

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk



-Nomor : 43.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 18-04-2022 (delapan belas April tahun dua ribu dua puluh ----
dua).-----

-Jam 14.13 (empat belas lewat tiga belas 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-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 12-10-2021 (dua belas Oktober tahun dua ribu dua puluh satu) nomor
09, 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.01.03-0461055 tanggal --
14-10-2021 (empat belas Oktober 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 Tahunan Tahun Buku 2021 Perseroan, agar -----
membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 Perseroan (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. 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 Pelaksana ---



- Tugas Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen 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 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 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. -----
5. 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. -----
6. 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. -----
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. 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. -----
9. Tuan **ADITYO KUSUMO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-10-1982 (lima belas -----
Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, ----



Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari perseroan yang akan disebut dibawah -
ini, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Komp Premier Riviera Blok K Nomor 10, ----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. ---

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174051510820001. -----

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

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

b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 14-04-2022 ---

(empat belas April tahun dua ribu dua puluh dua), nomor -----

TP.01.01/A.DIR.00352/2022, 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 25-06-2021 (dua puluh lima Juni tahun dua ribu dua puluh satu) Nomor: 58,

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-AH.01.03-0429345-----

tertanggal 16-07-2021 (enam belas Juli tahun dua ribu dua puluh satu). -----

-Susunan anggota Direksi Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta -----

tertanggal 04-02-2022 (empat Februari 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.01.03-0087714 tertanggal --

09-02-2022 (sembilan Februari 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. Masyarakat lainnya sebanyak 727.981.849 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan--
ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan) 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, Senin, tanggal 18-04-2022 (delapan belas April tahun dua ribu dua puluh ---
dua) Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun----
Buku 2021 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 kitaawali dengan *safety induction* melalui tayangan-----
video berikut ini.-----

Selanjutnya Pembawa Acara mempersilahkan Saudara Didi Kurniawan untuk memimpin ---
do’a untuk kelancaran Rapat. -----

Saudara Didi Kurniawan 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 nama, dan jumlah sahamnya yang dimilikinya.-----
- 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) Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 dan Mata Acara-Rapat ke-6, 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.-----
- 3) Untuk Mata Acara Rapat ke-5, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5 butir d dan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui- oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ----



hadir dalam Rapat.-----

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 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,
Senin, tanggal 18-04-2022 (delapan belas April 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.06/DK -----
WB/IV/2022 tanggal 05-04-2022 (lima April tahun dua ribu dua puluh dua), Dewan-----
Komisaris telah menunjuk saya, untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat.-----

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

- Pendapatan Usaha Perseroan sampai dengan Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu)
sebesar **4,31 Triliun Rupiah**;-----
- Laba Setelah Pajak Perseroan sampai dengan bulan Desember 2021 (dua ribu dua-----
puluh satu) sebesar **81,43 Miliar Rupiah**;-----
- Pengelolaan Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate* -----
Governance yang telah dilakukan assessment oleh Badan Pengawasan Keuangan dan --
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan skor **88,959** (delapan -
puluh delapan koma sembilan lima sembilan) atau kategori “**Sangat Baik**”, yang-----
secara lengkap akan diuraikan oleh Direksi Perseroan, dan oleh Dewan Komisaris ----
dalam Laporan Pengawasan.-----

Adapun Mata Acara Rapat pada hari ini adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu)-
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan-----
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada -----
tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu).-----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku
2021 (dua ribu dua puluh satu). -----



3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan -- Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
5. Perubahan Anggaran Dasar. -----
6. Perubahan Pengurus Perseroan. -----

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 18-03-2022 --- (delapan belas Maret 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 25-03-2022 (dua puluh lima Maret 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 untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 dan Mata Acara Rapat ke-6, 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 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. -----

Untuk Mata Acara Rapat ke-5, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5 butir a dan d
serta Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat adalah sah jika-----
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh--
Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari -----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

Berdasarkan Daftar Hadir dari Daftar Pemegang Saham per tanggal 18-04-2022-----
(delapan belas April 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 5.957.261.849-----
(lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu-----
delapan ratus empat puluh sembilan) saham, atau mewakili 68,353 % (enam puluh -
delapan koma tiga lima tiga 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 14.13 (empat belas lewat ---
tiga belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Pimpinan Rapat mulai membicarakan mata acara Rapat Pertama yaitu :-----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) --



termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan -----
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal-
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu).-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak HADIAN PRAMUDITA untuk menyampaikan ---
laporannya. -----

Bapak HADIAN PRAMUDITA menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Rapat dan---
menyampaikan penjelasan sebagai berikut:-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami -
hormati, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan adalah merupakan ----
tanggung jawab kami sebagai Direksi Perseroan untuk menyampaikan Laporan-----
Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu--
dua puluh satu). -----

Selanjutnya, perkenankanlah Direksi menyampaikan Gambaran Umum Perseroan --
dan Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu)
dalam bentuk tayangan berikut ini.-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami -
Hormati. -----

Menambahkan dari pemaparan video tersebut, Tim Manajemen beserta segenap----
karyawan Perseroan telah menorehkan pencapaian yang relatif baik di tengah-----
kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan akibat pandemi. -----

Dari kinerja keuangan, pendapatan usaha Perseroan mencapai **4,31 Triliun Rupiah**
(empat koma tiga satu triliun Rupiah), sedangkan laba Perseroan mencapai -----
81,43 Miliar Rupiah (delapan puluh satu koma empat tiga miliar Rupiah).-----

Perseroan sebagai *market leader* industri beton pracetak di Indonesia terus-----
menumbuhkembangkan kinerja guna pencapaian laba yang optimal sejalan dengan-
rencana kerja Perseroan. -----

Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) rencana perolehan kontrak baru sebesar **7,35 -**
Triliun Rupiah (tujuh koma tiga lima triliun Rupiah) dan penjualan sebesar **6,5-**
Triliun Rupiah (enam koma lima triliun Rupiah) yang akan dicapai dengan -----
strategi dan program pokok integrasi pemasaran dan penjualan, melalui penerapan--



supply chain management, sistem IT yang terintegrasi dan didukung dengan -----
peningkatan kompetensi SDM, sehingga laba bersih Perseroan pada tahun 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua) ditargetkan mencapai **186,76 Miliar Rupiah (seratus ----
delapan puluh enam koma tujuh enam miliar Rupiah)**.-----
Target tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ini akan direview lebih lanjut-----
berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua). -----
Adapun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta entitas anak untuk -----
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember ----
tahun dua ribu dua puluh satu) dan Laporan Kinerja Perseroan tahun 2021 (dua ribu
dua puluh satu) serta pencapaian sistem manajemen akan disampaikan oleh Bapak--
IMAM SUDIYONO selaku Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen ---
Risiko.-----

Selanjutnya Bapak IMAM SUDIYONO menyampaikan sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami ----
hormati. -----

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Kinerja Perseroan tahun-----
2021 (dua ribu dua puluh satu), sebagai berikut: -----

- Pendapatan Usaha Perseroan tercapai sebesar **4,3 Triliun Rupiah** (empat-----
koma tiga triliun Rupiah) atau **90,29 % (sembilan puluh koma dua sembilan
persen)** dari RKAP Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar **4,8 Triliun -
Rupiah (empat koma delapan triliun Rupiah)**.-----
- Laba Bruto Perseroan tercapai sebesar **225 Miliar Rupiah** (dua ratus dua-----
puluh lima miliar Rupiah) atau **78,02 % (tujuh puluh delapan koma nol dua ---
persen)** dari RKAP Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar **289 Miliar --
Rupiah (dua ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah)**. -----
- Laba Setelah Pajak Perseroan tercapai sebesar **81 Miliar Rupiah** (delapan-----
puluh satu miliar Rupiah) atau **64,46 % (enam puluh empat koma empat ----
enam persen)** dari RKAP Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar **126---
Miliar Rupiah (seratus dua puluh enam miliar Rupiah)**. -----



Untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu), sebagai berikut:-----

- Aset Perseroan sebesar **8,93 Triliun Rupiah (delapan koma sembilan tiga ---
triliun Rupiah)**.-----
- Liabilitas Perseroan sebesar **5,48 Triliun Rupiah (lima koma empat delapan
triliun Rupiah)**.-----
- Ekuitas Perseroan sebesar **3,45 Triliun Rupiah (tiga koma empat lima -----
triliun Rupiah)**.-----

Untuk Arus Kas Perseroan pada tahun 2021(dua ribu dua puluh satu):-----

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi surplus sebesar **44,40 Miliar Rupiah (empat-
puluh empat koma empat nol miliar Rupiah)**. -----
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebesar **183,79 Miliar Rupiah (seratus-----
delapan puluh tiga koma tujuh sembilan miliar Rupiah)**. -----
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar **336,06 Miliar Rupiah (tiga ratus-
tiga puluh enam koma nol enam miliar Rupiah)**.-----

Dengan demikian, posisi kas bersih akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----
sebesar **1,74 Triliun Rupiah (satu koma tujuh empat triliun Rupiah)**.-----

Rasio Tingkat Kesehatan Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang ----
mengacu kepada Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal--
04-06-2002 (empat Juni tahun dua ribu dua) menunjukkan KONDISI SEHAT, ----
kualifikasi single A dengan total skor 70,00 (tujuh puluh). -----

Realisasi belanja modal Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
sebesar **278 Miliar Rupiah (dua ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah)**. -----

Meskipun Perseroan terus menghasilkan kinerja yang positif sejak IPO tahun 2014-
(dua ribu dua empat belas) hingga saat ini, sementara di sisi lain harga saham pada -
saat ini diperdagangkan di bawah harga IPO dengan *Price Book Value (PBV)* per---
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu) adalah-----
0,62 (nol koma enam dua). Ini menandakan bahwa harga saham berdasarkan-----
analisa fundamental diperdagangkan di bawah harga wajar (*undervalue*).-----

Corporate assessment:-----



- Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 diterapkan secara konsisten -----
pada level A dengan skor **925,90** dari LRQA; -----
- Asesmen GCG memperoleh predikat Sangat Baik dengan skor **88,959**; -----
- Key Performance Indicator dengan skor **835**; -----
- Corporate Rating skor **Single A** dari PEFINDO; -----
- Engagement level dengan skor **88,0**; -----
- Risk Maturity dengan skor **4,25**.-----

Demikian paparan ringkas mengenai kinerja keuangan Perseroan. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak R PERMADI MULAJAYA mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris-- yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Bapak R PERMADI MULAJAYA menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Rapat ---- dan menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ---- Anggaran Dasar Perseroan, bertanggung jawab untuk memastikan adanya ----- pengendalian yang memadai dan efektif dalam pelaksanaan dan implementasi tata -- kelola perusahaan, melalui pengawasan atas jalannya kegiatan usaha Perseroan. ---- Selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Dewan Komisaris dibantu Komite --- Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Risiko Usaha; Komite Nominasi, ----- Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG); serta Sekretaris Dewan ---- Komisaris, telah menjalankan program kerja meliputi: -----

1. Menugaskan kepada Komite Audit dan Risiko Usaha untuk mengevaluasi -----
Kinerja Perseroan setiap bulan, melakukan pemantauan dan penilaian kinerja -- Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Audit Tahun Buku 2021 (dua ribu dua -- puluh satu), serta melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan SPI;-----
2. Memastikan pelaksanaan penerapan GCG;-----
3. Memastikan proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan -----
prosedur yang berlaku serta sesuai rencana yang sudah disampaikan dalam ---- RKAP melalui kegiatan kunjungan kerja ke unit-unit usaha Perseroan;-----
4. Memantau dan memberikan arahan atas pelaksanaan investasi dalam rangka ---



pengembangan usaha Perseroan;-----

5. Memantau dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP yang -----
disampaikan melalui pelaksanaan rapat rutin internal Dewan Komisaris dan ----
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami -
hormati. -----

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi dan segenap -----
pegawai yang telah bekerja keras untuk kemajuan Perseroan selama tahun 2021 ----
(dua ribu dua puluh satu), meskipun mengalami penurunan di masa pandemi -----
namun masih dapat menghasilkan kinerja yang positif dengan pencapaian sebagai --
berikut: -----

1. Realisasi Kontrak Baru sebesar **5,21 Triliun Rupiah (lima koma dua satu -----
triliun Rupiah);** -----
2. Realisasi Pendapatan Usaha atau Penjualan sebesar **4,31 Triliun Rupiah -----
(empat koma tiga satu triliun Rupiah);**-----
3. Realisasi Laba Setelah Pajak yang dapat dicapai sebesar **81,43 Miliar Rupiah---
(delapan puluh satu koma empat tiga miliar Rupiah).**-----

Selanjutnya bapak R PERMADI MULAJAYA mempersilahkan bapak HARNO TRIMADI
untuk melanjutkan pemaparan saran dan arahan Dewan Komisaris. -----

Bapak HARNO TRIMADI menyampaikan : -----

Saran dan arahan Dewan Komisaris : -----

1. Penurunan pembangunan infrastruktur akibat pandemi Covid-19, agar disikapi-----
secara adaptif dengan mengoptimalkan dan mengefisiensikan sumber daya yang ---
dimiliki sehingga dapat mencapai kinerja terbaik; -----
2. Persaingan di industri beton pracetak saat ini sangat ketat maka diperlukan -----
manajemen tata kelola proses bisnis yang lebih efisien dan efektif di semua bisnis --
unit Perseroan, agar mampu menghasilkan produk beton yang berkualitas tinggi----
dengan harga yang bersaing;-----
3. Pendanaan modal kerja melalui *cashflow* positif sangat menentukan dan-----
mendorong pertumbuhan kinerja dan investasi Perseroan, untuk itu perlu upaya ----



- yang maksimal dalam pencairan piutang dan mempercepat perputaran persediaan; --
4. Kinerja *human capital* harus terukur dan terpola sehingga penempatan *human capital* harus sesuai dengan *track record* dan kompetensinya; -----
 5. Komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* agar menjadi pedoman bagi korporat dalam menjalankan proses bisnisnya melalui *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness* secara menyeluruh di semua unit kerja Perseroan; -----
 6. Berdasarkan hasil *assessment* oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, ----- penilaian penerapan GCG Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----- mengalami kenaikan skor menjadi **88,959** (delapan puluh delapan koma sembilan lima sembilan) dengan kategori “SANGAT BAIK”. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh Direksi atas hasil *assessment* ini serta menghargai peran ----- seluruh organ GCG Perseroan dalam memastikan telah diterapkannya prinsip ----- prinsip GCG di Perseroan dan dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang. -----

Dewan Komisaris berharap pada tahun mendatang kerja sama antara Dewan Komisaris dengan Direksi sebagai organ Perseroan dapat berjalan dengan baik. -----

Kepada seluruh mitra kerja, pelanggan, pemegang saham, serta seluruh pemangku ----- kepentingan lainnya, kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya ----- atas kepercayaan yang diberikan. -----

Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan, untuk ----- dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-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 sehubungan dengan Mata Acara Rapat Pertama tersebut, selanjutnya Pimpinan ----- Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh ----- satu) termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan



Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah--
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan
Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor -----
00052/2.1030/AU.1/04/1680-1/1/II/2022 tanggal 18-02-2022 (delapan belas-----
Februari tahun dua ribu dua puluh dua), dengan pendapat “Wajar Dalam Semua ----
Hal Yang Material”, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk----
dan entitas anaknya tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu --
dua puluh satu), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun -
yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di -
Indonesia.-----

2.Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig ---
acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas -
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku ----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu ---
dua puluh satu) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana ----
serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian-----
Perseroan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang --
Saham apakah secara musyawarah untuk mufakat para Pemegang Saham atau Kuasa-----
Pemegang Saham dapat menyetujui usulan tersebut 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.-----

-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 abstain dan suara tidak setuju. -----

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

Suara Yang Hadir sebanyak 5.957.261.849 (lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh
juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham; -----

Suara Tidak Setuju sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham; -----



Suara Abstain sebanyak 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) 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 sebanyak 5.957.246.849 (lima miliar sembilan ratus lima puluh----
tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan) -----
saham atau 99,999 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan -----
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 Pertama.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan mata acara Rapat Kedua yaitu :-----
Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku -
2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Pimpinan Rapat menyampaikan : -----
Laba Bersih yang dimaksud disini adalah Laba Yang Dapat Diatribusikan ke Pemilik--
Entitas Induk sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan *Audited* Perseroan Tahun
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak SIDIQ PURNOMO selaku Direktur ---
Teknik dan Produksi untuk menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku ---
2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Bapak SIDIQ PURNOMO menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan -----
menyampaikan penjelasan sebagai berikut :-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami -
hormati -----
Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang telah-----
disahkan, laba bersih Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) tercatat sebesar---



Rp82.908.013.359,- (delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan juta tiga -----
belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan Rupiah).-----

Berdasarkan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 25-03-2022 (dua puluh---
lima Maret tahun dua ribu dua puluh dua), dengan ini kami menyampaikan usulan--
terkait Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua---
puluh satu), sebagai berikut : -----

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu) yaitu----
sebesar **Rp82.908.013.359,- (delapan puluh dua miliar sembilan ratus -----
delapan juta tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan Rupiah), -----**
sebagai berikut : -----

a. Sebesar 20% (**dua puluh persen**) dari Laba Bersih atau senilai -----
**Rp16.559.386.540,- (enam belas miliar lima ratus lima puluh-----
sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat -
puluh Rupiah)** ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para -----
Pemegang Saham atau sebesar Rp1,90,- (satu koma sembilan puluh-----
Rupiah) per saham. -----

b. Sebesar 80% (**delapan puluh persen**) dari Laba Bersih atau senilai-----
**Rp66.348.626.819,- (enam puluh enam miliar tiga ratus empat -----
puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus--
sembilan belas Rupiah)** ditetapkan sebagai cadangan lainnya. -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen--
tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan -
untuk pembayaran dividen per saham.-----

Alokasi dividen tunai yang diusulkan Perseroan, memperhatikan hasil usaha dan ---
arus kas, perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja, prospek usaha, ---
belanja modal, rencana investasi dan pengembangan Perseroan, serta kondisi -----
ekonomi dan usaha secara umum, dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan -
oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen--



berdasarkan peraturan terkait. -----

-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 sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui: -----

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu) yaitu sebesar **Rp82.908.013.359,- (delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan juta tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan Rupiah)**, sebagai berikut : -----

a. Sebesar 20% (**dua puluh persen**) dari Laba Bersih atau senilai **Rp16.559.386.540,- (enam belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh Rupiah)** ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp1,90,- (satu koma sembilan puluh Rupiah) per saham. -----

b. Sebesar 80% (**delapan puluh persen**) dari Laba Bersih atau senilai **Rp66.348.626.819,- (enam puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas Rupiah)** ditetapkan sebagai cadangan lainnya. -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Kedua tersebut. -----

-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 abstain dan suara tidak setuju. -----

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

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

Suara Yang Hadir sebanyak 5.957.261.849 (lima miliar sembilan ratus lima puluh --
tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan) -----
saham; -----

Suara Tidak Setuju sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham; -----

Suara Abstain sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) 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 sebanyak 5.957.246.849 (lima miliar sembilan ratus lima puluh -
tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan) ---
saham atau 99,999 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan-
persen).-----

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

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu : -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan -----
Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak R PERMADI MULAJAYA selaku Komisaris -----
untuk menyampaikan paparan Mata Acara Rapat Ketiga. -----

Bapak R PERMADI MULAJAYA menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat ----
dan menyampaikan penjelasan sebagai berikut :-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami -
hormati. -----

Kami mengucapkan terima kasih kepada KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar -



dan Rekan (RSM Indonesia) yang telah melaksanakan audit terhadap laporan -----
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 ----
(tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu). -----
Selanjutnya, untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit -----
laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan-----
ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

A. Landasan Hukum Penunjukan KAP adalah sebagai berikut:-----

1. Pasal 68 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ----
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.-----
2. Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 (dua -
ribu lima belas) tentang Praktik Akuntan Publik.-----
3. Pasal 13 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa -----
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa-----
Keuangan.-----
4. Pasal 59 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. --
5. Pasal 12 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.-----

B. Latar belakang penunjukan KAP adalah sebagai berikut:-----

1. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)---
telah melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian -----
Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) untuk tahun buku-
yang keempat, dan saudara Maxson Hakim Wijaya telah menjadi -----
Akuntan Publik (Partner) sebanyak 1 (satu) kali periode selama -----
pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,-----
yaitu Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Komite---
Audit, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM-----
Indonesia) menunjukkan hasil kinerja yang baik meliputi kegiatan -----
perencanaan audit, pelaksanaan audit, penyediaan sumber daya yang -----
relevan dalam mendukung kegiatan audit, komunikasi yang baik selama -



- proses audit, dan penyampaian laporan hasil audit cukup waktu.-----
3. Memperhatikan Surat Dewan Komisaris Nomor : 09/DK-WB/IV/2022 tanggal 06-04-2022 (enam April tahun dua ribu dua puluh dua) perihal Rekomendasi Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Untuk Jasa Audit ----- Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk ----- Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Surat Komite Audit dan Risiko Usaha Nomor: 04/DK-KA/WB/III/2022 tanggal 24-03-2022 (dua-puluh empat Maret tahun dua ribu dua puluh dua) perihal Penyampaian -- Laporan Hasil Pengadaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan----- Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2022 (dua ribu- dua puluh dua).-----

-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 sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut, selanjutnya Pimpinan--- Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui: -----

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan--- Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan ---- yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu--- dua puluh dua);-----
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan--- terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk----- memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal ----- Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM-----



Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan-----
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk -----
menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan -----
Publik pengganti tersebut.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan
dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Ketiga tersebut. -----

-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 abstain dan suara tidak setuju. -----

Suara Yang Hadir sebanyak 5.957.261.849 (lima miliar sembilan ratus lima puluh --
tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan)-----
saham;-----

Suara Tidak Setuju sebanyak 10.038.900 (sepuluh juta tiga puluh delapan ribu-----
sembilan ratus) saham;-----

Suara Abstain sebanyak 400.200 (empat ratus ribu dua ratus) 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 sebanyak 5.947.222.949 (lima miliar sembilan ratus empat -----
puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan)
saham atau 99,831 % (sembilan puluh sembilan koma delapan tiga satu 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 Ketiga.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keempat yaitu : -----

Penetapan Tantiem untuk Tahun 2021, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi-----
Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk Tahun 2022. -----



Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak HARNO TRIMADI selaku Komisaris untuk-----
menyampaikan usulannya. -----

Bapak HARNO TRIMADI menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan -----
menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami ----
hormati. -----

Berdasarkan landasan hukum dan latar belakang usulan sebagai berikut: -----

1. Pasal 113 dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun ---
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ketentuan tentang besarnya gaji
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh---
RUPS. -----

2. Instruksi Kerja Usulan dan Penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris -----
Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi Nomor. WIKA-HCE-IK-06.10 -----
No. Rev : 00 AMD 01 yang berlaku tanggal 03-07- 2020 (tiga Juli tahun dua ribu-
dua puluh) dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham -----
Mayoritas. -----

3. Sebagai apresiasi atas pencapaian laba bersih untuk Tahun Buku 2021(dua ribu
dua puluh satu) sebagaimana disampaikan pada Mata Acara Rapat 1 serta -----
beberapa Penghargaan yang diterima oleh Perseroan, diusulkan untuk diberikan ---
tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan merujuk pada -----
ketentuan sebagaimana butir 1 dan 2 di atas. -----

Untuk itu, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengajukan usulan kepada Dewan-
Komisaris sebagai berikut: -----

1. Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun kinerja 2021 (dua ribu dua
puluh satu) yang sudah dicadangkan sesuai dengan Surat Dewan Komisaris ---
Nomor 10/DK-WB/IV/2022 tanggal 07-04-2022 (tujuh April tahun dua ribu ---
dua puluh dua). -----
Kenaikan gaji Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2022 (dua ribu dua puluh---
dua) sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 10/DK-WB/IV/2022-----
tanggal (tujuh April tahun dua ribu dua puluh dua). -----



2. Tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. -----

3. Faktor jabatan untuk Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pemberian---
tantiem 2021 (tujuh April tahun dua ribu dua puluh satu) dan remunerasi tahun
2022 (tujuh April tahun dua ribu dua puluh dua) sesuai dengan ketentuan -----
peraturan yang berlaku serta proporsional dengan masa jabatan. -----

Terima kasih, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-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 sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keempat tersebut, selanjutnya Pimpinan
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk -----
menetapkan besaran tantiem Tahun 2021 (tujuh April tahun dua ribu dua puluh ----
satu), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan -----
Komisaris Tahun 2022 (tujuh April tahun dua ribu dua puluh dua). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih -----
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk ---
menetapkan besarnya Tantiem Tahun 2021 (tujuh April tahun dua ribu dua puluh ---
satu) serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun 2022 (tujuh
April tahun dua ribu dua puluh dua). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan
dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Keempat tersebut. -----

-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 abstain dan suara tidak setuju. -----

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

Suara Yang Hadir sebanyak 5.957.261.849 (lima miliar sembilan ratus lima puluh --



tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan)-----
saham;-----
Suara Tidak Setuju sebanyak 16.200 (enam belas ribu dua ratus) saham;-----
Suara Abstain sebanyak 647.500 (enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus)----
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 sebanyak 5.957.245.649 (lima miliar sembilan ratus lima puluh -
tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh sembilan) -----
saham atau 99,999 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan-
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 Keempat.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Kelima yaitu : -----

Perubahan Anggaran Dasar.-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak TAUFIK DWI WIBOWO selaku Direktur Operasi-
dan *Supply Chain Management* untuk menyampaikan usulannya. -----

Bapak TAUFIK DWI WIBOWO menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan -
menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami----
hormati, -----

1. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2----
Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----
Indonesia (“KBLI 2020”) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021-----
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Perseroan



wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar khususnya terhadap Pasal 3-----
Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sesuai -----
dengan KBLI 2020;-----

2. Pemberlakuan penggunaan KBLI 2020 pada layanan pendaftaran Perseroan -----
Terbatas dihitung mulai tanggal 02-08-2021 (dua Agustus tahun dua ribu dua ---
puluh satu) sebagaimana Pengumuman dari Direktur Jenderal Administrasi-----
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tanggal 02-08-2021 (dua Agustus tahun dua ribu dua puluh satu); -----
3. Kebijakan Pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam rangka percepatan -
dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di Indonesia, dengan-----
memberlakukan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* ---
yaitu Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS RBA untuk dan---
atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/ Wali Kota-----
kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik. -----

Bahwa mekanisme penyesuaian anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas mengacu----
pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ----
dan Anggaran Dasar perseroan tersebut, yaitu untuk melakukan -----
perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham. -----

Adapun untuk perubahan atau Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara rinci ----
telah dimuat dalam situs web Perseroan dan sebagaimana tayangan pada layar. -----

-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 sehubungan dengan Mata Acara Rapat kelima tersebut, selanjutnya Pimpinan----
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 untuk disesuaikan -
dengan KBLI 2020;-----



2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi-
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan -----
mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran -
Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang -----
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan ---
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang ---
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang-----
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam -
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh----
instansi yang berwenang.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan
dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Kelima tersebut. -----
-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 abstain dan suara tidak setuju. -----

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

Suara Yang Hadir sebanyak 5.957.261.849 (lima miliar sembilan ratus lima puluh --
tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan)-----
saham; -----

Suara Tidak Setuju sebanyak 74.613.700 (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga ---
belas ribu tujuh ratus) saham; -----

Suara Abstain sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) 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 sebanyak 5.882.648.149 (lima miliar delapan ratus delapan-----
puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan)-
saham atau 98,748 % (sembilan puluh delapan koma tujuh empat delapan 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 Kelima.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keenam yaitu : -----

Perubahan Pengurus Perseroan. -----

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

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami ----
hormati. -----

Latar Belakang:-----

1. a. Pengunduran Diri Bapak Ade Wahyu -----

- 1) Pengangkatan Bapak Ade Wahyu selaku Komisaris Utama Perseroan--
sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Jasa Marga -----
(Persero) Tbk per tanggal 22-12-2021 (dua puluh dua Desember tahun--
dua ribu dua puluh satu) dan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.
PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17-02-2015 (tujuh belas Februari tahun--
dua ribu lima belas) Lampiran IV Butir A Angka 6 yang menyatakan ---
Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota ---
Dewan Komisaris pada perusahaan lain. -----
Surat Permohonan Pengunduran Diri Bapak Ade Wahyu selaku -----
Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 22-12-2021 (dua
puluh dua Desember tahun dua ribu dua puluh satu). -----

b. Pengunduran Diri Bapak Indrieffouny Indra -----

- 1) Pengangkatan Bapak Indrieffouny Indra selaku Komisaris Independen-----
Perseroan sebagai Direktur Operasi PT Semen Padang per tanggal-----
29-03-2022 (dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh dua) dan
berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal
17-02-2015 (tujuh belas Februari tahun dua ribu lima belas) Lampiran IV---
Butir A Angka 6 yang menyatakan Direksi BUMN dilarang memangku ----
jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain.---



2) Surat Permohonan Pengunduran Diri Bapak Indrieffouny Indra selaku-----
Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal -----
29-03-2022 (dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh dua). -----

2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, maka komposisi Dewan Komisaris -----
Perseroan saat ini berjumlah 3 orang, terdiri dari 1(satu) Komisaris Independen----
dan 2 (dua) Komisaris. -----

3. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat Nomor SK.08/DK-----
WB/XII/2021 tanggal 22-12-2021 (dua puluh dua Desember tahun dua ribu dua---
puluh satu) terkait Penunjukan Bapak Priyo Suprobo sebagai Pelaksana Tugas ----
dan Tanggung Jawab Komisaris Utama. -----

4. Berakhirnya masa jabatan Bapak Hadian Pramudita selaku Direktur Utama-----
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Karya --
Beton Tbk Nomor 24 Tanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret tahun dua ribu tujuh-
belas).-----

5. Berakhirnya masa jabatan Bapak Kuntjara selaku Direktur Pemasaran dan -----
Pengembangan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor 24 Tanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret
tahun dua ribu tujuh belas). -----

Dasar Hukum:-----

1. Pasal 20 ayat 3 dan 4 POJK No. 33/POJK.04/2014 *juncto* Pasal 20 ayat 1 -----
Anggaran Dasar Perseroan, bahwa: -----

a. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota -----
Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30%-
dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----

b. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris ---
Utama atau Presiden Komisaris. -----

2. Pasal 8 ayat 3 *juncto* Pasal 27 POJK No. 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. Butir II angka 6 huruf b Surat Edaran OJK No. 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 No. 33/POJK.04/2014. -----
4. Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat --- diangkat kembali, 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 --- (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) --- periode masa jabatan dimaksud. -----

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.00730/2022 Tanggal 18-04-2022 (delapan belas April tahun dua ribu dua puluh dua).-----

Kepada Yth-----

Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

PT Wijaya Karya Beton Tbk -----

Di Jakarta-----

Perihal : Usulan Perubahan Pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk -----
("Perseroan"). -----

Dengan hormat, -----

Sehubungan dengan adanya Mata Acara Rapat terkait Perubahan Susunan Pengurus --- PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan ini kami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku -



- Pemegang 60 % (enam puluh persen) Saham PT Wijaya Karya Beton Tbk-----
mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk :-----
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ade Wahyu sebagai-----
Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 22-12-2021 (dua puluh dua
Desember tahun dua ribu dua puluh satu), dengan ucapan terima kasih atas -----
segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan --
selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. -----
 2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Indrieffouny Indra sebagai
Komisaris Independen terhitung sejak tanggal 29-03-2022 (dua puluh sembilan
Maret tahun dua ribu dua puluh dua), dengan ucapan terima kasih atas segala ---
sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama -
menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. -----
 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan -----
sebagai berikut :-----
 - a. Saudara Mursyid sebagai Komisaris Utama;-----
 - b. Saudara Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen.-----

pengangkatan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya-----
RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----
Perseroan 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.-----
 4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai -----
Pengurus Perseroan:-----
 - a. Saudara Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama.-----
 - b. Saudara Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, *Human Capital* dan -
Manajemen Risiko.-----
 - c. Saudara Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan. -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala ---
sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama -



menjabat sebagai Direksi Perseroan.-----

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan -----
sebagai berikut:-----

- a. Saudara Kuntjara sebagai Direktur Utama;-----
- b. Saudara Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;--
- c. Saudara Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, *Human*-----
Capital dan Manajemen Risiko. -----

pengangkatan Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini -----
dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, -----
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.-----

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

Dewan Komisaris : -----

- a. Saudara Mursyid sebagai Komisaris Utama;-----
- b. Saudara R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;-----
- c. Saudara Harno Trimadi sebagai Komisaris;-----
- d. Saudara Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen;-----
- e. Saudara Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen;-----

Direksi :-----

- a. Saudara Kuntjara sebagai Direktur Utama;-----
- b. Saudara Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan-----
Pengembangan; -----
- c. Saudara Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi & *Supply Chain*--
Management; -----
- d. Saudara Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, *Human*-----
Capital dan Manajemen Risiko;-----



- e. Saudara Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi;-----
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 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 tersendiri dan ----- memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris 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. -----

-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 sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam tersebut, selanjutnya Pimpinan-- Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan Pemegang Saham Mayoritas ---- yang telah dibacakan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara dengan tata- cara yang sama pada mata acara Rapat sebelumnya.-----

-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 5.957.261.849 (lima miliar sembilan ratus lima puluh -- tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan)----- saham;-----



Suara Tidak Setuju sebanyak 74.599.700 (tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham; -----

Suara Abstain sebanyak 600.200 (enam ratus ribu dua ratus) 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 5.882.662.149 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan) saham atau ----- 98,748% (sembilan puluh delapan koma tujuh empat delapan 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 Keenam.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

Dengan telah diambilnya keputusan pada mata acara-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 15.40 (lima belas lewat empat puluh 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 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