



**AGENDA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. (“Perseroan”)**  
**28 Juli 2020**

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

**AGENDA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. (“Perseroan”)**  
**28 Juli 2020**

1. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

<p style="text-align: center;"><b>TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. Jakarta, 28 Juli 2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RULES OF ORDER THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS OF PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. Jakarta, July 28, 2020</b></p>
<p><b>UMUM</b></p> <p>Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (“<b>Rapat</b>”) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“<b>Perseroan</b>”).</p> <p>Rapat akan diadakan dengan menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“<b>KSEI</b>”) yang selanjutnya akan disebut eASY.KSEI, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).</p> <p>Dalam tetap memperhatikan regulasi yang berlaku di Pasar Modal serta kebijakan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, Protokol Kesehatan serta keselamatan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, Perseroan menyelenggarakan Rapat dengan menjaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>) dan sebagai tambahan fasilitas untuk mempermudah Pemegang Saham meskipun tidak diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.</p>	<p><b>GENERAL</b></p> <p>This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary Meeting of Shareholders (the “<b>Meeting</b>”) of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (the “<b>Company</b>”).</p> <p>Meeting will be conducted using the facility of the Electronic General Meeting System by Indonesian Central Securities Depository (“<b>KSEI</b>”) hereinafter referred as eASY.KSEI, in accordance with the regulation of Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Issuers (“POJK 15/2020”).</p> <p>With due regard to the applicable Capital Market regulations as well as government policies regarding Large Scale Social Restrictions, health and safety protocol of the buildings as the venue of the Meeting, the Company conduct the Meeting with physical distancing and as an addition facility for the Shareholder even though it's not mandatory as per applicable provision.</p>
<p><b>WAKTU DAN TEMPAT</b></p> <p>Hari, tanggal : <b>Selasa, 28 Juli 2020</b> Pukul : 14.00 WIB Tempat : Ruang Melati Wisma Indocement Lantai Dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910</p>	<p><b>TIME AND VENUE OF THE MEETING</b></p> <p>Day, date : <b>Tuesday, July 28, 2020</b> Time : 2:00 PM Western Indonesia Time Venue : Melati Room Wisma Indocement Ground Floor, Jl. Jenderal Sudirman. Kav.70-71 Jakarta 12910</p>
<p><b>PESERTA RAPAT</b></p> <p>1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagaimana</p>	<p><b>MEETING PARTICIPANTS</b></p> <p>1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are</p>

<p>terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Jumat, 3 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya, dengan ketentuan bahwa apabila surat kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.</li> <li>3. Seorang pemegang saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang.</li> <li>4. Pemberian surat kuasa tersebut tidak menghalangi pemberi kuasa untuk hadir sendiri dalam Rapat. Dalam hal demikian, maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham atau pemilik saham tersebut sendiri dengan ketentuan surat kuasa yang telah diberikan harus dibatalkan.</li> <li>5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan Perseroan atau pihak lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan dalam penggunaan sistem eASY.KSEI.</li> <li>6. Pemegang Saham dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diminta melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli. Sedangkan untuk pemegang saham badan hukum membawa (i) asli e-KTP atau tanda pengenal lainnya, (ii) Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir berikut surat persetujuan dan/atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau surat pemberitahuan perubahan data dari pihak yang berwenang (iii) Surat Kuasa (jika yang hadir bukan direktur yang berwenang menurut ketentuan anggaran dasar).</li> </ol>	<p>registered in the List of Shareholders of the Company on Friday, July 3, 2020 at 4 PM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. The absent Shareholders will be able to authorize their proxies to represent or vote by their name, with the condition if the power of attorney is given to a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors or employee of the Company, the votes issued shall not be taken into account in the voting.</li> <li>3. A shareholder may not authorize to more than one person.</li> <li>4. The power of attorney may not prevent the authorizer to attend in the meeting. In such case, the votes counted shall be votes issued by the shareholders with the provision that such power or attorney shall be revoked by such shareholder.</li> <li>5. Shareholders may give the power of attorney to proxy who had been provided by the Company or other party as regulated by regulation and provision of using eASY.KSEI system.</li> <li>6. Shareholders and/or their proxies who are attend in the Meeting are required to register before entering the Meeting room by bringing the original Identification Card (KTP) or other identity card. For corporate shareholder required to bring (i) the original e-KTP or other identification card (ii) latest Articles of Association of the company and the deed which content the latest Board of Directors and Board of Commissioners of the company together with the approval letter and/or notification letter of the changes of the Articles of Association and/or changes of the Data of the company from the relevant authority (iii) Power of attorney (if the attendee is not the authorized director according to the articles of association of such company).</li> </ol>
--	---

<p>7. Untuk penerima kuasa via e-Proxy membawa (i) asli e-KTP atau tanda pengenal lainnya.</p> <p>8. Untuk penerima kuasa (manual) membawa (i) asli Surat Kuasa (jika surat kuasa ditandatangani di luar Indonesia, wajib melakukan legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku), (ii) e-KTP atau tanda pengenal lainnya (iii) KTUR.</p>	<p>7. For the Proxy whom already registered through e-Proxy required to bring (i) the original e-KTP or other identification card.</p> <p>8. For the Proxy not yet registered through e-Proxy required to bring (i) original power of attorney (if the signor is signed outside Indonesia, then the power of attorney need to be legalized according to the prevailing laws) (ii) e-KTP or other identification card (iii) KTUR.</p>
<p><b>PELAKSANAAN RAPAT</b></p> <p>1. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya akan dilakukan mulai pukul 12.00 WIB dan ditutup pukul 13.30 WIB.</p> <p>2. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.</p> <p>3. Peserta Rapat dan Undangan dilarang melakukan pembicaraan dengan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.</p> <p>4. Untuk kelancaran jalannya Rapat, dimohon tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya atau menggunakan nada hening/<i>silent</i> selama berjalannya Rapat.</p> <p>5. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah registrasi ditutup, tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat</p> <p>6. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi syarat, sebagai berikut:</p> <p>a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang</p>	<p><b>PREEDING OF THE MEETING</b></p> <p>1. In order to ensure the orderliness of the Meeting, registration of Shareholders and/or their proxies will be started at 12:00 PM Western Indonesian Time and will be closed 1:30 PM.</p> <p>2. Shareholders and/or Proxies must follow the Meeting sequence in orderly manner.</p> <p>3. Meeting and Invitee are prohibited to have conversation between each other that may disturb the Meeting.</p> <p>4. For the purpose of the Meeting to run smoothly, kindly turn off all cellular phones or other communication tools or use silent it during the Meeting.</p> <p>5. Shareholders or their Proxies who join/attend the Meeting after the closing of the registration session are not allowed to exercise their rights as Shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the quorum attendance of the Meeting.</p> <p>6. Every suggestion proposed by shareholders and/or his/her proxies during discussion or voting in the Meeting must meet the following conditions:</p> <p>a. According to the Chairman's opinion, the mentioned matter directly relevant with one of the Meeting agendas; and</p>

<p>bersangkutan; dan</p> <p>b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;</p> <p>c. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.</p> <p>7. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat, termasuk untuk membatasi jumlah pertanyaan, waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara serta memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini dan mengambil tindakan-tindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting.</p> <p>8. Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.</p>	<p>b. The respective matters proposed by one or more shareholders and/or his/her proxies, who jointly own at least 10% (ten percent) from total shares with voting right;</p> <p>c. According to the Board of Director's opinion, the mentioned matter is directly relevant with the business of the Company.</p> <p>7. The Chairman of the Meeting authorized to take any necessary action in order to ensure the Meeting run smoothly including limiting number of questions, time to raise question as well as answer and respond for each agenda and also decide Meeting procedure that has not yet or need to be further regulated and take other actions except the rules that are considered important.</p> <p>8. Shareholders or their proxies who leave the Meeting room prior to conclusion of the Meeting, shall be considered to be present and approve the submitted suggestion at the Meeting.</p>
<p><b>BAHASA</b></p> <p>Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya dalam bahasa Inggris. Tanggapan dari Ketua Rapat atau anggota Direksi disampaikan dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris (jika perlu).</p>	<p><b>LANGUAGE</b></p> <p>The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. However, shareholders or their proxies who are not familiar with Bahasa Indonesia may ask questions or express comments in English. The response from the Chairman of the Meeting or member of the Board of Directors shall be in Bahasa Indonesia and will also be translated in English accordingly (if needed).</p>
<p><b>KUORUM KEHADIRAN</b></p> <p>a. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("<b>UUPT</b>") juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 12 ayat (1) Anggaran</p>	<p><b>ATTENDANCE QUORUM</b></p> <p>a. Pursuant to Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("<b>UUPT</b>") juncto Article 41 paragraph (1a) POJK 15/2020 juncto Article 12 paragraph (1)</p>

<p>Dasar Perseroan, untuk seluruh Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>b. Kemudian, untuk Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan ketentuan kuorum kehadiran sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 42 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p>	<p>of the Articles of Association of the Company, for all Agendas of Annual Meeting of the Shareholders may be held if attended by more than 50% (fifty percent) of total shares with qualified votes.</p> <p>b. Furthermore, for the Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders according to the provisions of the quorum of attendance pursuant to Article 88 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT") juncto Article 42 paragraph (1a) POJK 15/2020, the Meeting may be held if attended by not less than 2/3 (two thirds) of total shares with qualified votes.</p>
<p><b>TANYA JAWAB</b></p> <p>1. Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi agenda Rapat, sebelum diadakan pemungutan suara, dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya satu kali dalam setiap mata acara.</p> <p>b. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.</p> <p>c. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.</p> <p>d. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir pemegang saham atau kuasanya</p>	<p><b>QUESTIONS AND ANSWERS</b></p> <p>1. In each agenda of the Meeting, the Chairman shall give the opportunity to the shareholder and/or his/her proxy to raise questions and/or give comments concerning the respective topic in the Meeting agenda, before the voting, with the mechanism as follows:</p> <p>a. The Chairman shall give the opportunity to each shareholder or his/her proxy to raise questions and/or give comments once in each agenda.</p> <p>b. Only shareholder or his/her proxy is entitled to raise questions and/or give comments.</p> <p>c. Shareholder or his/her proxy who attend physically and intends to raise questions and/or give comments is requested to raise hand and submit the completed questionnaire form to the official, who will pass to the Chairman.</p> <p>d. After collecting questionnaire forms, the shareholders or his/her proxies are given opportunity to ask questions or</p>

<p>tersebut diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau pendapatnya di depan mikrofon yang telah disediakan.</p> <p>2. Kemudian Ketua Rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi satu per satu.</p>	<p>state his/her opinions in front the microphone that has been provided.</p> <p>2. Then, the Chairman or his appointee will answer the questions or respond one by one.</p>
<p><b>MUSYAWARAH</b></p> <p>Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara.</p>	<p><b>AMICABLE RESOLUTION</b></p> <p>Based on Article 12 paragraph 7 of Company's Articles of Association, all decisions are resolved in amicable manner Failing to achieve an amicable resolution, voting shall be conducted to resolve the matter.</p>
<p><b>PEMUNGUTAN SUARA</b></p> <p>1. Untuk seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Keputusan Rapat yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT juncto Pasal 41 ayat (1c) POJK 15/2020 juncto Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>2. Kemudian, untuk Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Keputusan Rapat yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT juncto Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, yaitu jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>3. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, ditentukan bahwa pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup</p>	<p><b>VOTING</b></p> <p>1. For all agenda of General Meeting of Shareholders, the decisions of Meeting taken by voting shall be valid if conducted pursuant to the provisions of Article 87 paragraph (2) of UUPT juncto Article 41 paragraph (1c) POJK 15/2020 juncto Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights attending the Meeting.</p> <p>2. Furthermore, for the Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders, the decisions of Meeting taken by voting shall be valid if conducted pursuant to the provisions of Article 88 paragraph (1) of UUPT juncto Article 42 b POJK 15/2020), if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights attending the Meeting.</p> <p>3. Pursuant to article 12 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, voting for individuals will be conducted with unsigned and closed ballot. For other</p>

<p>yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu dalam Rapat ini, maka pemungutan suara mengenai diri orang, akan diusulkan untuk dilakukan secara lisan, kecuali ada keberatan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>4. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan surat suara dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:</p> <p>a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.</p> <p>b. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan surat suara dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:</p> <p>i. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang <b>tidak setuju</b> akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung;</p> <p>ii. Pemegang saham yang memberikan suara <b>blanko/abstain</b> akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung;</p> <p>iii. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara <b>setuju</b>.</p>	<p>matters, voting will be conducted orally, unless determined by the Chairman without any objections from the shareholders and/or their proxies who jointly own at least 10% of the total vote with voting right.</p> <p>Considering time constraint on this meeting, voting for individual is proposed to be conducted orally, except there is an objection from shareholders and/or their proxies who jointly own at least 10% of the total shares with voting right.</p> <p>4. Voting will be conducted by giving a ballot by hand-raising with the following procedure:</p> <p>a. Each share entitles its holder to issue 1 (one) vote. If a Shareholder has more than 1 (one) share, then he is only required to vote 1 (one) time and his or her voice represents all shares owned or represented.</p> <p>b. Voting conduct by giving a ballot by raising the hand with the following procedure:</p> <p>i. Shareholders and/or his/her proxies who <b>disagrees</b> will be requested to raise his/her hand, and the usher will collect the Ballot Paper for calculation;</p> <p>ii. Shareholders and/or his/her proxies that give a <b>blank vote/abstain</b> will be requested to raise his/her hand, and the usher will collect the Ballot Paper for calculation;</p> <p>iii. Shareholders and/or his/her proxies who not raise his/her hand will be deemed <b>agree</b>.</p>
--	---



<p>c. PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari sistem eASY.KSEI dengan suara yang dikeluarkan secara fisik. Hasil penghitungan dapat dilihat di layar.</p> <p>5. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.</p>	<p>c. PT Raya Saham Registra as the Securities Administration Bureau of the Company will conduct vote counting on disagreeing votes and abstain votes by accumulating the votes from eASY.KSEI and the physical votes. Counting results can be seen on the screen.</p> <p>5. Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 the shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the majority shareholders casting the votes.</p> <p>6. At the end of voting session, the Notary shall read the result of the voting.</p>
<p>Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat berdasarkan aturan yang berlaku dan dinyatakan berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.</p>	<p>This rules of order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. What happens during the meeting, which has not been regulated in this Rule of Order, will be determined by Chairman of the Meeting by taking into account the applicable provision, and shall become effective since the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting until the Meeting is closed by the Chairman of the Meeting.</p>

## KONSEP PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

### ***PROPOSED AMENDMENT OF ARTICLE 3 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.***

Pasal 3 Anggaran dasar PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“**Perseroan**”) telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 02-10-2018 Nomor 79 Tambahan Nomor 17822.

Guna memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (“**Menko Ekuin**”) tertanggal 11 Oktober 2018, sebagaimana diberitakan dalam website *Online Single Submission (“OSS”) system* yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas wajib menyesuaikan ruang lingkup usaha dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia tahun 2017 (“**KBLI**”) dan menyampaikannya kepada Menkumham melalui sistem daring, oleh karenanya Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan usulan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

*Article 3 of Articles of Association of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (“**Company**”) has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia as of 02-10-2018 Number 79 Supplement to Gazette Number 17822.*

*In order to fulfill the requirements and provision contained in Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Licensing Business Services as also mentioned in Joint Announcement of the Indonesian Ministry of Law and Human Rights (“**MOLHR**”) and the Coordinator Minister for Economic Affairs (“**CMEA**”) dated 11 October 2018, which was published on the website of the Online Single Submission (“**OSS**”) system stated that the Limited Liability Companies are mandatory to adjust their lines of business by amending their Articles of Association to the Indonesia Standard Industrial Classification year 2017 (“**KBLI**”) and reporting the amendment to the MOLHR online system, therefore the Board of Directors of the Company hereby propose the amendment of article 3 of the Company’s Articles of Association as mentioned in the following table:*

**ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG BERLAKU DAN USULAN PERUBAHANNYA**  
***EXISTING AND PROPOSED AMENDMENT OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION***

<b>ANGGARAN DASAR SAAT INI</b> <b><i>EXISTING ARTICLES OF ASSOCIATION</i></b>	<b>USULAN PERUBAHAN</b> <b><i>PROPOSED AMENDMENT</i></b>
<b>MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</b> <b>PASAL 3</b> <b><i>OBJECTIVE AND PURPOSE LINE OF BUSINESS</i></b> <b><i>Article 3</i></b>	<b>MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</b> <b>PASAL 3</b> <b><i>OBJECTIVE AND PURPOSE LINE OF BUSINESS</i></b> <b><i>Article 3</i></b>
<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambakan, pembangunan (konstruksi), properti, pemukiman atau perumahan (real estat), kawasan industri, perdagangan, pengangkutan, penyediaan sarana dan prasarana listrik dan air bersih, industri bahan bakar alternatif, pengelolaan dan pengolahan limbah serta dalam bidang jasa.</p> <p><i>The company's aims and objectives shall be running business in industry, mining, plantation, agriculture, animal husbandry, fishery, fishpond, construction, property, dwelling area or housing (real estate), industrial areas, trade, transportation, provision of electricity and clean water facilities and infrastructure, alternative fuel industry, waste management and processing as well as in service sector.</i></p>	<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perindustrian;</li> <li>b. pertambangan dan penggalian;</li> <li>c. perdagangan;</li> <li>d. pengangkutan;</li> <li>e. pengadaan listrik;</li> <li>f. pengelolaan dan pengolahan air dan limbah;</li> <li>g. pembangunan (konstruksi dan real estat);</li> <li>h. jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; informasi dan komunikasi; aktivitas penyewaan).</li> </ol> <p>1. <i>The Company's aim and objectives shall be running business:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Industry;</i></li> <li>b. <i>Mining and excavation;</i></li> <li>c. <i>Trading;</i></li> <li>d. <i>Transportation;</i></li> <li>e. <i>Electricity supply;</i></li> <li>f. <i>Water and waste management and treatment;</i></li> <li>g. <i>Development (construction and real estate);</i></li> <li>h. <i>Services (professional, scientific and technical activities; information and communication; rental activities).</i></li> </ol>

<p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p><i>To attain the aims and objectives above the Company may be engaged the following business activities:</i></p>	<p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p><i>To attain the aims and objectives above the Company may be engaged the following business activities:</i></p>
<p>a. Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu:</p> <p>(i) menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan pabrik semen dan bahan bangunan;</p> <p>(ii) menjalankan usaha dalam bidang penambangan pada umumnya, antara lain berupa penambangan atau penggalian dan/atau pengolahan bahan mentah tertentu menjadi bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan produk yang tersebut dalam butir (i) Pasal ini;</p> <p>(iii) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, antara lain menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan distribusi barang hasil produksi tersebut di atas atau barang lainnya yang menggunakan produk dari usaha atau industri tersebut sebagai bahan pokok, termasuk didalamnya ekspor dan impor, perdagangan lokal dan interinsulair, baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain atas dasar komisi atau amanat, serta bertindak sebagai komisioner, leveransir, grossier, agen/perwakilan, dan distributor/penyalur untuk perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri;</p> <p>(iv) menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat dan laut untuk pengangkutan hasil industri tersebut di atas;</p>	<p><b>A. Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Industri semen;</li> <li>ii. Industri mortar atau beton siap pakai;</li> <li>iii. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton;</li> <li>iv. Penggalian batu hias dan batu bangunan;</li> <li>v. Penggalian batu kapur/gamping;</li> <li>vi. Penggalian tanah dan tanah liat;</li> <li>vii. Penggalian tras;</li> <li>viii. Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya;</li> <li>ix. Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu;</li> <li>x. Perdagangan besar berbagai macam barang;</li> <li>xi. Angkutan bermotor untuk barang umum;</li> <li>xii. Angkutan laut dalam negeri liner untuk barang;</li> <li>xiii. Angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang;</li> <li>xiv. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;</li> <li>xv. Pembangkitan tenaga listrik.</li> </ol> <p><b>A. Company's main business activities are:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Cement Industry;</i></li> <li>ii. <i>Mortar Industry and Ready Mix Concrete;</i></li> <li>iii. <i>Packaging and paper and cardboard industry;</i></li> <li>iv. <i>Ornamental stone and building stone;</i></li> <li>v. <i>Limestone excavation;</i></li> <li>vi. <i>Soil and Clay excavation;</i></li> <li>vii. <i>Trass excavation;</i></li> </ol>

<p>(v) menjalankan usaha dalam bidang penyediaan sarana dan prasarana listrik termasuk mendirikan pembangkit tenaga listrik, dan penjualan energi listrik;</p> <p><i>a. Company's main business activities are:</i></p> <p><i>(i) to engage business in industry sector in general, including but not limited to establish cement factory and building materials;</i></p> <p><i>(ii) to engage business in mining sector in general, inter alia in terms of mining or excavation and/or processing of certain raw materials to become a staple material required for manufacturing of the products as referred to item (i) hereof;</i></p> <p><i>(iii) to engage business in trade sector in general, inter alia, providing marketing and distribution activities of the products mentioned above or other goods using the products from the business or industry above as the basic materials, including therein export and import, local and interinsular trade, whether for own account or on other's calculation on commission or mandate basis, as well as acting as commissioner, leveransir, whole-seller, agent/representative, and distributor for other companies both form within and outside the country;</i></p> <p><i>(iv) to engage business in in-land and sea transportation sector for transportation of industrial products above;</i></p> <p><i>(v) to engage business in the area of providing electricity facilities and infrastructure including establishing the power plant and sale of electricity energy;</i></p>	<p><i>viii. Stone, sand and other clay excavation;</i></p> <p><i>ix. Large Scale Trading of Cement, Limestone, Sand and Stone;</i></p> <p><i>x. Large Scale Trading of various goods;</i></p> <p><i>xi. Transportation Vehicle for Public Goods;</i></p> <p><i>xii. Domestic Liner Sea Transportation for Goods;</i></p> <p><i>xiii. Domestic Trumper Sea Transportation for Goods;</i></p> <p><i>xiv. Domestic Sea Transportation for special goods;</i></p> <p><i>xv. Power Plant.</i></p>
<p><b>b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu:</b></p> <p>(i) menjalankan usaha dalam bidang pembangunan (konstruksi) dengan melakukan pekerjaan yang lazim dilakukan dalam bidang pembangunan dan pembuatan gedung, jalan, jembatan, bangunan irigasi, pekerjaan pemasangan instalasi listrik, air minum, gas dan</p>	<p><b>B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan</b></p> <p>Menjalankan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan usaha utama Perseroan, yang terdiri dari:</p> <p>i. Penampungan dan penyaluran air baku;</p> <p>ii. Pengumpulan sampah berbahaya;</p> <p>iii. Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya;</p>

<p>telekomunikasi termasuk perencanaan dan pelaksanaannya;</p> <p>(ii) menjalankan usaha untuk memperoleh lahan untuk dimatangkan bagi pendirian bangunan (baik dengan cara pembelian hak atas tanah, menyewa tanah ataupun dengan cara lainnya) serta selanjutnya menyewakan dan mengalihkan hak atas tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak lain dengan atau tanpa bangunan (khusus untuk kawasan industri) atau memberikan hak kepada pihak lain untuk memakai tanah yang sudah dimatangkan tersebut atau tanpa bangunan;</p> <p>(iii) menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, peternakan, dan pertambakan;</p> <p>(iv) menjalankan industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri kimia, industri kertas, industri telekomunikasi dan industri kelistrikan, serta industri hulu dan hilir lainnya sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(v) menjalankan usaha dalam bidang pemilikan, penjualan, persewaan dan pengelolaan bangunan perkantoran apartemen/kondominium/rumah susun, pemukiman dan perumahan, bangunan perhotelan, pertokoan, pusat niaga, dan tempat usaha lainnya serta kawasan industri berikut fasilitasnya;</p> <p>(vi) menjalankan usaha dalam bidang penyediaan sarana dan prasarana air bersih;</p> <p>(vii) menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain memberikan jasa untuk usaha dan industri tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada studi penelitian, pengembangan perekayasa dan/atau enjiniring, konstruksi,</p>	<p>iv. Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya;</p> <p>v. Penyiapan lahan;</p> <p>vi. Kawasan Industri;</p> <p>vii. Instalasi listrik;</p> <p>viii. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;</p> <p>ix. Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya;</p> <p>x. Aktivitas pengepakan.</p> <p><b>B. Company's supporting business activities</b></p> <p>To carry out supporting business activities of the Company which support both directly and indirectly the main business activities of the Company, which consist of:</p> <p><i>i. Reservoir and Distribution of Clean Water;</i></p> <p><i>ii. Collecting of hazardous waste;</i></p> <p><i>iii. Processing and Disposal of non-Hazardous waste;</i></p> <p><i>iv. Processing and Disposal of Hazardous waste;</i></p> <p><i>v. Land clearing;</i></p> <p><i>vi. Industrial Zone;</i></p> <p><i>vii. Electricity installation;</i></p> <p><i>viii. Activity of other management consultancy;</i></p> <p><i>ix. Activity of computer consultancy and management of other computer facilities;</i></p> <p><i>x. Packaging Activity.</i></p>
--	---

manajemen, pergudangan dan angkutan, pengoperasian pabrik, reparasi/perbaikan, pemeliharaan, peralatan, pembuatan mesin dan peralatan pabrik, konsultasi teknik dan jasa teknik lainnya dalam bidang usaha industri tersebut di atas, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

- (viii) menjalankan usaha dalam bidang penelitian, penyediaan, pengelolaan dan pengembangan bahan bakar alternatif yang antara lain menggunakan sekam padi, serbuk gergaji, plastik, kertas, tekstil, ban bekas, minyak limbah, cairan industri dan limbah padat;
- (ix) menjalankan usaha dalam bidang penelitian, pemusnahan, penghancuran, pemanfaatan, pengolahan dan pengelolaan limbah termasuk namun tidak terbatas pada limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dalam bentuk padat, cair, dan gas.

*b. Company's supporting business activities, namely:*

- (i) engage business in construction sector by carrying out the work commonly carried out in construction and erection of buildings, roads, bridges, irrigation construction, electricity installment work, drinking water, gas and telecommunication, including planning and implementation thereof;*
- (ii) to engage business to acquire land for development for construction of building (whether by purchasing the right to land, lease the land or in other manner) as well as subsequently to lease out and transfer the right to land already developed to the other party with or without building (special for industrial area) or to provide right to the other party to use the land already developed*

<p><i>with or without building;</i></p> <p><i>(iii) to engage business in plantation, agriculture, animal husbandry, and embankment sectors;</i></p> <p><i>(iv) to engage food and beverage industry, textile industry, chemical industry, paper industry, telecommunication and electricity industries well as other upstream and downstream industries as long as allowed by the prevailing legislation;</i></p> <p><i>(v) to engage business in ownership, sale, leasing and management of office center, apartment/condominium/flat, dwelling area and housing buildings, hotel building, shopping center, trade center, and other business place as well as industrial area together with facilities thereof;</i></p> <p><i>(vi) to engage business in clean water facilities procurement;</i></p> <p><i>(vii) to engage business in general services, inter alia on providing services for business and industries mentioned above, including but not limited to research study, engineering development, construction, management, warehousing and transportation, plant operation, reparation/maintenance, equipment, manufacturing of factory machinery and equipment, engineering consultancy and other technical service in the industrial business line mentioned above, except services in law and tax sectors;</i></p> <p><i>(viii) to engage business in research, supply, management and development of alternative fuels, that inter alia using rice husk, sawdust, plastic, paper, textile, waste oil used tires, industrial liquid and solid waste;</i></p>	
--	--



<p><i>to engage business in research, extermination, destruction, utilization, processing and management of waste, including but not limited to hazardous materials and toxic waste (B3) in solid, liquid, and gas forms.</i></p>	
---	--