



# PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk



No : UM.02.12/617/2017  
Lamp. : ---  
Hal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2016

Jakarta, 13 Maret 2017

Kepada Yth  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7  
Jakarta 10710

Up. Ibu Nurhaida  
Kepala Executive Bidang Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan pemberitahuan tentang rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2016 yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 April 2017

Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai

Tempat : Hotel Sari Pan Pacific  
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340

- Agenda :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
  2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
  3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2016;
  4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
  5. Persetujuan menunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017;
  6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
  7. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
  8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  9. Perubahan Pengurus Perseroan.

Pemberitahuan dan Pemanggilan kepada pemegang saham akan diumumkan melalui iklan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional serta akan ditayangkan pada situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id) pada tanggal 21 Maret 2017 dan 5 April 2017.

Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 April 2017 sampai dengan pukul 16.00.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki lebih dari 5% saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait agenda rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal 27 Maret 2017.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk



Zulfikri Subli  
Sekretaris Perusahaan