara langsung semen dan beton -----  
siap-pakai.-----
- Menginisiasi program Master Rumah, melalui situs web  
[www.masterumah.id](http://www.masterumah.id). Master Rumah diharapkan dapat---  
menjadi ekosistem bisnis properti, dimana di-----  
dalamnya melibatkan kalangan arsitek, desain-----  
interior, kontraktor dan pihak-pihak lain di-----  
lingkungan industri properti. Master Rumah juga-----  
menjadi sarana bagi Perseroan untuk menjaga-----  
kedekatan dengan pemangku kepentingan.-----
- Menyiapkan inovasi produk Hydraulic cement yang----  
diyakini akan menjadi *game changer* di industry----  
semen, karena selain ramah lingkungan juga lebih----  
ekonomis.-----
- Melakukan pengembangan untuk produk Rumah Pracetak--  
Indocement (RAPI). Produk ini diharapkan dapat-----  
menjadi solusi untuk mengatasi *backlog* rumah di----  
Indonesia karena dapat dibangun dalam waktu yang

relatif singkat dengan harga yang sangat ekonomis.--

Pangsa pasar Indocement pada 2020 (dua ribu dua puluh) mengalami peningkatan menjadi 25,8% (dua puluh lima koma delapan persen). Total volume penjualan semen domestik mengalami penurunan sebesar 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen) dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 16.577 (enam belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) ribu ton dari 18.154 (delapan belas ribu seratus lima puluh empat) ribu ton.-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Segmen beton siap-pakai (ready-mix concrete/RMC)----  
dijalankan oleh PT Pionirbeton Industri (PBI), entitas anak Perseroan. Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi tahun yang sangat menantang bagi industri beton siap-pakai. Permintaan terhadap produk beton siap pakai mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal ini sejalan dengan menurunnya kinerja sektor properti, khususnya pembangunan gedung perkantoran dan apartemen yang dikerjakan oleh pihak swasta. Selain itu, Pemerintah juga menunda dan menghentikan sementara pembangunan proyek infrastruktur akibat pandemi COVID-19. Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), total penjualan beton siap pakai mengalami penurunan sebesar 38,4% (tiga puluh delapan koma empat persen) menjadi Rp1.041 miliar (seribu empat puluh satu miliar Rupiah).-----

Menghadapi kondisi tersebut, Perseroan mengambil-----

sejumlah inisiatif strategis agar dapat tetap-----  
mempertahankan posisinya di bisnis RMC, antara lain:---

1. Meluncurkan produk dengan spesifikasi khusus yang -  
sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti beton



untuk pembangkit listrik. Segmen pasar ini memang--  
tidak terlalu besar, namun menjanjikan-----  
profitabilitas yang lebih baik.-----

2. Meningkatkan penetrasi di segmen usaha mikro kecil  
menengah (UMKM) dan ritel. Salah satu langkah yang  
dilakukan adalah meningkatkan pemasaran langsung---  
melalui pemasaran daring di Toko Tiga Roda-----  
([www.tokotigaroda.com](http://www.tokotigaroda.com)).-----

3. Meningkatkan efisiensi dalam hal produksi dan----  
operasional dengan penerapan *expert system* melalui-  
inovasi *Beton Control Center* (BCC), yaitu tempat---  
operator berkumpul untuk mengontrol dan mengawasi--  
proses produksi serta pengiriman dari awal sampai  
akhir dengan efisien.-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----  
Perseroan juga memiliki tambang agregat yang dijalankan  
oleh entitas anak Perseroan, yaitu PT Mandiri Sejahtera  
Sentra dan PT Tarabatuh Manunggal yang mengelola----  
tambang agregat yang berlokasi di Rumpin dan----  
Purwakarta.-----

Selanjutnya, Perseroan telah melakukan *commissioning*  
untuk agregat baru *green-field quarry* di Pamoyanan----  
diperkirakan akan beroperasi penuh di awal tahun 2021  
(dua ribu dua puluh satu).-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----  
Dari sisi sumber daya manusia, pada 2020 (dua ribu dua  
puluh), Indocement memiliki 3.607 (tiga ribu enam ratus  
tujuh) karyawan di segmen semen, yang terdiri dari 217  
(dua ratus tujuh belas) karyawan wanita dan 3.390 (tiga  
ribu tiga ratus sembilan puluh) karyawan pria. Pada

2020 (dua ribu dua puluh), dikarenakan adanya pandemi Covid-19 maka perekrutan *management trainee* hanya---- dilakukan dalam jumlah yang terbatas yang bertujuan untuk melengkapi kekurangan komposisi *management*----*trainee* dari periode sebelumnya.-----

Indocement berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan bebas kecelakaan kerja. Pada 2020 (dua ribu dua puluh) (Perseroan juga berhasil mencatat *zero fatality*. Ini merupakan tahun ketiga secara berturut-turut Perseroan berhasil mencatat *zero fatality*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan budaya sadar risiko dan berbagai program K3 yang dijalankan Perseroan telah membuahkan hasil yang sangat baik.-----

Jumlah insiden kecelakaan kerja yang terjadi sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh) jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 12 (dua belas) insiden dibandingkan tahun sebelumnya 22 (dua puluh dua) insiden. -----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Perseroan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) & Security Division telah menjalankan program-program yang bersifat rutin, seperti program Bina Lingkungan Komunikasi (Bilikom) bagi masyarakat di sekitar kompleks pabrik, Indocement juga berpartisipasi dalam program vokasi pemerintah yaitu Pendidikan Vokasi Industri dalam rangka membangun link & match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Provinsi Jawa Barat yang diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Selain itu, Perseroan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masyarakat

untuk mendukung proses produksi, sebagai contoh palet untuk pengiriman semen, rambu-rambu K3, serbuk gergaji dan sekam padi.-----

Perseroan menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan program CSR yang disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan Perseroan.-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Pada 2020 (dua ribu dua puluh) Indocement memperbarui kebijakan penerapan *whistleblowing system* dengan sistem baru yang bernama "*SpeakUp*" sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran.-----

Sosialisasi *SpeakUp* dilakukan melalui webinar, intranet dan pemasangan *banner* di setiap gedung operasional dan terminal Perseroan. Sepanjang 2020 (dua ribu dua puluh), tidak ada laporan yang masuk dalam sistem *SpeakUp* Perseroan.-----

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh dua Komite yaitu Komite Keselamatan sebagai bagian dari mitigasi risiko terjadinya kecelakaan kerja dan Komite Etika yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Etika Indocement. Kedua Komite tersebut telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karenanya, Direksi----- memberikan apresiasi terhadap kinerja Komite----- Keselamatan dan Komite Etika di sepanjang 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Proses pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 berjalan dengan cukup baik. Selain itu, beberapa--- indikator lain juga menjadi penunjang, seperti---

optimisme masyarakat yang meningkat seiring dengan mulai berjalannya proses vaksinasi COVID-19, mobilitas manusia di sejumlah daerah yang meningkat serta angka penjualan eceran yang juga naik dan menunjukkan----keyakinan dalam konsumsi.-----

Perseroan akan fokus untuk terus melakukan pembenahan internal untuk meningkatkan daya saing di tengah tingkat persaingan yang semakin ketat. Efisiensi dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi masih akan menjadi fokus Perseroan untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, Perseroan juga akan menghadirkan produk dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.-----

Namun demikian, Indocement juga tetap memperhitungkan perkembangan pandemi COVID-19 dalam penyusunan strategi di 2021 (dua ribu dua puluh satu). Selain itu Perseroan juga mengantisipasi kemungkinan penerapan aturan Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*over loading*) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (*over dimension*) (ODOL) yang menurut rencana awal Pemerintah akan diimplementasikan penuh di awal tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Perseroan tengah-----merumuskan strategi agar tetap efisien walau kebijakan tersebut jadi direalisasikan.-----

Demikian pokok-pokok laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Atas perhatian pemegang saham kami ucapkan terima--kasih.-----

-Selanjutnya rapat dilanjutkan oleh **KETUA RAPAT** -  
**Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** dan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan yang

disampaikan melalui sistem eASY.KSEI, jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal Rapat ini.-----

Selanjutnya mempersilahkan kepada Notaris untuk----- menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui sistem eASY.KSEI.-----

**Notaris** :-----

-Dari sistem eASY.KSEI tidak ada pertanyaan. -----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA**-----

Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan--- termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi--- konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik----- "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner" (firma--- anggota PricewaterhouseCoopers), dengan pendapat--- "**wajar tanpa modifikasian**" sesuai dengan laporannya nomor: 00322/2.1025/AU.1/04/0230-1/1/III/2021----- tertanggal 18 (delapan belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga

tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana-----  
disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 UUPT.-----

3. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya---- laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), maka diusulkan pula agar--- Rapat juga dapat memberikan pelunasan dan----- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig--- acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah- dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua--- ribu dua puluh), sepanjang tindakan tersebut----- tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan----- Keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Selanjutnya perkenankanlah kami untuk menanyakan:-----

"Apakah usulan yang telah kami sampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat?"-----

Pemegang saham dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga menit.-----

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara mata acara pertama Rapat yang dilakukan oleh BAE.-----

**Notaris** :-----

Berdasarkan perhitungan suara, maka:-----

1. Suara yang **setuju** berjumlah 2.903.295.757 (dua----- miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,977% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh tujuh persen).-----
2. Suara **tidak setuju** berjumlah tidak ada.-----
3. Suara **abstain** berjumlah 666.000 (enam ratus enam --- puluh enam ribu) saham atau 0,023% (nol koma nol dua tiga persen).-----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

Sehingga total suara setuju 2.903.961.757 (dua miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen).-----

Terima kasih.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** -----

Terima kasih Ibu Notaris.-----

Sesuai dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh Ibu Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan dari mata acara pertama Rapat ini.----

----- (Ketuk palu satu kali) -----

**Mata Acara KE - 2 :** -----

-Selanjutnya kita akan memasuki **mata acara yang kedua**, yaitu :-----

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).** -----

Untuk itu kami persilakan kepada Direksi Perseroan----  
untuk menyampaikan usulannya.-----

**WAKIL DIREKTUR UTAMA - Penghadap Bapak FRANCISCUS  
WELIRANG** -----

Pemegang saham yang kami hormati,-----  
Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan memperoleh  
laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada  
pemilik entitas induk sebesar **Rp1.806.337.725.501** (satu  
triliun delapan ratus enam miliar tiga ratus tiga puluh  
tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus  
satu Rupiah).-----

Perseroan juga memiliki saldo laba ditahan yang belum  
ditentukan penggunaannya sebesar-----  
**Rp17.236.769.169.957** (tujuh belas triliun dua ratus  
tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh sembilan  
juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus  
lima puluh tujuh Rupiah).-----

Pada Desember 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan juga  
telah membagikan dividen interim kepada pemegang saham  
Perseroan sebesar Rp225 (dua ratus dua puluh lima  
Rupiah) per lembar saham dengan total jumlah dividen  
interim yang dibagikan sebesar Rp828.277.132.275-----  
(delapan ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh  
puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus  
tujuh puluh lima Rupiah).-----

Dengan mengacu pada keputusan Rapat Direksi Perseroan  
nomor 007/Kpts/Dir/ITP/VII/2021 tanggal 7 (tujuh) Juli  
2021 (dua ribu dua puluh satu) dan keputusan Rapat  
Dewan Komisaris Perseroan nomor-----  
003/Kpts/Kom/ITP/VII/2021 tanggal 7 (tujuh) Juli 2021



(dua ribu dua puluh satu), maka Direksi mengusulkan penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut:-----

a. Sebesar **Rp1.806.337.725.501** (satu triliun delapan--  
ratus enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta  
tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus satu  
Rupiah) atau seluruh dari laba bersih tahun berjalan  
Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang  
dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan  
dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang  
saham Perseroan dan mengambil sebesar-----  
**Rp862.555.256.274** (delapan ratus enam puluh dua  
miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus  
lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat  
Rupiah) atau sebesar **4,75%** (empat koma tujuh puluh  
lima persen) dari saldo laba ditahan yang belum  
ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan  
sebagai dividen tunai kepada pemegang saham----  
Perseroan. Sehingga besarnya total dividen tunai  
yang dibagikan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua  
puluh) adalah sebesar **Rp2.668.892.981.775** (dua  
triliun enam ratus enam puluh delapan miliar delapan  
ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan  
puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah)  
atau sebesar **Rp725** (tujuh ratus dua puluh lima  
Rupiah) per 1 (satu) lembar saham. Dari dividen  
sebesar Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima Rupiah)--  
tersebut, sebagian yaitu sebesar Rp225 (dua ratus  
dua puluh lima Rupiah) telah dibayarkan kepada para  
pemegang saham sebagai dividen interim pada tanggal

18 (delapan belas) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga sisa dividen sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) akan dibayarkan pada 10 (sepuluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

b. Pemegang saham yang berhak atas sisa dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, 21 (dua puluh satu) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu), jam 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.**-----

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ----- Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan dan mengatur tata cara pembayaran dividen kepada Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan----- PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari Jumat, 16 (enam belas) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu); dan ex dividen-nya adalah hari Senin,----- 19 (sembilan belas) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu). Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Rabu, 21 (dua puluh satu) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan ex dividen-nya adalah hari Kamis, 22 (dua puluh dua) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu). **Pembayaran dividen** dilakukan sejak hari **Selasa, 10 (sepuluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu)**. Pajak atas dividen tunai akan----- diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang----- berlaku di Indonesia.-----

Terima kasih atas perhatiannya.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** -----

Pemegang saham yang kami hormati,-----  
Demikianlah tadi usulan Direksi pada mata acara kedua mengenai penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, jika sekiranya ada, dengan tata cara yang sama dengan mata acara Rapat sebelumnya.-----

Kami mempersilahkan kepada Notaris untuk menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui sistem eASY.KSEI.--

**Notaris** :-----

-Dari sistem eASY.KSEI tidak ada pertanyaan. -----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** -----

Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka---  
Perseroan mengusulkan untuk dapat menerima dan-----  
menyetujui usulan Direksi berkenaan dengan penetapan---  
penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 (dua  
ribu dua puluh), sebagaimana telah disampaikan tadi.---

Selanjutnya perkenankanlah kami untuk menanyakan:-----

"Apakah usulan yang telah kami sampaikan tadi dapat  
disetujui secara musyawarah untuk mufakat?"-----

Pemegang saham dimohon untuk memasukkan suaranya pada  
sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam  
waktu tiga menit.-----

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara mata acara  
kedua Rapat yang dilakukan oleh BAE.-----

**Notaris** :-----

Berdasarkan perhitungan suara, maka:-----

1. Suara yang **setuju** berjumlah 2.900.289.491 (dua ----  
miliar sembilan ratus juta dua ratus delapan puluh

sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham atau 99,874% (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh empat persen).-----

2. Suara **tidak setuju** berjumlah 3.489.266 (tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam) saham atau 0,120% (nol koma satu dua nol persen).-----

3. Suara **abstain** berjumlah 183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu) saham atau 0,006% (nol koma nol nol enam persen).-----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

Sehingga total suara setuju 2.900.472.491 (dua miliar sembilan ratus juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham atau 99,879% (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh sembilan persen).-----

Terima kasih.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** -----

Terima kasih Ibu Notaris.-----

Sesuai dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh Ibu Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan dari mata acara kedua Rapat ini.-----

----- (Ketuk palu satu kali) -----

**Mata Acara Ke-3** :-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Selanjutnya kita memasuki mata acara yang ketiga, yaitu

**Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) .-----**

Untuk itu kami persilakan kepada Direksi Perseroan---  
untuk menyampaikan usulannya berkaitan dengan-----  
penunjukan akuntan publik.-----

**DIREKTUR UTAMA - Penghadap Bapak CHRISTIAN KARTAWIJAYA-**

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner" (firma anggota PricewaterhouseCoopers) telah melaksanakan audit terhadap buku Perseroan tahun yang lalu dengan hasil memuaskan. -----

Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner" (firma anggota PricewaterhouseCoopers) telah melakukan audit terhadap buku Perseroan sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Oleh karenanya, sesuai dengan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu), keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan nomor 003/Kpts/Kom/ITP/VII/2021 tanggal 7 (tujuh) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta keputusan Rapat Direksi Perseroan nomor 007/Kpts/Dir/ITP/VII/2021 tanggal 7 (tujuh) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu), maka Direksi menyampaikan usulan Dewan Komisaris kepada Rapat untuk:-----

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,-----  
Wibisana, Rintis & Partner (firma anggota-----  
PricewaterhouseCoopers) untuk mengaudit buku-----  
Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh

satu).-----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan uang jasa atau honorarium bagi kantor akuntan----- publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan--- dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.--

3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan----- Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang---- ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya----- berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia.----

Demikianlah tadi usul berkaitan dengan penunjukan---- kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Terima kasih.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** -----

Pemegang saham yang terhormat,-----

Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan mata acara Rapat sebelumnya.

Kami persilakan.-----

Kami mempersilahkan kepada Notaris untuk menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui sistem eASY.KSEI.-

**Notaris** :-----

-Dari sistem eASY.KSEI tidak ada pertanyaan. -----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** -----

Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan Direksi berkaitan dengan penunjukan kantor akuntan publik.-----

Selanjutnya perkenankanlah kami untuk menanyakan:-----

"Apakah usul yang telah kami sampaikan tadi dapat----  
disetujui secara musyawarah untuk mufakat?"-----

Pemegang saham dimohon untuk memasukkan suaranya pada  
sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam  
waktu tiga menit.-----

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara mata acara  
ketiga Rapat yang dilakukan oleh BAE.-----

**NOTARIS** :-----

Berdasarkan perhitungan suara, maka:-----

1. Suara yang **setuju** berjumlah 2.862.115.988 (dua -----  
miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus  
lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh  
delapan) saham atau 98,559% (sembilan puluh delapan  
koma lima lima sembilan persen).-----
2. Suara **tidak setuju** berjumlah 41.777.769 (empat puluh  
satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh  
ratus enam puluh sembilan) saham atau 1,439% (satu  
koma empat tiga sembilan persen).-----
3. Suara **abstain** berjumlah 68.000 (enam puluh delapan--  
ribu) saham atau 0,002% (nol koma nol nol dua  
persen).-----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham  
dengan hak suara yang sah namun memberikan suara blanko  
atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama  
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan  
suara.-----

Sehingga total suara setuju 2.862.183.988 (dua miliar  
delapan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh  
tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) saham  
atau 98,561% (sembilan puluh delapan koma lima enam

satu persen).-----

Terima kasih.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** -----

Terima kasih Ibu Notaris.-----

Sesuai dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh Ibu Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan dari mata acara ketiga Rapat ini.-----

----- (Ketuk Palu satu kali) -----

**Mata Acara Ke-4** :-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Sekarang kita memasuki **mata acara keempat** yaitu:-----

**Perubahan Pengurus Perseroan.**-----

Selanjutnya kami persilakan kepada Direksi Perseroan---  
untuk menyampaikan usulannya.-----

**DIREKTUR - Penghadap Bapak OEY MARCOS** -----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Perkenankanlah kami terlebih dahulu membacakan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi saat ini, yaitu:---

**DEWAN KOMISARIS:** -----

Komisaris Utama : Kevin Gerard Gluskie;-----

Wakil Komisaris Utama/ : Tedy Djuhar;-----

Komisaris Independen -----

Wakil Komisaris Utama/ : Simon Subrata;-----

Komisaris Independen -----

Komisaris : Dr. Lorenz Nager;-----

Komisaris : Dr. Bernhard Scheifele;----

Komisaris : Dr. Albert Scheuer;-----

**DIREKSI** :-----

Direktur Utama : Christian Kartawijaya;----

Wakil Direktur Utama : Franciscus Welirang;-----



Direktur : Hasan Imer;-----  
Direktur : Ramakanta Bhattacharjee;--  
Direktur : Troy Dartojo Soputro;-----  
Direktur : David Jonathan Clarke;-----  
Direktur : Oey Marcos;-----  
Direktur : Benny Setiawan Santoso;----  
Direktur : Juan Francisco Defalque;---

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru kami bacakan, memiliki masa jabatan yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang akan diselenggarakan hari ini, kecuali untuk Bapak Kevin Gerard Gluskie yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Bapak David Jonathan Clarke yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang akan----- diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Sebagaimana disampaikan dalam surat keterbukaan----- Informasi Perseroan Nomor 2018/ITP-CORSELA/LCC/XII/2020 tanggal 1 (satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Dr. Bernd Scheifele sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan karena telah memasuki masa pensiun. Oleh sebab itu, Perseroan mengucapkan terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan.-----  
Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan beberapa

anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Direksi menerima surat rekomendasi dari pemegang saham utama Perseroan tanggal 7 (tujuh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) mengenai usulan penunjukan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:-----

- Mengangkat Bapak Franciscus Welirang sebagai-----  
| Komisaris Independen Perseroan;-----
- Mengangkat Bapak Juan Francisco Defalque sebagai----  
| Komisaris Perseroan;-----
- Mengangkat Bapak Benny S. Santoso sebagai Wakil----  
| Direktur Utama Perseroan;-----
- Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan-----  
| Komisaris yang masa jabatannya akan habis pada----  
| penutupan RUPS Tahunan yang diadakan hari ini,----  
| yaitu-----
- i.  Bapak Tedy Djuhar sebagai Wakil Komisaris-----  
      | Utama/Komisaris Independen;-----
- ii. Bapak Simon Subrata sebagai Wakil Komisaris---  
      | Utama/Komisaris Independen;-----
- iii. Dr. Lorenz Näger sebagai Komisaris;-----
- iv.  Dr. Albert Scheuer sebagai Komisaris;-----
- v.  Bapak Christian Kartawijaya sebagai Direktur--  
      | Utama;-----
- vi.  Bapak Hasan Imer sebagai Direktur;-----
- vii. Bapak Ramakanta Bhattacharjee sebagai Direktur;
- viii. Bapak Troy Dartojo Sopotro sebagai Direktur;---
- ix.  Bapak Oey Marcos sebagai Direktur.-----

Untuk memenuhi ketentuan dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik, ringkasan riwayat hidup calon telah----- dipublikasikan dalam website Perseroan sejak tanggal--

16 (enam belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu).---

Para pemegang saham yang terhormat,-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, termasuk Komisaris----- Independen, terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kecuali untuk Bapak Kevin Gerard Gluskie yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Bapak David Jonathan Clarke yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan----- Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yaitu sebagai berikut:-----

**DEWAN KOMISARIS:** -----

Komisaris Utama : Kevin Gerard Gluskie;-----

Wakil Komisaris Utama/ : Tedy Djuhar;-----

Komisaris Independen -----

Wakil Komisaris Utama/ : Simon Subrata;-----

Komisaris Independen -----

Komisaris Independen : Franciscus Welirang;-----

Komisaris : Dr. Lorenz Nager;-----

Komisaris : Dr. Albert Scheuer;-----

Komisaris : Juan Francisco Defalque;---

**DIREKSI** :-----

Direktur Utama : Christian Kartawijaya;----

Wakil Direktur Utama : Benny Setiawan Santoso;----

Direktur : Hasan Imer;-----

Direktur : Ramakanta Bhattacharjee;--

Direktur : Troy Dartojo Soputro;-----

Direktur : David Jonathan Clarke;-----

Direktur : Oey Marcos;-----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau ----  
*Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Selanjutnya kami akan memperkenalkan calon anggota Dewan Komisaris yang kami usulkan.-----

Pembawa acara dipersilakan untuk membacakan Ringkasan Riwayat Hidup calon tersebut.-----

**Pembawa Acara** :-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:-----

**Calon Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen** -----

Nama : **Tedy Djuhar** -----

Usia : 70 (tujuh puluh) tahun -----

Warga negara : Indonesia -----

Pendidikan:-----

- Sarjana Ekonomi, University of New England,-----  
Australia, 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh  
lima); -----
- Magister Eksekutif Administrasi Bisnis, Cheung ---  
Kong Graduate School of Business, Tiongkok 2014  
(dua ribu empat belas).-----

Saat ini menjabat sebagai:-----

- Direktur Non-Eksekutif di First Pacific Company --  
Ltd., Hong Kong;-----
- Direktur Utama PT Indoaluminium Intikarsa Industri
- Komisaris di PT Binara Guna Mediktama (RSPI).-----

**Calon Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen** -----

Nama : **Simon Subrata** -----

Usia : 57 (lima puluh tujuh) tahun -----

Warga negara : Indonesia -----

Pendidikan: -----

- Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas ---  
Indonesia, 1988 (seribu sembilan ratus delapan  
puluh delapan);-----
- Sarjana Sistem Manajemen Informasi, Universitas--  
Gunadarma, 1988 (seribu sembilan ratus depan puluh  
delapan).-----

Saat ini menjabat sebagai:-----

- Ketua I Badan Amal Kasih Katolik;-----
- Auditor di Keuskupan Agung Jakarta;-----
- Bendahara Perkumpulan Strada;-----
- Senior Partner Gan Kapital Group;-----
- Bendahara Perkumpulan Perhimpunan St. Carolus;----
- Komisaris Utama PT Mutiara Kasih Carolus;-----
- Direktur PT Digital Integrasi Solusindo;-----

**Calon Komisaris Independen** -----

Nama : **Franciscus Welirang** -----

Usia : 69 (enam puluh sembilan) tahun -----

Warga negara : Indonesia -----

Pendidikan: -----

- Diploma Teknik Kimia, South Bank Polytechnic, ---  
London, 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh  
empat).-----

Saat ini menjabat sebagai:-----

- Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk.-----
- Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Perhimpunan Ahli  
Teknologi Pangan Indonesia;-----
- Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu-----  
Indonesia (APTINDO);-----
- Anggota National Steering Committee Global -----  
Environment Fund;-----
- Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang  
dan Industri (KADIN) Indonesia;-----
- Komisaris PT Unggul Indah Cahaya Tbk.;-----
- Sekretaris Jenderal Partnership Sustainable Agro--  
Indonesia (PISAgro);-----
- Anggota Dewan Penasehat the Nature Conservancy ---  
Indonesia;-----
- Wakil Ketua Dewan Pengurus Perhimpunan Filantropi  
Indonesia;-----
- Komisaris Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur ----  
Tbk.;-----
- Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha ----  
Indonesia (APINDO);-----
- Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Emiten Indonesia

(AEI) .-----

**Calon Komisaris** -----

Nama : **Dr. Lorenz Näger** -----

Usia : 61 (enam puluh satu) tahun -----

Warga negara : Jerman -----

Pendidikan: -----

- Sarjana Administrasi Bisnis, University of -----  
Regensburg, Jerman;-----
- University of Swansea (Wales) dan University of --  
Mannheim, 1986 (seribu sembilan ratus delapan  
puluh enam);-----
- Magister Administrasi Bisnis (Diplom-Kaufmann), --  
University of Mannheim, 1986 (seribu sembilan  
ratus delapan puluh enam);-----
- Doktor dan kualifikasi sebagai Konsultan Pajak ---  
Bersertifikat, 1991 (seribu sembilan ratus-----  
sembilan puluh satu).-----

Saat ini menjabat sebagai:-----

- Chief Financial Officer HeidelbergCement Group;---
- Direktur Non-eksekutif di PHOENIX Pharmahandel ---  
GmbH & Co. KG.;-----
- Direktur Non-eksekutif di MW Energie AG.;-----

**Calon Komisaris** -----

Nama : **Dr. Albert Scheuer** -----

Usia : 63 (enam puluh tiga) tahun -----

Warga negara : Jerman -----

Pendidikan: -----

- Diploma Teknik Mesin, Technical University of ----  
Clausthal, Jerman, 1982 (seribu sembilan ratus  
delapan puluh dua);-----

- Doktor Teknik Mesin, Technical University of Clausthal, Jerman, 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh).

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan.

#### **Calon Komisaris**

Nama : **Juan Francisco Defalque**

Usia : 57 (lima puluh tujuh) tahun

Warga negara : Belgia

Pendidikan: -----

- Master Mining Engineering, Catholic University of Louvain-la-Neuve, Belgia, 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh);

Saat ini menjabat sebagai:-----

- Direktur HeidelbergCement India Ltd.;
- Direktur HeidelbergCement Bangladesh Ltd.;
- Direktur Zuari Cement Ltd.;
- Direktur Gulbarga Cement Ltd.;
- Direktur Asia Cement Public Company;
- Direktur Manufaktur dan Teknik di HTC Asia Pasific.

#### **Calon Direktur Utama**

Nama : **Christian Kartawijaya**

Usia : 54 (lima puluh empat) tahun

Warga negara : Indonesia

Pendidikan: -----

- Sarjana Teknik Sipil, Universitas Trisakti, Jakarta, 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan);
- Magister Administrasi Bisnis bidang Keuangan, San Diego State University, San Diego, California,



1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh-----  
empat);-----

- M.A.C.E., SWBTS, Fort Worth, Texas, Amerika -----  
Serikat, 2013 (dua ribu tiga belas);-----

Saat ini menjabat sebagai:-----

- Komisaris Utama PT Mandiri Sejahtera Sentra -----  
(entitas anak);-----
- Komisaris Utama PT Pama Indo Mining (entitas -----  
asosiasi);-----
- Komisaris Utama PT Tarabatuh Manunggal (entitas---  
anak);-----
- Komisaris Utama PT Indomix Perkasa (entitas anak);
- Komisaris PT Pionirbeton Industri (entitas anak).-

**Calon Wakil Direktur Utama** -----

Nama : **Benny S. Santoso** -----

Usia : 63 (enam puluh tiga) tahun -----

Warga negara : Indonesia -----

Pendidikan: -----

- Diploma Bisnis, Ngee Ann College, Singapura, 1981  
(seribu sembilan ratus delapan puluh satu).-----

Saat ini menjabat sebagai:-----

- Komisaris Utama PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.;-
- Komisaris PT Indofood Sukses Makmur Tbk.;-----
- Direktur Non-Eksekutif First Pacific Co. Ltd.;----
- Anggota Dewan Penasihat Philippine Long Distance  
Telephone Company.-----
- Direktur PT Nusantara Infrastructure Tbk.-----

**Calon Direktur** -----

Nama : **Hasan Imer** -----

Usia : 67 (enam puluh tujuh) tahun -----

Warga negara : Turki -----

Pendidikan: -----

- Sarjana Sains jurusan Teknik Mesin, Yildiz -----  
Technical University Istanbul, Turki, 1979 (seribu  
sembilan ratus tujuh puluh sembilan).-----

Saat ini menjabat sebagai:-----

- Direktur PT Pama Indo Mining (entitas asosiasi).--

**Calon Direktur** -----

Nama : **Ramakanta Bhattacharjee** -----

Usia : 55 (lima puluh lima) tahun -----

Warga negara : Bangladesh -----

Pendidikan: -----

- Sarjana Sains jurusan Elektrikal dan Teknik -----  
Elektro, Chittagong University, 1988 (seribu  
sembilan ratus delapan puluh delapan);-----
- Magister Administrasi Bisnis Manajemen,-----  
Southeastern University, London, 1994 (seribu  
sembilan ratus sembilan puluh empat);-----
- Post Graduate Diploma, Columbia Business School---  
USA,;-----
- MIT Management Executive Education USA & Emeritus  
Singapore, 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Saat ini menjabat sebagai:-----

- Direktur Utama PT Mandiri Sejahtera Sentra -----  
(entitas anak);-----
- Direktur Utama PT Tarabatuh Manunggal (entitas ---  
anak).-----

**Calon Direktur** :-----

Nama : **Troy Dartojo Sopotro** -----

Usia : 57 (lima puluh tujuh) tahun -----

Warga negara : Indonesia -----

Pendidikan: -----

- Sarjana Teknik Sipil, Universitas Atmajaya, -----  
Yogyakarta, 1988 (seribu sembilan ratus delapan  
puluh delapan);-----
- Magister Administrasi Bisnis, University of-----  
Portland, Oregon, Amerika Serikat, 1991 (seribu--  
sembilan ratus sembilan puluh satu);-----

Saat ini menjabat sebagai:-----

- Komisaris Utama PT Bahana Indonor (entitas anak);-
- Komisaris Utama PT Dian Abadi Perkasa (entitas ---  
anak);-----
- Komisaris Utama PT Multi Bangun Galaxy (entitas --  
anak);-----
- Komisaris Utama PT Lintas Bahana Abadi (entitas --  
anak);-----
- Komisaris PT Indomix Perkasa (entitas anak);-----
- Komisaris PT Tigaroda Rumah Sejahtera (entitas ---  
anak);-----
- Komisaris Utama PT Sari Bhakti Sejati (entitas ---  
anak);-----
- Komisaris Utama PT Tiro Abadi Perkasa (entitas ---  
anak);-----

**Calon Direktur** -----

Nama : **Oey Marcos** -----

Usia : 49 (empat puluh sembilan) tahun -----

Warga negara : Indonesia -----

Pendidikan: -----

- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas ---  
Trisakti Jakarta, 1994 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh empat);-----

- Magister Manajemen bidang Bisnis Strategik, -----  
Institute of Business and Management Prasetia  
Mulya, Jakarta, 2013 (dua ribu tiga belas);-----

Saat ini menjabat sebagai:-----

- Komisaris PT Bahana Indonor (entitas anak);-----
- Komisaris Utama PT Bhakti Sari Perkasa Bersama ---  
(entitas anak);-----
- Komisaris Utama PT Bhakti Sari Perkasa Abadi -----  
(entitas anak);-----
- Komisaris PT Cibinong Center Industrial Estate ---  
(entitas asosiasi);-----
- Komisaris PT Dian Abadi Perkasa (entitas anak);---
- Komisaris di beberapa anak perusahaan lainnya.----

Demikianlah telah kami sampaikan Ringkasan Riwayat  
Hidup calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi-----  
Perseroan, selanjutnya rapat dikembalikan kepada  
Direktur Bapak OEY MARCOS.-----

Terima kasih.-----

**DIREKTUR - Penghadap Bapak OEY MARCOS** -----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Demikianlah usulan berkaitan dengan mata acara-----  
Perubahan Pengurus Perseroan.-----

Terima kasih.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** -----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Berkaitan dengan usulan Direksi yang telah disampaikan,  
selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang  
saham untuk mengajukan pertanyaan, jika sekiranya ada,  
sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal

Rapat ini.-----

Kami mempersilahkan kepada Notaris untuk menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui sistem eASY.KSEI.--

**Notaris** :-----

-Dari sistem eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** -----

Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada pemegang saham untuk dapat-----

memberikan persetujuan atas Perubahan Pengurus-----

Perseroan.-----

Selanjutnya perkenankanlah kami untuk menanyakan:-----

"Apakah usul yang telah kami sampaikan tadi dapat----

disetujui secara musyawarah untuk mufakat?"-----

Pemegang saham dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga menit.-----

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara mata acara keempat Rapat yang dilakukan oleh BAE.-----

**NOTARIS** :-----

Berdasarkan perhitungan suara, maka:-----

1. Suara yang **setuju** berjumlah 2.755.639.787 (dua -----  
miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham atau 94,892% (sembilan puluh empat koma delapan sembilan dua persen).-----
2. Suara **tidak setuju** berjumlah 128.193.470 (seratus --  
dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau 4,414% (empat koma empat satu empat persen).-----
3. Suara **abstain** berjumlah 20.128.500 (dua puluh juta--

seratus dua puluh delapan ribu lima ratus) saham atau 0,693% (nol koma enam sembilan tiga persen).---

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

Sehingga total suara setuju 2.775.768.287 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh) saham atau 95,586% (sembilan puluh lima koma lima delapan enam persen).-----

Terima kasih.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** -----

Terima kasih Ibu Notaris.-----

Sesuai dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh Ibu Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara keempat dari Rapat ini.----

----- (ketuk palu satu kali) -----

**Mata Acara Ke-5** :-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Sekarang kita memasuki **mata acara kelima** yaitu:-----

**Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.**-----

Selanjutnya kami persilakan kepada Direksi Perseroan--- untuk menyampaikan usulannya.-----

**DIREKTUR UTAMA - Penghadap Bapak CHRISTIAN KARTAWIJAYA**

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)

tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa gaji dan tunjangan lainnya untuk Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

Di samping itu, Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar---- Perseroan menyatakan bahwa honorarium untuk anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Berdasarkan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 10 (sepuluh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan keputusan Rapat Dewan Komisaris----- Perseroan nomor 003/Kpts/Kom/ITP/VII/2021 tanggal----- 7 (tujuh) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta dengan memperhatikan kinerja Perseroan, maka Direksi mengusulkan:-----

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk--- menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan---- tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan--- untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
2. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan---- untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ini adalah sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan dibatasi tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi Perseroan.-----

Demikianlah usulan Direksi mengenai mata acara kelima Rapat ini.-----

Terima kasih.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA -----**

Pemegang saham yang kami hormati,-----  
Berkaitan dengan usulan Direksi yang telah disampaikan,  
selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang  
saham untuk mengajukan pertanyaan, jika sekiranya ada,  
sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal  
Rapat ini.-----

Kami mempersilahkan kepada Notaris untuk menyampaikan  
pertanyaan yang disampaikan melalui sistem eASY.KSEI.--

**Notaris :-----**

-Dari sistem eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA -----**

Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka  
Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk dapat  
menyetujui usulan Penetapan gaji dan tunjangan lainnya  
bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan  
Komisaris Perseroan.-----

Selanjutnya perkenankanlah kami untuk menanyakan :-----

"Apakah usul yang telah kami sampaikan tadi dapat----  
disetujui secara musyawarah untuk mufakat?"-----

Pemegang saham dimohon untuk memasukkan suaranya pada  
sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam  
waktu tiga menit.-----

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara mata acara  
kelima Rapat yang dilakukan oleh BAE.-----

**NOTARIS :-----**

Berdasarkan perhitungan suara, maka:-----

1. Suara yang **setuju** berjumlah 2.824.357.861 (dua -----  
miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus  
lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu)



saham atau 97,259% (sembilan puluh tujuh koma dua lima sembilan persen).-----

2. Suara **tidak setuju** berjumlah 78.631.496 (tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam) saham atau 2,708% (dua koma tujuh nol delapan persen).-----

3. Suara **abstain** berjumlah 972.400 (sembilan ratus ---- tujuh puluh dua ribu empat ratus) saham atau 0,033% (nol koma nol tiga tiga persen).-----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

Sehingga total suara setuju 2.825.330.261 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh satu) saham atau 97,292% (sembilan puluh tujuh koma dua sembilan dua persen).---

Terima kasih.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** -----

Terima kasih Ibu Notaris.-----

Sesuai dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh Ibu Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan dari mata acara kelima Rapat ini.-----

----- (ketuk palu satu kali) -----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Dengan telah selesainya pembahasan dan telah----- diputuskannya seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini, maka selesai sudah acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini. -----

Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih -----  
sebesar-besarnya atas kesediaannya menghadiri Rapat----  
Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini.-----  
Akhirnya, dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. dinyatakan ditutup  
pada pukul 15.45 (lima belas lewat empat puluh lima  
menit) Waktu Indonesia Barat.-----

----- (ketuk palu tiga kali) -----

-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam -----  
Rapat tersebut, maka dibuatlah oleh saya, Notaris,-----  
Akta Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan-----  
dimana perlu.-----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I: -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani --  
di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun -----  
seperti yang tersebut pada permulaan akta ini-----  
dihadapan:-----

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI S, lahir di Padang, pada --  
tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu  
sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaris,  
tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor  
02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan  
Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara-----  
berada di Jakarta; dan-----
2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada-  
tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu  
sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris,

tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun---  
Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan---  
Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan 3171046512670003;-----

sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-  
kepada saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh---  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para---  
penghadap tidak menanda-tanganinya karena telah-  
meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta akta--  
ini diselesaikan (sesuai dengan Pasal 46 Undang-  
Undang Jabatan Notaris Nomor 30/2004, yang telah  
diubah dengan Nomor 2/2014).-----

-Dilangsungkan tanpa ada perubahan.-----

-Ditanda tangani : EVAWARNI ROMAULI S;-----

AGUSTINA LOLO TANDUNG;-----

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH.,

M.Kn;-----

-Diberikan sebagai salinan yang--  
sama bunyinya.-----

Notaris Jakarta Pusat



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.





## **NOTARIS**

**KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011  
Di Jakarta

Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat  
Telp. 021-63865246 / 021-63865406  
Hp. : 0813 1035 3967

### **SALINAN**

**AKTA**

BERITA ACARA  
:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
.....

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk  
.....

**TANGGAL**

08 Juli 2021  
:

**NOMOR**

11  
:



**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**

**Nomor : 11**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08 (delapan) Juli-----  
2021 (dua ribu dua puluh satu) pukul 16.01 (enam belas  
lewat satu menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, **KUMALA TJAHJANI WIDODO**, Sarjana Hukum, Magister  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di  
Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan  
meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan  
akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----  
**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**, berkedudukan di  
Jakarta Selatan, yang beralamat di Gedung Wisma  
Indocement Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling  
70-71, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota  
Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh  
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dimuat dalam akta  
tertanggal 10 (sepuluh) Juni 2008 (dua ribu delapan) --  
Nomor 23, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN  
POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, pada waktu  
itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh-----  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal  
07 (tujuh) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor-----  
AHU-38881.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah dimuat serta



diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 70 Tambahan Nomor 16239, anggaran dasar mana kemudian diubah sebagaimana ternyata dari :-

-akta tertanggal 11 (sebelas) Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 15, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tersebut, yang pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 03 (tiga) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-09303 dan penerimaan---- pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 03 (tiga) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-09304; -----

-akta tertanggal 11 (sebelas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 8, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tersebut, yang pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 15 (lima belas) Juni 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-14670 dan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, tertanggal 15 (lima belas) Juni 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-14671; -----  
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11 (sebelas) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 64 Tambahan Nomor 479/L; -----  
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 02 (dua) Oktober 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 79 Tambahan Nomor 17822; -----  
-akta tertanggal 14 (empat belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 30, yang dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 17 (tujuh belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0989523 dan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 17 (tujuh belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0989524; -----  
-akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 50, yang dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 03 (tiga) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0053050.AH.01.02.TAHUN 2020; dan -----

susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -  
sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 28 (dua puluh  
delapan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 49, yang  
dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,  
tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Data  
Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 03 (tiga)  
Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor-----  
AHU-AH.01.03-0322952 (- selanjutnya disebut-----  
**"Perseroan"**). -----

-Telah berada di Ruang Melati, Wisma Indocement Lantai  
Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta  
Selatan 12910, dan melalui Zoom KSEI, Microsoft Team  
Meeting & Webex Virtual Meeting,-----

-yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat  
berita acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam  
Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan  
jam seperti tersebut diatas, (selanjutnya akan disebut  
**"Rapat"**).-----

-Maka telah hadir didalam rapat tersebut dan oleh---  
karena itu telah menghadap dihadapan saya, Notaris dan  
saksi-saksi : -----

1. Tuan **SIMON SUBRATA**, lahir di Jakarta, pada tanggal  
04 (empat) Juli 1964 (seribu sembilan ratus enam  
puluh empat), wiraswasta, tinggal di Jakarta, Jalan  
HOS Cokroaminoto nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun  
Warga 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,



Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674010407640003, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-- dalam jabatannya selaku Wakil Komisaris----- Utama/Komisaris Independen Perseroan; -----

2. Tuan **FRANCISCUS WELIRANG**, lahir di Padang, pada---- tanggal 09 (sembilan) Nopember 1951 (seribu----- sembilan ratus lima puluh satu), karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Gunung Sahari VI nomor 12, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171020911510003, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-- dalam jabatannya selaku Komisaris Independen----- Perseroan; -----

3. Tuan **CHRISTIAN KARTAWIJAYA**, lahir di Jakarta, pada-- tanggal 09 (sembilan) Januari 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Pulomas Utara I B/5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172060901670003, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-- dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; -

4. Tuan **HASAN IMER**, lahir di Guzeloba Turki, pada ----

tanggal 03 (tiga) Januari 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), tinggal di Kempinski Private Residence, Unit 48E, Jalan MH Thamrin nomor 1, Jakarta Pusat, pemegang Paspor Republik Turki Nomor U 14278688, Warga Negara Turki; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

5. Tuan **TROY DARTOJO SOPUTRO**, lahir di Bandung, pada tanggal 01 (satu) Mei 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Panjang V M-5/10, Rukun---- Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 3173080105640001, Warga Negara----- Indonesia; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

6. Tuan **DAVID JONATHAN CLARKE**, lahir di Manchester Inggris, pada tanggal 14 (empat belas) Pebruari 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), tinggal di Executive Paradise Complex, kaveling--- J-5, jalan Pangeran Antasari, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Paspor Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara Nomor 554261716, Warga Negara Inggris; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

7. Tuan **OEY MARCOS**, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 19 (sembilan belas) Juni 1972 (seribu-----

sembilan ratus tujuh puluh dua), karyawan swasta, tinggal di Bekasi, Raffles Hills Blok S8 nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275101906720008, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; ----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

8. **Masyarakat** selaku pemegang/pemilik 2.903.487.349---  
(dua miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham dalam Perseroan, yang nama-namanya termuat dalam suatu daftar tersendiri yang setelah diberi meterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya,----  
Notaris oleh 2 (dua) orang teman penghadap lainnya.---

**Pembawa Acara:** -----

Pemegang Saham yang kami hormati,-----  
Sebelum memasuki acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini kami sampaikan bahwa tata tertib yang berlaku di Rapat ini adalah sama dengan yang berlaku di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang baru saja kita ikuti bersama, kecuali untuk ketentuan kuorum dan pemungutan suara diatur sebagai berikut:-----

- Ketentuan kuorum kehadiran Rapat adalah sah apabila--  
dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, yang

telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----

- Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil-  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju  
lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang  
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

Demikian tadi telah kami sampaikan hal yang terkait  
dengan tata tertib Rapat hari ini.-----

Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Simon Subrata  
selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen untuk  
memberikan kata sambutan serta untuk membuka dan  
memimpin Rapat hari ini.-----

**Wakil Komisaris Utama - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA :**

Selamat siang,-----

Perkenankanlah sekali lagi kami mengucapkan selamat  
datang dan terima kasih kepada-----

Bapak/Ibu/Saudara/saudari yang telah memenuhi undangan  
kami untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa yang diadakan pada hari ini, Kamis, 8 (delapan)  
Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris nomor  
004/Kpts/Kom/VII/2021 tanggal 7 (tujuh) Juli 2021 (dua  
ribu dua puluh satu), saya akan memimpin jalannya Rapat  
hari ini.-----

Selanjutnya kami mohon ibu KUMALA selaku Notaris untuk  
menjelaskan apakah prosedur Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa ini, termasuk jumlah saham yang hadir dan  
atau diwakili dalam Rapat ini telah memenuhi  
persyaratan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar  
Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku.-----

**NOTARIS:**-----

Dengan ini disampaikan bahwa saya telah menerima keterangan dari Perseroan yang membuktikan bahwa prosedur Rapat telah dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan pasar modal yang berlaku, yaitu:-----

- a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas--  
Jasa Keuangan ("**OJK**") nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 (dua puluh) April 2020 (dua ribu dua puluh) (untuk selanjutnya akan disebut dengan "**POJK 15**"), Direksi telah memberitahukan kepada OJK tentang rencana dan mata acara Rapat ini dengan surat nomor 0467/ITP-CORSELA/LCC/V/2021 tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
- b. **PEMBERITAHUAN** kepada pemegang saham mengenai rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat, telah-----  
dilakukan dengan memasang iklan pada dua surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia, keduanya tertanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan pada tanggal yang sama telah diumumkan pula dalam situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan situs web Perseroan.-----
- c. **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham untuk menghadiri--  
Rapat ini, telah dilakukan melalui iklan pada dua surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia, tertanggal 16 (enam belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan pada tanggal yang sama telah diumumkan pula dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan.-----

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.-----

e. Bahwa berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM ----- REGISTRASI selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**"), para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY**") KSEI dalam Rapat ini berjumlah 2.903.487.349 (dua miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham atau sama dengan 78,873% (tujuh puluh delapan koma delapan tujuh tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, sejumlah **3.681.231.699** (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 (lima belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.-----

Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.-----

Demikian yang dapat saya beritahukan kepada para pemegang saham dan hadirin sekalian. Terima kasih.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** :-----

Sesuai dengan penjelasan Ibu Notaris, prosedur dan kuorum Rapat telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku. Dengan demikian Rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan saya selaku Ketua Rapat dengan resmi membuka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini pada pukul 16.01 (enam belas lewat satu menit) Waktu Indonesia Barat.-----

----- (Ketuk palu tiga kali) -----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas, bahwa mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hari ini adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

Pemegang saham yang terhormat,-----

Sesuai POJK 15, kami menyampaikan mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat ini, sebagai berikut:-----

1. Ketua Rapat akan menanyakan apakah usulan Direksi---

dapat diterima dengan suara bulat atas dasar----  
musyawarah dan mufakat atautkah perlu dilakukan----  
pemungutan suara.-----

2. Pemegang saham dimohon untuk memasukkan suaranya---

pada sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan-----  
dilakukan dalam waktu tiga menit.-----

3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari---

saham dengan hak suara yang sah namun memberikan----  
suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan---  
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang---  
saham yang mengeluarkan suara.-----

4. Berdasarkan Pasal 42 POJK 15 juncto Pasal 21 ayat 1

Anggaran Dasar, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

5. Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara menarik data elektronik yang telah diberikan oleh para--- pemegang saham melalui fasilitas eASY.KSEI.-----

6. Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE.-----

Kami sampaikan pula bahwa pada mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi agenda Rapat, sebelum diadakan pemungutan suara, dengan mekanisme sebagai berikut:-----

1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan---- pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya paling banyak 3 (tiga) pertanyaan untuk tiap mata acara--- bagi satu atau seluruh Pemegang Saham dan/atau---- kuasanya yang hadir secara elektronik.-----

2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan--- pendapat.-----

3. Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga dihimbau agar Pemegang Saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom--- 'Electronic Opinions' yang tersedia di layar -----



E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan---  
dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status--  
pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow  
Text' adalah "Discussion started for agenda item no.  
[ ]".-----

4. Pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui  
system eASY.KSEI, mengenai hal-hal yang berkaitan  
langsung dengan mata acara Rapat, disampaikan secara  
singkat, padat dan langsung pada pokok permasalahan,  
akan dibacakan oleh Notaris.-----

5. Kemudian Ketua Rapat atau wakilnya yang ditunjuk ---  
akan menjawab atau menanggapi satu per satu.-----

**Mata Acara** :-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** :-----

Pemegang saham yang kami hormati,-----  
Sekarang kita memasuki mata acara pertama dan satu-  
satunya yaitu: **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**  
**sebagai berikut:**-----

a. **Perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar tentang --**  
**Kegiatan Usaha Perseroan;**-----

b. **Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa ----**  
**Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan**  
**Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**  
**Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa**  
**Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara**  
**Elektronik.**-----

Selanjutnya, kami persilakan Direksi Perseroan untuk  
menyampaikan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**DIREKTUR UTAMA - Penghadap Bapak CHRISTIAN KARTAWIJAYA;**

Pemegang saham yang kami hormati,-----  
Berkaitan dengan pendaftaran pada sistem Online Single Submission ("OSS") untuk mendapatkan NIB sebagai identitas berusaha dan digunakan untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, Perseroan perlu menambahkan kegiatan usaha dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Penyesuaian Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 (dua puluh) April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.-----

Selain itu, Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), OJK telah menerbitkan peraturan baru terkait dengan Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Oleh karenanya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan dimaksud.-----

Konsep perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dibagikan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat, dengan perubahan secara garis besar adalah menjadi sebagai berikut:-----

1. Perubahan Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:-----
  - a. Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan yaitu:-
    - i. Pertambangan Batu Bara;-----
    - ii. Penggalian Kuarsa/pasir kuarsa;-----
    - iii. Pertambangan dan penggalian lainnya Ytdl.-----

b. Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan --

yaitu:-----

Aktivitas Pergudangan dan Penyimpanan -----

2. Penyesuaian ketentuan tentang Rapat Umum Pemegang --

Saham Perseroan dengan Peraturan OJK nomor 15 tahun

2020 dan Peraturan OJK nomor 16 tahun 2020.-----

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diusulkan

kepada Rapat hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyetujui pengubahan dan penambahan beberapa -----

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka

penambahan Kegiatan Usaha Utama dan penambahan

Kegiatan Usaha Penunjang yang telah dilakukan dalam

operasional Perseroan serta penyesuaian dengan

Peraturan OJK terkait dengan Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara

Elektronik. Sehingga dengan demikian, ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagaimana pokok-

pokoknya termuat dalam Konsep Penyesuaian Anggaran

Dasar.-----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa -----

kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary

dengan hak substitusi untuk melakukan segala

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan

Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk

menyusun kembali Pasal Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan dan menyatakan keputusan perubahan

Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat

dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan

(perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh

instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Demikianlah usul Direksi mengenai Mata Rapat ini.-----

Atas perhatian pemegang saham kami ucapkan terima-----  
kasih.-----

**Selanjutnya KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA**

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal Rapat ini.-----

Kami mempersilahkan kepada Notaris untuk menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui sistem eASY.KSEI.--

**Notaris** :-----

-Dari sistem eASY.KSEI tidak ada pertanyaan. -----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA**-----

Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan dan penambahan beberapa-----

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka----  
penambahan Kegiatan Usaha Utama dan penambahan---  
Kegiatan Usaha Penunjang yang telah dilakukan dalam  
operasional Perseroan serta penyesuaian dengan----  
Peraturan OJK terkait dengan Rencana dan-----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan----  
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara-----  
Elektronik. Sehingga dengan demikian, ketentuan----  
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagaimana pokok-  
pokoknya termuat dalam Konsep Penyesuaian Anggaran  
Dasar.-----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa -----  
kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary  
dengan hak substitusi untuk menyusun kembali Pasal  
Perubahan Anggaran Dasar menyatakan keputusan-----  
perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang  
dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan-----  
perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut-----  
disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta--  
persetujuan serta melakukan pendaftaran yang-----  
diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan  
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan  
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.-----

Selanjutnya perkenankanlah kami untuk menanyakan:-----

"Apakah usulan yang telah kami sampaikan tadi dapat  
disetujui secara musyawarah untuk mufakat ?"-----

Pemegang saham dimohon untuk memasukkan suaranya pada  
sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam  
waktu tiga menit.-----

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara mata acara  
Rapat yang dilakukan oleh BAE.-----

**Notaris** :-----

Berdasarkan perhitungan suara, maka:-----

1. Suara yang **setuju** berjumlah 2.884.021.876 (dua -----

miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam) saham atau 99,330% (sembilan puluh sembilan koma tiga tiga nol persen).-----

2. Suara **tidak setuju** berjumlah 19.456.473 (sembilan -- belas juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) saham atau 0,670% (nol koma enam tujuh nol persen).-----

3. Suara **abstain** berjumlah 9.000 (sembilan ribu) saham atau 0% (nol persen).-----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

Sehingga total suara setuju 2.884.030.876 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam) saham atau 99,330% (sembilan puluh sembilan koma tiga tiga nol persen).---

Terima kasih.-----

**KETUA RAPAT - Penghadap Bapak SIMON SUBRATA** -----

Terima kasih Ibu Notaris.-----

Sesuai dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh Ibu Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan dari mata acara Rapat ini.-----

----- (Ketuk palu satu kali) -----

Pemegang saham yang kami hormati,-----

Dengan telah selesainya pembahasan dan telah-----

diputuskannya seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hari ini, maka selesai sudah acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hari ini. -----  
Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih -----  
sebesar-besarnya atas kesediaannya menghadiri Rapat----  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa hari ini.-----  
Akhirnya, dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. dinyatakan  
ditutup pada pukul 16.16 (enam belas lewat enam belas  
menit) Waktu Indonesia Barat.-----  
----- (ketuk palu tiga kali) -----  
-Sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut diatas,  
perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan akan dinyatakan  
kembali seluruhnya dalam akta terpisah dari akta ini.--  
-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam -----  
Rapat tersebut, maka dibuatlah oleh saya, Notaris,-----  
Akta Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan-----  
dimana perlu.-----  
-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -----  
----- A K T A - I N I: -----  
-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani --  
di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun -----  
seperti yang tersebut pada permulaan akta ini-----  
dihadapan:-----  
1. Wanita EVAWARNI ROMAULI S, lahir di Padang, pada --  
tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu  
sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaris,  
tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor  
02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan  
Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara-----

berada di Jakarta; dan-----

2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada-  
tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu  
sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris,  
tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun---  
Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan---  
Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan 3171046512670003;-----

sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -  
kepada saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh---  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para---  
penghadap tidak menanda-tanganinya karena telah-  
meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta akta--  
ini diselesaikan (sesuai dengan Pasal 46 Undang-  
Undang Jabatan Notaris Nomor 30/2004, yang telah  
diubah dengan Nomor 2/2014).-----

-Dilangsungkan tanpa ada perubahan.-----

-Ditanda tangani : EVAWARNI ROMAULI S;-----

AGUSTINA LOLO TANDUNG;-----

KUMALA TJAHAJANI WIDODO, SH., MH.,

M.Kn;-----

-Diberikan sebagai salinan yang--  
sama bunyinya.-----

Notaris Jakarta Pusat



KUMALA TJAHAJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.