



PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Nomor : 15/KS.08.02/E/50000031/2000/02.2017
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan Tahun Buku 2016**

Kepada Yth:
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 4
Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan:

- Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"),

dengan ini kami sampaikan bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2017 ("**RUPST Tahun 2017**") pada:

Hari, Tanggal: Jumat, 31 Maret 2017
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ballroom Mutiara 2
Hotel JW Marriott, Lantai 2
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2. No. 1 & 2, Jakarta

Agenda RUPST Tahun 2017 kami usulkan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 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 2016.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, 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 2016.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Penetapan Tansiem Tahun Buku 2016, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2017.

5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2017.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Pengumuman RUPST Tahun 2017 akan disampaikan melalui iklan di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pada tanggal 22 Februari 2017.

Pemanggilan RUPST Tahun 2017 akan dilakukan dengan cara yang sama pada tanggal 9 Maret 2017.

Pemegang Saham dapat mengusulkan tambahan agenda RUPST Tahun 2017 sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST Tahun 2017 atau selambat-lambatnya tanggal 2 Maret 2017.

Apabila terdapat perubahan agenda dan informasi lain terkait pelaksanaan RUPST Tahun 2017, akan segera kami sampaikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Gresik, 14 Februari 2017
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
An. Direksi,



Agung Wiharto
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group I