



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI

NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR: 3/KEP-17.3/1/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Tanggal : 06 Oktober 2021.-

Nomor : 04.-

(S A L I N A N)

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542- 7209645. Fax. : 7265090

e-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

e-mail : poerbaningsih@yahoo.com

**BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

Tanggal : 06 Oktober 2021.-

Nomor : 04.-

(S A L I N A N)

B E R I T A A C A R A

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk



-Nomor : 04.-

-Jam 14.32 (empat belas lewat tiga puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 06-10-2021 (enam Oktober tahun dua ribu dua puluh satu). ----

-Saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, ----

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan-----

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

Atas permintaan Direksi PT WIJAYA KARYA BETON Tbk, berkedudukan di -----

Jakarta Timur (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh-----

Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal 08-01-2014 (delapan Januari tahun-----

dua ribu empat belas) Nomor 03 dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL,-----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat-----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----

sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 09-01-2014 (sembilan-----

Januari tahun dua ribu empat belas) Nomor : AHU-01257.AH.01.02.Tahun 2014. ----

Anggaran Dasar mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan-----

Akta-akta :-----

- tertanggal 12-04-2019 (dua belas April tahun dua ribu sembilan belas) nomor --

31, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah mendapat persetujuan dari--

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----

ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: -----

AHU-0021734.AH.01.02.TAHUN 2019 dan penerimaan pemberitahuan -----

perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri--

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor:----

AHU-AH.01.03-0213672, keduanya tertanggal 22-04-2019 (dua puluh dua-----

April tahun dua ribu sembilan belas).-----

- tertanggal 23-07-2020 (dua puluh tiga Juli tahun dua ribu dua puluh) nomor 33,





dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0335957 -
tanggal 07-08-2020 (tujuh Agustus tahun dua ribu dua puluh).-----

- tertanggal 03-06-2021 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu) nomor 05, dibuat
dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar -
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0352357 -
tanggal 04-06-2021 (empat Juni tahun dua ribu dua puluh satu).-----

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta -----
tertanggal 03-06-2021 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu) nomor 04, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah -
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0351096 tanggal 04-06-2021 (empat Juni ---
tahun dua ribu dua puluh satu).-----
(untuk selanjutnya disebut Perseroan).-----

Bertempat di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, telah -----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, agar membuat Berita-----
Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut Rapat) Perseroan tersebut yang diadakan pada hari, --
tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris :-----

1. Bapak **ADE WAHYU**, lahir di Palembang, pada tanggal 30-09-1974 (tiga puluh-----
September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) Warga Negara Indonesia,---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cempaka Nomor 47, Rukun-----
Tetangga 018, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas. -
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175093009740002. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Utama Perseroan. -----

2. Tuan R **PERMADI MULAJAYA**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30-03-1966 (tiga-



puluh Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Mars II/H-19, Rukun-----
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3374103003660002.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Perseroan. -----

3. Tuan PRIYO SUPROBO, lahir di Klaten, pada tanggal 11-09-1959 (sebelas -----
September tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Surabaya, Perum ITS T. Penyehatan Blok M1, -
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo. ---
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578091109590002.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Independen Perseroan.-----

4. Tuan INDREFFOUNY INDRA, lahir di Sawahlunto, pada tanggal 03-04-1967 (tiga---
April tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Kenari Nomor 24 -----
Komplek Dangau Teduh, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Piai ----
Tengah, Kecamatan Pauh. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1371080304670005.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Independen Perseroan.-----

5. Bapak IR. HADIAN PRAMUDITA atau menurutnya Insinyur HADIAN -----
PRAMUDITA, lahir di Garut, pada tanggal 13-03-1961 (tiga belas Maret tahun seribu
sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kemang Utara VIII Nomor 46 ZZ, Rukun --
Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan.
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174031303610004.-----



-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
Utama Perseroan.-----

6. Bapak IMAM SUDIYONO, lahir di Banyumas, pada tanggal 11-07-1963 (sebelas Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta,-----
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Lumbu Tengah Raya nomor 30, Rukun-----
Tetangga 007, Rukun Warga 028, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan-----
Rawalumbu.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275051107630013.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Perseroan.-----

7. Bapak KUNTJARA, Sarjana Teknik, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04-10-1970-----
(empat Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Raffles Hills Blok B.2 No. 5,-----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan-----
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3374110410700005-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
Pemasaran dan Pengembangan Perseroan.-----

8. Bapak SIDIQ PURNOMO, lahir di Boyolali, pada tanggal 05-11-1972 (lima-----
November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia,-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Boyolali, Driyan, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 016, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3309050511720002.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
Teknik dan Produksi Perseroan.-----

9. Tuan TAUFIK DWI WIBOWO, lahir di Malang, pada tanggal 19-07-1967 (sembilan-----
belas Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----



Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Pondok Jati CL/06,-----
Rukun Tetangga 031, Rukun Warga 009, Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3515081907670010.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
Operasi dan *Supply Chain Management* Perseroan.-----

10. Bapak MURSYID, lahir di Boyolali, pada tanggal 03-12-1968 (tiga Desember tahun---
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Direktur *Human
Capital & Pengembangan* dari PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, bertempat -----
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Duren III/5, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 008, -
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3471130312680003.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam : -----
a. dalam jabatannya tersebut di atas; -----
b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 05-10-2021 ---
(lima Oktober tahun dua ribu dua puluh satu), nomor -----
TP.01.01/A.DIR.01171/2021, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----
Bapak AGUNG BUDI WASKITO, Warga Negara Indonesia, Direktur-----
Utama dari PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, bertempat tinggal di -----
Kota Depok. -----

Penghadap dan pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya bertindak dalam -----
jabatannya tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena---
itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan (Persero) -----
PT WIJAYA KARYA Tbk disingkat PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang anggaran
dasarnya telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat-----
dalam akta tertanggal 25-06-2021 (dua puluh lima Juni tahun dua ribu dua puluh satu)-
Nomor: 58, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
akta mana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
Perseroan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----



ternyata dari suratnya tertanggal 16-07-2021 (enam belas Juli tahun dua ribu dua puluh satu) Nomor : AHU-AH.01.03-0429345.

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 14-09-2021 (empat belas September tahun dua ribu dua puluh satu) -Nomor : 14, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 14-09-2021 (empat belas September tahun dua ribu dua puluh satu) Nomor: AHU-AH.01.03-0447957. - PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk mana dalam hal ini diwakilinya bertindak selaku pemilik dan/atau pemegang dari 5.229.280.000 (lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan.

10. Masyarakat lainnya sebanyak 2.906.397.051 (dua miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh satu) saham dalam Perseroan.

Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara menyampaikan kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita untuk hadir disini.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 06-10-2021 (enam Oktober tahun dua ribu dua puluh satu) Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("yang selanjutnya cukup disebut Rapat") di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (selanjutnya disebut sistem eASY.KSEI). Acara kita awali dengan *safety induction* melalui tayangan video berikut ini.

Selanjutnya Pembawa Acara mempersilahkan Saudara Rinzano Genta untuk memimpin do'a untuk kelancaran Rapat.

Saudara Rinzano Genta selanjutnya membacakan do'a.

Setelah pembacaan doa, selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan kepada para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham dan undangan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta lembaga penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat.

- Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, terlebih dahulu kami akan membacakan Pokok-Pokok Tata



Tertib yang akan diberlakukan dalam Rapat ini, antara lain:-----

TANYA JAWAB-----

- 1) Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan -----
memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang -----
Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.----
- 2) Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling-----
banyak 3 (tiga) peserta. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya -----
pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat. -----
- 3) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau -----
Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem-----
eASY.KSEI sebagai berikut: -----
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom-----
'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di sistem --
eASY.KSEI; -----
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General-----
Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item number--
[1 (one)]". -----
- 4) Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau --
Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat, sebelumnya diminta untuk ----
mengangkat tangan, menyebutkan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki. -----
- 5) Pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, akan-----
dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh -----
Pimpinan Rapat.-----
- 6) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh -----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan dicatat dalam Risalah Rapat-----
yang disusun oleh Notaris. -----
- 7) Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 10 (sepuluh)----
menit.-----

KEPUTUSAN RAPAT-----

- 1) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----



- 2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----
keputusan untuk Mata Acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara yang-----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak-
suara yang hadir dalam Rapat sebagaimana Pasal 16 ayat 4 huruf c Anggaran -
Dasar Perseroan. -----

PEMUNGUTAN SUARA-----

- 1) Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara -----
elektronik: -----
- a. Proses pemungutan suara berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu-----
e-meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*; -----
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik-----
dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan -----
suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa
pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI.--
 - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan-----
terlihat status "*Voting for agenda has started*" pada kolom '*General Meeting*-----
Flow Text'. -----
 - d. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan-----
pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat --
yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi --
"*Voting for agenda has ended*", maka akan dianggap memberikan suara -----
Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. -----
 - e. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara-----
elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI.--
Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung -----
secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5---
(lima) menit. -----
- 2) Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir -----
secara fisik dilakukan secara lisan, yaitu: -----
- a. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. -----



b. Bagi yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan. -----
kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain. -----

Sebagaimana detailnya telah dipublikasikan dan tertayang di layar. -----

-Demikianlah pengantar dari Pembawa Acara, selanjutnya acara Rapat diserahkan -----
kepada Bapak **ADE WAHYU**, untuk memimpin Rapat -----

-Bapak **ADE WAHYU** selaku Pimpinan Rapat terlebih dahulu mengucapkan selamat -----
datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pemegang Saham
dan kuasanya sekalian. -----

Pimpinan Rapat memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat ridha -----

Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri Rapat pada hari ini, -----

Rabu, tanggal 06-10-2021 (enam Oktober tahun dua ribu dua puluh satu), di Jakarta, yang -----

pelaksanaannya dilakukan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI dan -----

mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pemegang Saham atas keputusan -----

untuk melakukan investasi pada saham Perseroan. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat 1 -----

POJK 15/2020 *juncto* Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat Nomor: -----

SK.06/DK.WB/VIII/2021 tanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus tahun dua ribu -----

dua puluh satu), Dewan Komisaris telah menunjuk saya, ADE WAHYU untuk -----

bertindak sebagai Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya, sesuai ketentuan POJK 15/2020, perkenankan kami menyampaikan terlebih -----

dahulu kondisi umum Perseroan sebagai berikut: -----

- Kontrak Baru Perseroan sampai dengan bulan September 2021 (dua ribu dua
puluh satu) sebesar **Rp3,56 Triliun (tiga koma lima enam triliun Rupiah)**; -----
- Pendapatan Usaha Perseroan sampai dengan bulan Juni 2021 (dua ribu dua -----
puluh satu) sebesar **Rp1,26 Triliun (satu koma dua enam triliun Rupiah)**; -----
- Laba Setelah Pajak Perseroan sampai dengan bulan Juni 2021 (dua ribu dua -----
puluh satu) sebesar **Rp35,76 Miliar (tiga puluh lima koma tujuh enam miliar -----
Rupiah)**; -----
- Pengelolaan Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate -----
Governance* dan diperoleh skor **88,936 (delapan puluh delapan koma sembilan tiga**



enam) atau kategori “Sangat Baik”.

Adapun Mata Acara Rapat pada hari ini dengan agenda tunggal yaitu :

Perubahan Pengurus Perseroan.

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 07-09-2021 (tujuh September tahun dua ribu dua puluh satu), Perseroan tidak menerima usulan Mata Acara Rapat lain dari para Pemegang Saham yang berhak, selain Mata Acara yang telah dimuat dalam Pemanggilan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 14-09-2021 (empat belas September tahun dua ribu dua puluh satu) yang lalu.

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai pemenuhan hak Pemegang Saham dalam rangka *Good Corporate Governance*, sesuai ketentuan POJK 15/2020 dapat kami sampaikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana pokok-pokok Tata Tertibnya telah disampaikan oleh Pembawa Acara dan detailnya dapat dibaca dalam situs web Perseroan.

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta untuk memberitahukan kepada Para Pemegang Saham mengenai jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

-Dijawab oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Dapat kami sampaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 4 huruf a dan c serta ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK-15/2020 juncto Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 2 UUPT, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Daftar Hadir dari Daftar Pemegang Saham per tanggal 06-10-2021 (enam Oktober tahun dua ribu dua puluh satu), dapat saya, Notaris



laporkan bahwa dalam Rapat ini telah hadir atau diwakili termasuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui online sistem eASY.KSEI, berjumlah 5.983.647.249 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham, atau mewakili 68,655% (enam puluh delapan koma enam lima lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 8.715.466.600 (delapan miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham.

Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Mata Acara Perubahan Pengurus Pengurus telah terpenuhi dan Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Demikian laporan kami, Pimpinan Rapat.

Selanjutnya saya, Notaris mengembalikan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat selanjutnya menyampaikan bahwa seperti yang telah dinyatakan oleh saya, Notaris, Rapat ini telah mencapai kuorum sesuai yang disyaratkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal yang dibicarakan. Selanjutnya, dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat ini kami buka dengan resmi pada jam 14.32 (empat belas lewat tiga puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat.

-Pimpinan Rapat mulai membicarakan mata acara Rapat yaitu :

Perubahan Pengurus Perseroan

Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami hormati, terkait mata acara tersebut dapat kami sampaikan hal-hal yang melatar belakangi sebagai berikut:

1. Adanya jabatan lowong Anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang sebelumnya dijabat oleh Almarhum Bapak Heru Wisnu Wibowo.
2. Memperhatikan Surat Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor SE.01.01/A.DIR.01288/2021 tanggal 16-08-2021 (enam belas Agustus tahun



dua ribu dua puluh satu) tentang Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk. -----

Dasar Hukum: -----

1. Pasal 20 Ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, yang intinya pengisian jabatan-----
lowong Dewan Komisaris harus diagendakan dalam RUPS. -----
2. Pasal 20 Ayat 23 butir 3 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa jabatan Dewan-----
Komisaris berakhir apabila telah meninggal dunia. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk---
menyampaikan usulan Perubahan Pengurus Perseroan. -----

Pimpinan Rapat membacakan usulan Perubahan Pengurus tersebut. -----

Nomor : SE.01.01/A.DIR.01420/2021 Tanggal 06 Oktober 2021 -----

Kepada Yth-----

Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----

PT Wijaya Karya Beton Tbk-----

Di Jakarta-----

Perihal : Usulan Perubahan Pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk -----

("Perseroan"). -----

Dengan hormat, -----

Merujuk Surat Kami Nomor SE.01.01/A.DIR.1288/2021 tanggal 16 Agustus 2021 -----

perihal Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan ini kami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, selaku

Pemegang 60,00 % saham PT Wijaya Karya Beton Tbk mengusulkan kepada Rapat ---

Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") untuk : -----

1. Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Heru Wisnu Wibowo sebagai Anggota -----

Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2021 dengan -----

ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang---

bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

2. Mengangkat Sdr. Harno Trimadi sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan,-----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, 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 tanpa-----
mengurangkan hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-
waktu. -----

3. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris---
tersebut, maka susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :-----

Dewan Komisaris : -----

- a. Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama; -----
- b. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;-----
- c. Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris;-----
- d. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen;-----
- e. Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen.-----

Direksi : -----

- a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;-----
- b. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;-----
- c. Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, *Human Capital* dan ----
Manajemen Risiko; -----
- d. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi;-----
- e. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan *Supply Chain*-----
Management. -----

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lain -----
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 Hak Asasi Manusia sesuai -
dengan ketentuan yang berlaku.-----

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. -----

Hormat Kami -----

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk-----

Direksi -----



AGUNG BUDI WASKITO -----

Direktur Utama-----

Selanjutnya Ibu Yuherni Sisdwi selaku Sekretaris Perusahaan membacakan riwayat hidup dari calon pengurus Perseroan yang diusulkan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, dibatasi 3 peserta dengan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Bagi Pemegang Saham yang hadir fisik, kami persilahkan mengangkat tangan,-----
mohon dapat menyebutkan Nama dan Jumlah Saham. -----
2. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:-----
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom-----
"Electronic Option" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI; -----
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom "*General Meeting Flow Text*" berstatus "*discussion started for agenda item number [1 (one)]*"-----

Setelah ditunggu beberapa saat ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. -----

-Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketujuh tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan Pemegang Saham Mayoritas yang telah dibacakan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan Apakah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas? Dan untuk memastikan apakah ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain, sesuai dengan Tata Tertib yang telah dibacakan dan dipublikasikan, Pimpinan meminta bantuan saya, Notaris untuk menyampaikannya. -----

-Setelah ditunggu beberapa saat, saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut :-

Suara Yang Hadir sebanyak 5.983.647.249 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham
Suara Tidak Setuju sebanyak 77.430.400 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus) saham-----



Suara Abstain sebanyak 135.500 (seratus tiga puluh lima ribu lima ratus) saham -----
Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 juncto o. Pasal 16 Ayat 10 Anggaran-----
Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah-----
namun memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang ----
Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ---
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----
Total Suara Setuju sebanyak 5.906.216.849 (lima miliar sembilan ratus enam juta dua
ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui-----
usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka----
Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

Dengan telah diambilnya keputusan pada mata acara Rapat di atas, maka selesailah ----
rangkaian acara Rapat ini. -----

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan peserta Rapat karena berkat --
partisipasi positif yang diberikan, rangkaian acara Rapat dapat berjalan dengan lancar. ---

Rapat ditutup secara resmi pada pukul 14.45 (empat belas lewat empat puluh lima menit) ---
Waktu Indonesia Barat. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai-
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya
atas hal tersebut. -----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian-----
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya LENI LASTIMI RATNAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada ---
tanggal 08-02-1973 (delapan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Taman Cibinong Asri Blok ----
C2/12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 019, Kelurahan Karadenan, Kecamatan--
Cibinong. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174044802730005. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Nyonya MIRA K DARIUS, menurut keterangannya disebut MIRA KUSDARMINI -
DARIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-10-1962 (tujuh belas Oktober tahun-----
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Timur II/20, Rukun Tetangga 005, Rukun----
Warga 002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171055710620002. -----

-Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-----
saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, ----
sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini karena ----
telah meninggalkan ruangan Rapat. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta

