



Innovation and trust

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2020
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 di Best Western Premier The Hive Hotel Lt. 3, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3 - 4, Jakarta 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni..

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

Table with 2 columns: Dewan Komisaris and Direksi. Lists names and positions of board members and directors.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.032.542.800 saham atau sebesar 69,216% dari seluruh saham Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan : Mata Acara Rapat terkait dengan pengunduran diri anggota Pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat. Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan 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, dan selanjutnya Notaris menghitung suara yang diwakilinya.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Main decision table with columns: Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Hasil Pemungutan Suara, and Keputusan Rapat. Contains detailed resolutions and a table of director changes.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.42 WIB.

Jakarta, 6 Agustus 2020
PT Wijaya Karya Beton Tbk.
DIREKSI