



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2021**  
**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB di Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur, yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (e.ASY.KSEI). Dalam rangka memenuhi Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk. sebagai berikut:

Rapat dibuka pada pukul 14.32 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

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

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Ade Wahyu	Direktur Utama	: Hadian Pramudita
Komisaris	: R. Permadi Mulajaya	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko	: Imam Sudiyono
Komisaris Independen	: Priyo Suprobo	Direktur Pemasaran dan Pengembangan	: Kuntjara
Komisaris Independen	: Indrieffouny Indra	Direktur Teknik dan Produksi	: Sidiq Purnomo
		Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i>	: Taufik Dwi Wibowo

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.983.647.249 saham atau sebesar 68,655% dari seluruh saham Perseroan.

**C. Mata Acara Rapat**

Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan :

Mata Acara Rapat terkait dengan adanya jabatan lowong Anggota Dewan Komisaris 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.
- Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya baik bagi Pemegang Saham yang Hadir Secara Fisik maupun Secara Elektronik melalui eASY.KSEI. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat. Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan untuk Mata Acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebagaimana Pasal 16 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan).

**F. Keputusan Rapat**

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.906.081.349 saham atau 98,704% dari yang hadir	135.500 saham atau 0,002% dari yang hadir	77.430.400 saham atau 1,294% dari yang hadir
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengukuhkan pemberhentian Almarhum Sdr. Heru Wisnu Wibowo sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.</li><li>2. Mengangkat Sdr. Harno Trimadi sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta dapat mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</li><li>3. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris : Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama; Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris; Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris; Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen; Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen;  Direksi : Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan; Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko; Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi; Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i>.</li><li>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris serta menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li></ol>		

Rapat ditutup pada pukul 14.45 WIB.

Jakarta, 8 Oktober 2021  
**PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

**DIREKSI**