



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

B E R I T A A C A R A

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Tanggal : 23 Agustus 2022

Nomor : 44.-

(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



-Nomor : 44.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 23-08-2022 (dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh dua).

-Jam 14.26 (empat belas lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat.

-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----- tertanggal 27-04-2022 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu dua puluh dua) nomor 80, dibuat dihadapan saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat----- Keputusannya tertanggal 27-04-2022 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu dua----- puluh dua) nomor: AHU-0031156.AH.01.02.Tahun 2022.

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta ----- tertanggal 25-04-2022 (dua puluh lima April tahun dua ribu dua puluh dua) nomor - 73, dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan data----- Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --





Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 27-04-2022 (dua puluh tujuh April -
tahun dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-AH.01.09-0009324. -----
(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 Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat) 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 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 MI, --
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 sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Perseroan. -----

2. Bapak 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. Bapak HARNO TRIMADI, lahir di Simalungun, pada tanggal 23-07-1972 (dua puluh -
tiga Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Depok, Depok Mulya I Blok I nomor -
3-4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji -----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3276062307720004. -----



- Untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris ---
Perseroan.-----
4. 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 ----
Utama Perseroan.-----
5. Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA, lahir di Palembang, pada tanggal 23-11-1973-
(dua puluh tiga November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga -----
Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pondok ----
Kelapa Permai Blok C3/14, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175072311730005. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ----
Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Perseroan.-----
6. Bapak RIJA JUDASWARA, lahir Purworejo, pada tanggal 16-12-1970 (enam belas----
Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Raffles Hills Blok C-6 nomor 21, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan -----
Cimanggis.-----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1271201612700002 -----
- Untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ----
Pemasaran dan Pengembangan Perseroan.-----
7. 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. -----

8. Bapak 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. -----

9. Bapak HADJAR SETI ADJI, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 14-11-1965 -----
(empat belas November tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara-
Indonesia, Direktur Human Capital dan Pengembangan dari perseroan yang akan -----
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Culan III/28 TM. -----
YASMIN Sektor III, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3271041411650009.-----

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

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam : -----

a. dalam jabatannya tersebut di atas; -----

b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 22-08-2022 ---

(dua puluh dua Agustus tahun dua ribu dua puluh dua), nomor -----

TP.01.01/A.DIR.00843/2022, 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. -----

Para 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 04-02-2022 (empat Februari tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor: 5, -----
dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-0015012.AH.01.02.Tahun
2022 tertanggal 02-03-2022 (dua Maret tahun dua ribu dua puluh dua). -----
-Susunan anggota Direksi Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta -----
tertanggal 05-08-2022 (lima Agustus tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 4,-----
dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana ---
telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan--
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0042229 tertanggal --
09-08-2022 (sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua). -----
-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. Bapak ACHMAD HARRIS ARY SOEKAMTO, lahir di Pamekasan, pada tanggal-----
02-02-1969 (dua Februari tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga ---
Negara Indonesia, Sekretaris dari perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat -
tinggal di Kota Depok, Perum Pearl Garden Kav A23, Rukun Tetangga 006, Rukun ---
Warga 006, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1471070202690021. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. dalam jabatannya tersebut di atas;-----
b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 22-08-2022.---



(dua puluh dua Agustus tahun dua ribu dua puluh dua), nomor-----
KP.01.YAWIKA.I – 2022.005, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : ---
Bapak MAHENDRA VIJAYA, Warga Negara Indonesia, Ketua dari-----
YAYASAN WIKA, bertempat tinggal di Jakarta Barat.-----

Penghadap dan pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya bertindak dalam-----
jabatannya tersebut di atas, dengan demikian mewakili Pengurus dari dan oleh karena--
itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Wijaya Karya, berkedudukan di ---
Kota Administrasi Jakarta Timur.-----

-Yayasan Wijaya Karya mana dalam hal ini diwakilinya bertindak selaku pemilik-----
dan/atau pemegang dari 86.043.000 (delapan puluh enam juta empat puluh tiga ribu) ---
saham dalam Perseroan.-----

11. Bapak YUSHADI, lahir di Palembang, pada tanggal 29-11-1971 (dua puluh sembilan--
November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----
Bendahara Koperasi Karya Mitra Satya (KKMS) dari perseroan yang akan disebut-----
dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Johar Baru Utara I Nomor 29, ---
Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 003, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar ----
Baru.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171082911710006.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. dalam jabatannya tersebut di atas;-----

b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 18-08-2022-----

(delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua), nomor-----

SE.02/0043/KKMS/VIII/2022, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : ---

-Bapak SAPARYADI, Warga Negara Indonesia, Ketua Koperasi Karya ----
Mitra Satya (KKMS), bertempat tinggal di Kota Bekasi.-----

-Bapak ADI SUSETIO, Warga Negara Indonesia, Sekretaris Koperasi ----
Karya Mitra Satya (KKMS), bertempat tinggal di Jakarta Timur.-----

Para penghadap dan pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya bertindak dalam-----
jabatannya tersebut di atas, dengan demikian mewakili Pengurus dari dan oleh karena--
itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Koperasi Karya Mitra Satya (KKMS),-----



berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur.-----

-Koperasi Karya Mitra Setya (KKMS) mana dalam hal ini diwakilinya bertindak -----
selaku pemilik dan/atau pemegang dari 463.318.249 (empat ratus enam puluh tiga juta-
tiga ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham dalam Perseroan. -

12. Masyarakat lainnya sebanyak 113.151.200 (seratus tiga belas juta seratus lima puluh ---
satu ribu dua ratus) 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, Selasa, tanggal 23-08-2022 (dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu dua -----
puluh dua) Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
Perseroan (“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 diawali dengan *safety induction* melalui tayangan -----
video berikut yang dilanjutkan dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. ---
Selanjutnya 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.-----

Acara berikutnya, Pembawa Acara mempersilakan Saudara Didi Kurniawan untuk -----
memimpin do’a untuk kelancaran Rapat.-----

Saudara Didi Kurniawan selanjutnya membacakan do’a.-----

- Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 3
huruf b Anggaran Dasar Perseroan, terlebih dahulu kami akan membacakan Pokok-Pokok
Tata Tertib yang akan diberlakukan dalam Rapat ini, antara lain:-----

KEPUTUSAN RAPAT-----

- 1) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir c, ayat 4 butir c, dan ayat 10 Anggaran
Dasar Perseroan, bahwa 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. ---



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

-Demikianlah pengantar dari Pembawa Acara, selanjutnya acara Rapat diserahkan kepada ---
Bapak PRIYO SUPROBO, untuk memimpin Rapat.-----

-Bapak PRIYO SUPROBO 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 -----
ridhaNya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri Rapat pada hari ini,-
Selasa, tanggal 23-08-2022 (dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh dua), 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 37 ayat 1 POJK 15/2020 dan Pasal 15 ayat 1 Anggaran-----

Dasar Perseroan *juncto* Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat Nomor :-----

SK.10/DK-WB/VIII/2022 tanggal 28-07-2022 (dua puluh delapan Juli tahun dua ribu dua ---
puluh dua), Dewan Komisaris telah menunjuk PRIYO SUPROBO, untuk bertindak -----
sebagai Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya, sesuai ketentuan POJK 15/2020, perkenankan kami menyampaikan terlebih ---
dahulu kondisi umum Perseroan sebagai berikut:-----

Pengelolaan Perseroan berjalan dengan baik ditengah kondisi ekonomi dunia yang---
melambat pasca pandemi dan adanya krisis ekonomi secara global yang -----
berdampak langsung pada perekonomian Indonesia sehingga mempengaruhi-----
komponen material sebagai salah satu pilar utama dalam proses produksi di -----
Perusahaan, mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Perseroan telah -----
mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya resiliensi perusahaan dengan---
melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi, program efisiensi di setiap---
lini usaha dan Anak Perusahaan serta pelaksanaan program klasifikasi dan fokus ---
bisnis (klasterisasi) dengan melakukan pengambilalihan saham PT Wijaya Karya --
Pracetak Gedung dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk sehingga-----
Perseroan menjadi Pemegang Saham Mayoritas (Pengendali).-----



Selanjutnya kami sampaikan pencapaian kinerja Perseroan sebagai berikut:

- Pendapatan Usaha Perseroan sampai dengan bulan Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) *audited* sebesar **Rp773,19 Miliar (tujuh ratus tujuh puluh tiga koma satu sembilan miliar Rupiah)**;
- Laba Setelah Pajak Perseroan sampai dengan bulan Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) *audited* sebesar **Rp18,04 Miliar (delapan belas koma nol empat miliar Rupiah)**;
- Kontrak Baru Perseroan sampai dengan bulan Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar **Rp3,81 Triliun (tiga koma delapan satu triliun Rupiah)**;
- Hasil *Assessment* GCG terakhir yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, diperoleh skor **88,959** atau kategori "**Sangat Baik**".

Adapun Mata Acara Rapat pada hari ini adalah sebagai berikut:

Perubahan Pengurus Perseroan.

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 25-07-2022 (dua puluh lima Juli tahun dua ribu dua puluh dua), 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 01-08-2022 (satu Agustus tahun dua ribu dua puluh dua).

Selanjutnya, 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 saya, Notaris 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 1 butir a dan c, ayat 4--
butir 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 UUP, 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 23-08-2022 ----
(dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh dua), dapat saya laporkan bahwa -
dalam Rapat ini telah hadir atau diwakili termasuk Pemegang Saham yang hadir----
secara elektronik melalui online sistem eASY.KSEI, berjumlah 5.891.792.449-----
(lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua --
ribu empat ratus empat puluh sembilan) saham, atau mewakili 67,602% (enam-----
puluh tujuh koma enam nol dua 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. -----

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 14.26 (empat belas lewat --
dua puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat.-----



-Pimpinan Rapat mulai membicarakan mata acara Rapat pada hari ini, yaitu : -----

Perubahan Pengurus Perseroan.-----

Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Latar Belakang:-----

1. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 ----- tanggal 17-02-2015 (tujuh belas Februari tahun dua ribu lima belas) Lampiran - IV Butir A Angka 6, bahwa Direksi BUMN dilarang memangku jabatan ----- rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain. -----
2. Sehubungan dengan:-----
 - a. Pengangkatan Bapak Mursyid selaku Direktur Human Capital ----- Manajemen dan Pengembangan Sistem PT Waskita Karya (Persero) Tbk-- per tanggal 16-06-2022 (enam belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua);--- dan-----
 - b. Surat Permohonan Pengunduran Diri Bapak Mursyid selaku Komisaris----- Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 16-06-2022 (enam belas Juni -- tahun dua ribu dua puluh dua). -----
3. Sehubungan dengan butir 1 di atas, maka komposisi Dewan Komisaris----- Perseroan saat ini berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua)----- Komisaris Independen dan 2 (dua) Komisaris.-----
4. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat Nomor SK.09/DK----- WB/VI/2022 tanggal 16-06-2022 (enam belas Juni tahun dua ribu dua puluh -- dua) terkait Penunjukan Bapak Priyo Suprobo sebagai Pelaksana Tugas dan----- Tanggung Jawab Komisaris Utama. -----

Dasar Hukum:-----

1. Pasal 20 Ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, yang intinya pengisian jabatan--- lowong Dewan Komisaris harus diagendakan dalam RUPS. -----
2. Pasal 8 ayat 3 *juncto* Pasal 27 POJK Nomor 33/POJK.04/2014, bahwa----- Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri sebelum masa----- jabatannya berakhir dan wajib menyampaikan permohonannya kepada ----- Perseroan. Selanjutnya Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk-----



memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris tersebut - paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan ----- pengunduran diri dimaksud.-----

3. Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat ----- Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan ----- Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik ----- Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran ----- COVID-19, bahwa ketentuan mengenai batas waktu penyelenggaraan RUPS ----- dalam rangka persetujuan pengunduran diri dan/atau pemberhentian sementara anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diperpanjang selama 60--- (enam puluh) hari setelah batas waktu berakhirnya kewajiban sebagaimana ----- diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014.-----

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

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

Nomor : SE.01.01/A/DIR.01511/2022 Tanggal 23-08-2022 (dua puluh tiga Agustus --- tahun dua ribu dua puluh dua).-----

Kepada Yth -----

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

PT Wijaya Karya Beton Tbk. ("WIKA Beton") -----

Di Jakarta -----

Perihal : Usulan Perubahan Pengurus WIKA Beton -----

Dengan hormat,-----

Sehubungan dengan Mata Acara Perubahan Pengurus dalam Rapat Umum Pemegang -- Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan ini kami selaku Pemegang ---- 60% (enam puluh persen) Saham PT Wijaya Karya Beton Tbk ----- mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") WIKA- Beton untuk :-----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Mursyid sebagai Komisaris ---- Utama WIKA Beton terhitung sejak tanggal 16 Juni 2022, dengan ucapan terima---



- kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang -----
bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama WIKA Beton. -----
2. Mengangkat Sdr. Harum Akhmad Zuhdi sebagai Komisaris Utama WIKA Beton--
terhitung efektif sejak ditutupnya RUPSLB ini, dengan masa jabatan sesuai-----
dengan ketentuan Anggaran Dasar WIKA Beton, dengan memperhatikan -----
Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian--
hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang-----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
3. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris -
tersebut, maka susunan Pengurus WIKA Beton adalah sebagai berikut: -----
Dewan Komisaris:-----
- a. Sdr. Harum Akhmad Zuhdi sebagai Komisaris Utama; -----
b. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris; -----
c. Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris; -----
d. Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen; -----
e. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.-----
- Direksi:**-----
- a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama; -----
b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan -----
Pengembangan; -----
c. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan *Supply*-----
Chain Management; -----
d. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, *Human* -----
Capital dan Manajemen Risiko;
e. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.~
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi WIKA Beton 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 tersendiri dan



memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris WIKA Beton kepada
Kementerian Hukum dan HAM 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 Sekretaris Perusahaan membacakan riwayat hidup dari calon pengurus
Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk ---
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah -
ditanya 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 atau tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Rapat tersebut, selanjutnya
Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan Pemegang Saham
Mayoritas yang telah dibacakan. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui-----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang --
memberikan suara tidak setuju dan abstain. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----

Suara Yang Hadir sebanyak 5.891.792.449 (lima miliar delapan ratus sembilan
puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh
sembilan) saham; -----

Suara Tidak Setuju sebanyak 10.039.200 (sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu dua
ratus) saham; -----

Suara Abstain sebanyak 4.005.100 (empat juta lima ribu seratus) saham;-----

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 *juncto* 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 5.881.753.249 (lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham atau -----
99,830% (sembilan puluh sembilan koma delapan tiga nol persen).-----

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 jam 14.42 (empat belas lewat empat puluh dua 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. -Ibu INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam ----
VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan
Tebet.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174016807590001.-----
2. Ibu 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