



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 15 September 2017
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Main Hall Bursa Efek Indonesia, Menara I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Mata Acara:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Penetapan Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia dan Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka.
Dasar mata acara Rapat ke-1 berdasarkan surat Kementerian BUMN No. S-439/MBU/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017 perihal Usulan Agenda RUPSLB PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2. Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN yang Wajib Dikukuhkan oleh BUMN Terbuka.
Dasar mata acara Rapat ke-2 berdasarkan surat Kementerian BUMN No. S-439/MBU/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017 perihal Usulan Agenda RUPSLB PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Dasar mata acara Rapat ke-3 berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2017** sampai dengan pukul **16.15 WIB**.
3. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sah sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di:

Kantor Gresik (Kantor Pusat)	: Gedung Utama Semen Indonesia Lt.5, Jl. Veteran, Gresik +62 31 3981731-3 Ext. 3131
Kantor Jakarta	: The East Tower Lt.18, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav.E.3.2. No.1, Jakarta +62 21 5261174-5 Ext. 5007
Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom	: Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta +62 21 3508077-8

c) Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya tanggal **12 September 2017** sampai dengan pukul **16.15 WIB**.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir dan bukti dokumen susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Bahan mata acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.semenindonesia.com) atau dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal **24 Agustus 2017** sampai dengan **15 September 2017**. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, sesuai dengan Pasal 15 ayat (7) huruf b Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Gresik, 24 Agustus 2017
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi**