

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari, tanggal : Selasa, 25 Maret 2014
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ballroom Mutiara 2,
Hotel JW Marriott, Lantai 2,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung,
Jakarta 12950,

dengan agenda :

1. Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2013 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2013, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 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 2013.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013, 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 2013.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2013.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2013, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun Buku 2014.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2014 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2014.
6. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan dan Perubahan Nomenklatur / Nama Jabatan Direksi Perseroan.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Gresik:

Gedung Utama SG Lt. 5
Jl. Veteran, Gresik 61122,
Jawa Timur
Tlpn: +6231 3981731 – 3
Ext. 3131

Kantor Jakarta:

The East Tower, Lt. 18
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde
Agung,
Jakarta 12950
Tlpn: +6221 5261174 – 5
Ext. 5007

Kantor Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM:

Puri Datindo
Belakang Wisma Diners Club
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34,
Jakarta 10220
Tlpn: +6221 5709009
Fax: +6221 5709026

- c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambatnya pada tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan pukul 16.15 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
4. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Gresik, 10 Maret 2014
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Direksi