



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Jakarta, 16 Mei 2016

Nomor : 122/NOT/VI/2016  
Hal : Pemberitahuan hasil RUPS-T  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Kepada Yth,  
Direktur Utama  
PT SEMEN INDONESIA  
(PERSERO) Tbk.  
Gedung PT Semen Gresik  
Jl. Veteran  
GRESIK

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2016, berada di Ballroom Mutiara Dua – Hotel JW Marriott (Lantai 2), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No. 1 Jakarta, dari pukul 14.38 WIB sampai dengan pukul 16.57 WIB telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS-T**") PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Kabupaten Gresik ("**Perseroan**").

Agenda dalam RUPS-T tersebut adalah sebagai berikut :

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

Berita Acara RUPS-T Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 13 Mei 2016 Nomor : 45.



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPS-T tersebut adalah 4.601.816.119 saham atau sebanyak 77,58 % dari 5.931.520.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai korum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (a) anggaran dasar Perseroan juncto pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS-T yaitu :

**DIREKSI :**

-Direktur Utama	:	Bpk. SUPARNI
-Direktur	:	Bpk. AHYANIZZAMAN
-Direktur	:	Bpk. AMAT PRIA DARMA
-Direktur	:	Bpk. GATOT KUSTYADJI
-Direktur	:	Bpk. JOHAN SAMUDRA
-Direktur	:	Bpk. RIZKAN CHANDRA
-Direktur	:	Bpk. AUNUR ROSYIDI

**DEWAN KOMISARIS :**

-Komisaris Utama	:	Bpk. MAHENDRA SIREGAR
-Komisaris	:	Bpk. ACHMAD JAZIDIE
-Komisaris	:	Bpk. MARWANTO HARJOWIRYONO
-Komisaris	:	Bpk. WAHYU HIDAYAT
-Komisaris	:	Bpk. SONY SUBRATA
-Komisaris Independen	:	Bpk. HADI WALUYO
-Komisaris independen	:	Bpk. MUCHAMMAD Z Aidun

Para pemegang saham atau kuasanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran pada saat setelah selesainya membicarakan agenda Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.

Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/usul/saran dalam RUPS-T tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk Agenda Pertama sebanyak 1 orang, selaku pemilik 1.400 saham.
- Untuk Agenda Keempat sebanyak 1 orang, selaku pemilik 7.424.700 saham.
- Untuk Agenda Ketujuh sebanyak 1 orang, selaku pemilik 7.424.700 saham.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut :



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

1. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas;
2. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas;
3. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengangkat tangan, maka dianggap memberi suara setuju.

Hasil perhitungan pemungutan suara dalam RUPS-T tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Agenda Rapat Pertama :
  - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 4.601.816.119 saham
  - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 79.900 saham
  - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 5.481.900 saham
  - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 4.601.736.219 saham atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Untuk Agenda Rapat Kedua :
  - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 4.601.816.119 saham
  - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 79.900 saham
  - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 6.850.700 saham
  - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 4.601.736.219 saham atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Untuk Agenda Rapat Ketiga :
  - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 4.601.816.119 saham
  - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 2.353.600 saham
  - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 4.601.816.119 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Untuk Agenda Rapat Keempat :
  - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 4.601.816.119 saham
  - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 12.770.300 saham
  - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 2.353.600 saham
  - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 4.589.045.819 saham atau mewakili 99,72 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- e. Untuk Agenda Rapat Kelima :
  - Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 4.601.816.119 saham
  - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 317.239.949 saham
  - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 2.689.500 saham
  - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 4.284.576.170 saham atau mewakili 93,11 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

