



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 di Main Hall, Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt.1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.35 WIB. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Gandira Gutawa Sumapraja	Direktur Utama	: Hadian Pramudita
Komisaris Independen	: Priyo Suprobo	Direktur	: Mohammad Syafii
Komisaris Independen	: Asfiah Mahdiani	Direktur	: Mursyid
Komisaris Independen	: Yustinus Prastowo	Direktur Independen	: Sidiq Purnomo
Komisaris	: Tumik Kristianingsih	Direktur	: Siddik Siregar
Komisaris	: Agustinus Boediono	Direktur	: Hari Respati
		Direktur	: Kuntjara

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.391.037.889 saham atau sebesar 76,647% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Penetapan Tantiem untuk tahun buku 2017, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2018.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham/Initial Public Offering (IPO) Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sbb:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam Rapat Perseroan;
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan pelaporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang dilakukan Perseroan per 31 Desember 2017;
3. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
4. Mata Acara Rapat ke-7 terkait dengan habisnya masa jabatan anggota pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Rapat kesatu sampai ketujuh tidak ada yang mengajukan tanggapan, pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.388.816.089 saham 99,965 % dari yang hadir	2.221.800 saham 0,035% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju
Keputusan Rapat Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugianto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor : 021/LAI-WB/1/18 tanggal 12 Februari 2018 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>voledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 		

Mata Acara Rapat Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.391.037.889 saham 100,00 % dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju
Keputusan Rapat Kedua	<p>Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp337.124.197.724,- sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar lebih kurang 30% dari Laba Bersih atau senilai Rp 101.140.994.048,- ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun buku 2017. b. Sebesar lebih kurang 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp 67.424.839.545,- ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT. c. Sebesar lebih kurang 50% dari Laba Bersih atau senilai Rp 168.558.364.131,- ditetapkan sebagai cadangan umum. d. Memberikan kuasa kepada Direksi mengenai tata cara pembagian dividen tunai termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham sesuai (POJK No. 32/2014 Pasal 34 ayat (1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 36). 		

Mata Acara Rapat Ketiga			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.308.591.389 saham 98,709% dari yang hadir	2.221.800 saham 0,035 % dari yang hadir	80.224.700 saham 1.255 % dari yang hadir
Keputusan Rapat Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penunjukan KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) untuk melakukan pekerjaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. b. Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. c. Evaluasi kinerja perusahaan untuk Tahun Buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan <i>Key Performance Indicator</i> yang telah ditetapkan Dewan Komisaris tentang RKAP Tahun 2018. 2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukannya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit; b. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan, termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. 		

Mata Acara Rapat Keempat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.372.079.589 saham 99,703% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	18.958.300 saham 0,297% dari yang hadir
Keputusan Rapat Keempat	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2017 serta menetapkan Gaji/ Honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018.		

Mata Acara Rapat Kelima			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.391.037.889 saham 100,00 % dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju
Keputusan Rapat Kelima	Menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sebesar Rp 1,17 triliun telah habis digunakan per tanggal 30 Juni 2017 yang lalu.		

Mata Acara Rapat Keenam			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.039.108.389 saham 94,493% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	351.929.500 saham 5,506% dari yang hadir

Keputusan Rapat Keenam
Menyetujui Perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 10 tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, serta menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris tersendiri dengan cara menyalin secara lengkap dan meminta persetujuan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan cetak Berita Negara Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Mata Acara Rapat Ketujuh			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.330.721.189 saham 99,056% dari yang hadir	20.459.000 saham 0,320% dari yang hadir	39.857.700 saham 0,623% dari yang hadir
Keputusan Rapat Ketujuh	<p>1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari Pengurus Perseroan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Gandira Gutawa Sumapraja sebagai Komisaris Utama; Agustinus Boediono sebagai Komisaris; Tumik Kristianingsih sebagai Komisaris; Hari Respati sebagai Direktur. <p>dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.</p> <p>2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bambang Pramujito sebagai Komisaris Utama; Yohanes Baktista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris. <p>terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.</p> <p>3. Mengangkat kembali nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Agustinus Boediono sebagai Komisaris; Hari Respati sebagai Direktur. <p>terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.</p> <p>Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bambang Pramujito sebagai Komisaris Utama; Agustinus Boediono sebagai Komisaris; Yohanes Baktista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris; Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris; Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen; Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen; Yustinus Prastowo sebagai Komisaris Independen. <p>Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; Hari Respati sebagai Direktur; Mohammad Syafii sebagai Direktur; Kuntjara sebagai Direktur; Mursyid sebagai Direktur; Siddik Siregar sebagai Direktur; Sidiq Purnomo sebagai Direktur Independen. 		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 16.18 WIB.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Sesuai dengan keputusan Rapat Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp101.140.994.048,- untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp12,13 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

1. Jadwal :

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai 	26 Maret 2018 29 Maret 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai 	27 Maret 2018 30 Maret 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	29 Maret 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	20 April 2018

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 29 Maret 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 29 Maret 2018.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Maret 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman. Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 29 Maret 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 12 April 2018 (5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 Maret 2018
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

DIREKSI