

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



-Nomor : 43.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat).

Jam 14.31 (empat belas lewat tiga puluh satu 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 08-06-2023 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor 09, dibuat dihadapan saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 12-06-2023 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor: AHU-0032467.AH.01.02.Tahun 2023 dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 10-06-2023 (sepuluh Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor: AHU-AH.01.03-0075858..



-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta-----
tertanggal 12-05-2023 (dua belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor 17, -----
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 15-05-2023 (lima belas Mei tahun ----
dua ribu dua puluh tiga) nomor: AHU-AH.01.09-0117313.-----
(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 2023 Perseroan, agar -----
membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan (untuk ----
selanjutnya disebut Rapat) tersebut yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang -
diuraikan di atas. -----

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

1. Bapak HERMAWAN DHEWAYANTO, lahir di Semarang, pada tanggal 07-05-1966-
(tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, ---
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Sidodrajat Raya nomor -
47, Rukun Tetangga 009, Rukn Warga 003, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan --
Pedurungan.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 33740060705660004.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Komisaris Utama.-----
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 MIFTACHUL MUNIR, lahir di Malang, pada tanggal 06-05-1963 (enam Mei --
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palu, Jalan TG. Tururuka LRG. Bima I nomor -
7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu -
Timur. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 7271030605630004.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Perseroan. -----
4. 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 M1, -
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo. ----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578091109590002. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris ---
Independen. -----
5. Ibu NITA PRIHUTAMINGRUM, lahir di Tuban, pada tanggal 16-04-1965 (enam-----
belas April tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, ---
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Jalan Agatis III nomor ----
15 A, Rukun Tetangga 041, Rukun Warga 003, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan---
Banjarmasin Utara. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 6371045604650002.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Independen Perseroan-----
6. Bapak KUNTJARA, 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. -----
7. 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 C.3/14, 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. -----
8. Bapak RIJA JUDASWARA, lahir di 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 No. 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. -----
9. 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. -----
10. Bapak VERLY WIDIANTORO, lahir di Pringsewu, pada tanggal 22-12-1982 (dua ---
puluh dua Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Cibubur-----



Country Cluster The Ranch Blok Therov nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 020, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201022212820010.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ----
Teknik dan Produksi Perseroan. -----

11. Bapak 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. jabatannya tersebut di atas;-----
- b. atas kekuatan Surat Penunjukan yang dibuat di bawah tangan, tertanggal -----
16-05-2024 (enam belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat), Nomor -----
TP.01.01/A.DIR.00007/2024, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

-Bapak AGUNG BUDI WASKITO, Warga Negara Indonesia, Direktur ----
Utama dari PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Kota-
Depok. -----

Penghadap dan pemberi penunjukan mana dalam hal ini diwakilinya masing-masing ---
bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dengan demikian secara bersama-sama ---
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 17-01-2024 (tujuh belas-----
Januari tahun dua ribu dua puluh empat) Nomor: 7, dibuat dihadapan FATHIAH-----
HELMY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan



dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari suratnya tertanggal 18-01-2024 (delapan belas Januari tahun dua ribu dua
puluh empat) Nomor :AHU-0003965.AH.01.02.Tahun 2024. -----
- PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk mana dalam hal ini diwakilinya bertindak -----
selaku pemilik dan/atau pemegang dari 5.229.279.960 (lima miliar dua ratus dua-----
puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) ---
saham dalam Perseroan.-----

10. Masyarakat lainnya sebanyak 686.734.049 (enam ratus delapan puluh enam juta tujuh-
ratus tiga puluh empat ribu 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, Jumat, tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat)-
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku----
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan (“yang selanjutnya cukup disebut Rapat”) di-----
WIKA Tower 2, Jalan D.I. -----

Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, yang pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka
dan elektronik menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI-----
(selanjutnya disebut sistem eASY.KSEI). Pembawa Acara mengawali dengan *safety* -----
induction melalui tayangan video. -----

Selanjutnya Pembawa Acara mempersilakan Bapak Muadz memimpin doa untuk -----
kelancaran Rapat. -----

Bapak Muadz selanjutnya membacakan doa.-----

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

-Pembawa Acara juga menyampaikan terlebih dahulu membacakan Pokok-Pokok Tata -----
Tertib yang akan diberlakukan dalam Rapat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 3 ----
huruf b Anggaran Dasar Perseroan, 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:-----
 - Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada----- kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di----- sistem eASY.KSEI;-----
 - Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan dalam kolom----- '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda----- item number [1-7 (one to seven)]*".-----
- 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 saham 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 5 (lima) menit.--

KEPUTUSAN RAPAT-----

- 1) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 2) Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-5 dan Mata-- Acara Rapat ke-7, 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 dar 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

- 3) Untuk Mata Acara Rapat ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5 butir a dan b serta 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 melalui website perusahaan dan-----

sebagaimana dalam tayangan.-----

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

-Bapak HERMAWAN DHEWAYANTO selaku Pimpinan Rapat terlebih dahulu-----
mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan---
Ibu-Ibu Pemegang Saham dan kuasanya sekaligus serta memanjatkan puji syukur kepada---
Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat ridha-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat----
untuk menghadiri Rapat pada hari ini, Jumat, tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei tahun---
dua ribu dua puluh empat), di Jakarta, yang pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka
dan elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020 dan Pasal 15 ayat 1 Anggaran----
Dasar Perseroan *juncto* Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat Perseoran Nomor:-----
Nomor: SK.03/DK-WB/IV/2024 tanggal 30-04-2024 (tiga puluh April tahun dua ribu dua
puluh empat), Dewan Komisaris telah menunjuk Bapak HERMAWAN DHEWAYANTO,
untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya, sebelum Rapat dibuka secara resmi, kami akan menanyakan kepada Notaris---
apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum kehadiran yang dipersyaratkan.-----

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 :-----

Berdasarkan Daftar Hadir dari Daftar Pemegang Saham per tanggal 17-05-2024-
(tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat) dari Biro Administrasi Efek,---
PT Datindo Entrycom, dapat saya laporkan bahwa dalam Rapat ini telah hadir--



secara fisik atau diwakili termasuk Pemegang Saham yang hadir secara-----
elektronik melalui *online* sistem eASY.KSEI, berjumlah 5.916.014.049 (lima -----
miliar sembilan ratus enam belas juta empat belas ribu empat puluh sembilan) -----
saham atau mewakili 67,87 % (enam puluh tujuh koma delapan tujuh persen) -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh --
Perseroan, yaitu sejumlah 8.715.466.600 (delapan miliar tujuh ratus lima belas ----
juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham. -----
Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Mata Acara Rapat tersebut di atas telah --
terpenuhi dan Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
Demikian laporan kami, Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya saya, Notaris mengembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----
Pimpinan Rapat selanjutnya menyampaikan bahwa seperti yang telah dinyatakan oleh saya,
Notaris, Rapat ini telah mencapai kuorum sesuai yang disyaratkan di dalam Anggaran -----
Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Rapat ---
adalah sah dan dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah--
dan mengikat mengenai hal yang dibicarakan. Selanjutnya, dengan memohon petunjuk dan-
rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat ini kami buka dengan resmi pada jam 14.31 -----
(empat belas lewat tiga puluh satu menit) Waktu Indonesia Barat. -----
Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai dengan persyaratan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan, Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan
Rapat ini telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 --
(dua raibu dua puluh tiga) PT Wijaya Karya Beton Tbk kepada OJK melalui surat -
Nomor SE.01.01/WB-0A.0247/2024 tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret ---
tahun dua ribu dua puluh empat) .-----
2. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dan regulator melalui *website* -----
PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan ----
website Perseroan pada tanggal 05-04-2024 (lima April tahun dua ribu dua puluh -----
empat);-----
3. Perubahan Mata Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) -----



- Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) PT Wijaya Karya Beton Tbk kepada -----
OJK melalui surat Nomor SE.01.01/WB-0A.0292/2024 tanggal 18-04-2024 (delapan--
belas April tahun dua ribu dua puluh empat); dan -----
4. Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham dan regulator melalui website PT Bursa
Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan *website*-----
Perseroan pada tanggal 25-04-2024 (dua puluh lima April tahun dua ribu dua puluh ---
empat). -----

Selanjutnya, sesuai ketentuan POJK 15/2020 dan Pasal 15 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar ---
Perseroan, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu kondisi umum Perseroan. -----
Berbagai langkah telah diupayakan Perseroan untuk dapat terus bersaing di kondisi saat ini,
diantaranya dengan melakukan percepatan dalam pencapaian target dan penguatan internal -
melalui efisiensi di seluruh aspek, mengaplikasikan inovasi digital guna meningkatkan-----
efisiensi dan efektivitas operasional, *refinancing* terhadap utang-utang jangka pendek. -----
Di tengah segala keterbatasan yang ada Perseroan terus berupaya maksimal dalam -----
menyelesaikan proyek-proyek yang telah dipercayakan dengan tepat waktu dan sebaik-----
baiknya. -----

Berkat segala upaya dan kerja keras yang ditunjukkan, Direksi berhasil menjaga kinerja ----
Perseroan tetap pada level positif, dengan capaian sebagai berikut: -----

- Pendapatan Usaha Perseroan sampai dengan Desember 2023 (dua ribu dua puluh--
tiga) sebesar 4,20 Triliun (empat koma dua nol Triliun). -----
- Laba Setelah Pajak Perseroan sampai dengan bulan Desember 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) sebesar 19,82 Miliar (sembilan belas koma delapan dua miliar).-----
- Pelaksanaan GCG Perseroan berjalan dengan sangat baik dan konsisten. -----

Yang secara lengkap akan diuraikan oleh Direksi Perseroan pada Mata Acara Rapat -----
Pertama. -----

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 18-04-2024 ---
(delapan belas April tahun dua ribu dua puluh empat), Perseroan telah menerima usulan ----
tambahan Mata Acara Rapat dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. selaku pemegang 60% ---
(enam puluh persen) saham Perseroan berdasarkan surat Nomor -----
SE.01.01./A.DIR.00293/2024 tanggal 16-04-2024 (enam belas April tahun dua ribu dua ----



puluh empat) perihal Usulan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
sehingga Mata Acara Rapat pada hari ini adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta Pengesahan -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada---
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga) -----
sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya -----
(*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan -----
Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua--
puluh tiga). -----
 3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan-----
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
 4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 (dua ribu--
dua puluh empat) dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)-----
untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
 5. Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta-----
Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi -----
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.-----
 6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
 7. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----
- Selanjutnya, sebagai pemenuhan hak Pemegang Saham dalam rangka *Good Corporate*-----
Governance, sesuai ketentuan POJK 15/2020 disampaikan 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 yang telah dibacakan dan dipublikasikan dalam
situs *website* Perseroan.-----



Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membicarakan mata acara Rapat Pertama yaitu :-----
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta Pengesahan-----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga) -----
sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya-----
(*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan-----
Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan bapak KUNTJARA selaku Direktur Utama---
untuk menyampaikan laporannya.-----
Bapak KUNTJARA selaku Direktur Utama menyampaikan bahwa Laporan Kegiatan -----
Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
wajib disampaikan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar-----
Perseroan. Selanjutnya, Direksi menyampaikan Gambaran Umum Perseroan dan Laporan---
Kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana dalam
tayangan. Tim Manajemen beserta segenap karyawan Perseroan telah menorehkan-----
pencapaian yang relatif baik di tengah kondisi sentimen negatif pada sektor konstruksi. ----
Dari kinerja keuangan, pendapatan usaha Perseroan mencapai 4,20 (empat koma dua nol) ---
Triliun Rupiah, sedangkan laba Perseroan mencapai 19,82 (sembilan belas koma delapan ---
dua) Miliar Rupiah. -----
Adapun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Entitas Anak untuk Tahun -----
Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu-----
dua puluh tiga) dan Laporan Kinerja Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -
serta pencapaian sistem manajemen akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fadli Kartajaya--
selaku Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko.-----

Selanjutnya Bapak **AHMAD FADLI KARTAJAYA** menyampaikan sebagai berikut: -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Kinerja Perseroan Tahun-----
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut: -----

- Pendapatan Usaha Perseroan tercapai sebesar 4,20 (empat koma dua nol) Triliun----



Rupiah.-----

- Laba Kotor Perseroan tercapai sebesar 322,92 (tiga ratus dua puluh dua koma-----sembilan dua) Miliar Rupiah.-----
- Laba Setelah Pajak Perseroan tercapai sebesar 19,82 (sembilan belas koma delapan-----dua) Miliar Rupiah.-----

Untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua-----ribu dua puluh tiga), sebagai berikut:-----

- Aset Perseroan sebesar 7,63 (tujuh koma enam tiga) Triliun Rupiah.-----
- Liabilitas Perseroan sebesar 4,01 (empat koma nol satu) Triliun Rupiah.-----
- Ekuitas Perseroan sebesar 3,63 (tiga koma enam tiga) Triliun Rupiah.-----

Untuk Arus Kas Perseroan pada Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga):-----

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi Surplus sebesar 95,47 (sembilan puluh lima -----koma empat tujuh miliar) Miliar Rupiah.-----
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebesar 81,71 (delapan puluh satu koma tujuh -----satu) Miliar Rupiah.-----
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Defisit sebesar 1,14 (satu koma satu empat) -----Triliun Rupiah.-----

Dengan demikian, posisi kas bersih akhir Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----sebesar 407,21 (empat ratus tujuh koma dua satu) Miliar Rupiah.-----

Realisasi belanja modal Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar-----89 (delapan puluh sembilan) Miliar Rupiah.-----

Meskipun Perseroan terus menghasilkan kinerja yang positif sejak IPO tahun 2014 (dua-----ribu empat belas) hingga saat ini, tetapi harga saham pada saat ini diperdagangkan di-----bawah harga IPO dengan *Price Book Value* (PBV) per 31-12-2023 (tiga puluh satu -----Desember tahun dua ribu dua puluh tiga) adalah 0,26 kali (nol koma dua enam) kali. Ini menunjukkan bahwa harga saham berdasarkan analisa fundamental diperdagangkan di-----bawah harga wajar (*undervalue*).-----

Selanjutnya, untuk *Corporate assessment*:-----

- Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 diterapkan secara konsisten pada -----level A dengan skor 958 dari LRQA;-----



- *Corporate Rating* skor *Single A-* dari PEFINDO;-----
- *Key Performance Indicator* dengan skor 100,70% (seratus koma tujuh nol ----- persen);-----
- *Engagement Level* dengan skor 86,0 (delapan puluh enam koma nol);-----
- *Risk Maturity Level* dengan skor 3,94 (tiga koma sembilan empat).-----

Demikian paparan mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Kinerja Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), terima kasih. -----
Selanjutnya pemaparan dikembalikan kepada Bapak Kuntjara.-----

Bapak KUNTJARA menambahkan penjelasan sebagai berikut :-----

Demikian kami sampaikan Gambaran Umum Perseroan dan Laporan Kegiatan -----
Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
Selanjutnya, kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Bapak R. PERMADI MULAJAYA mewakili-----
Dewan Komisaris untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris-----
yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

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-----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar --
Perseroan, bertanggung jawab untuk memastikan adanya pengendalian yang -----
memadai dan efektif dalam pelaksanaan dan implementasi tata kelola perusahaan, --
pemberian nasihat dan melakukan pengawasan atas jalannya kegiatan usaha-----
Perseroan.-----

Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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. Mengevaluasi kinerja Perseroan setiap bulan, melakukan pemantauan dan -----
penilaian kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Audit Tahun Buku -----
2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan--



SPI; -----

2. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas pelaksanaan penerapan ----

GCG; -----

3. Melakukan pengawasan, pemberian nasihat dan evaluasi atas proses bisnis -----
yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta -----
sesuai rencana yang sudah disampaikan dalam RKAP termasuk melakukan -----
kegiatan kunjungan kerja ke unit-unit usaha Perseroan; -----

4. Memantau dan memberikan arahan atas pelaksanaan investasi dalam rangka ----
pengembangan usaha Perseroan;-----

5. Melakukan pemberian nasihat, monitoring, evaluasi dan rekomendasi atas -----
pelaksanaan RKAP yang disampaikan melalui pelaksanaan rapat rutin internal-
Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. -----

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi dan segenap -----
pegawai yang telah bekerja keras untuk kemajuan Perseroan selama tahun 2023 ----
sehingga menghasilkan kinerja Perseroan yang positif, dengan pencapaian sebagai--
berikut: -----

1. Realisasi Kontrak Baru sebesar 6,61 (enam koma enam satu) Triliun Rupiah; --

2. Realisasi Pendapatan Usaha atau Penjualan sebesar 4,20 (empat koma dua nol)
Triliun Rupiah; -----

3. Realisasi Laba Setelah Pajak yang dapat dicapai sebesar 19,82 (sembilan belas
koma delapan dua) Miliar Rupiah. -----

Adapun saran dan arahan dari Dewan Komisaris untuk kinerja Perseroan kedepan --
akan disampaikan oleh Bapak MIFTACHUL MUNIR.-----

Bapak MIFTACHUL MUNIR memberikan arahan dari Dewan Komisaris sebagai ----
berikut: -----

Izinkan saya untuk menyampaikan Saran dan arahan dari Dewan Komisaris untuk ----
kinerja Perseroan kedepan sebagai berikut:-----

1. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur selama periode sampai dengan pasca -
kontestasi pemilu agar disikapi secara adaptif dengan mengoptimalkan sumber----
daya yang dimiliki dan melakukan upaya efisiensi di semua lini usaha sehingga---



- Perseroan dapat terus tumbuh dan mencapai kinerja terbaik; -----
2. Direksi agar secara konsisten melakukan manajemen tata kelola proses bisnis ----- yang lebih efisien dan efektif di semua bisnis unit Perseroan, agar mampu----- menghasilkan inovasi-inovasi berkelanjutan, produk beton yang berkualitas ----- tinggi dan harga yang kompetitif;-----
 3. Pendanaan modal kerja *melalui cash flow* positif saat ini menjadi kunci dan----- mendorong pertumbuhan kinerja dan investasi Perseroan, untuk itu perlu upaya--- yang maksimal dalam pemilihan serta pemilahan proyek (project selection), ----- percepatan pencairan piutang dan percepatan perputaran persediaan;-----
 4. Kinerja human capital harus dilakukan secara terukur dan terpola sehingga----- proses rekrutmen dan pengembangan harus sesuai dengan roadmap dan----- kebutuhan Perseroan serta penempatan human capital harus sesuai dengan track -- record dan kompetensinya;-----
 5. Komitmen dalam mengimplementasikan *Environment, Social, Governance, Risk and Compliance* (ESGRC) agar menjadi pedoman bagi Perseroan dalam----- menjalankan proses bisnisnya secara menyeluruh di semua unit kerja Perseroan--- termasuk Anak Perusahaan Perseroan;-----
 6. Atas penerapan GCG Perseroan yang dilaksanakan dengan sangat baik, Dewan --- Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh Direksi serta menghargai peran - seluruh organ GCG Perseroan dalam memastikan telah diterapkannya GCG di --- Perseroan dan dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang. -----

Demikian Saran dan Arahan dari Dewan Komisaris yang dapat saya sampaikan, ---- selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak R. PERMADI MULAJAYA. -----

Bapak R. PERMADI MULAJAYA menambahkan :-----

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 kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat.-----

-Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan --
untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap laporan yang telah kami -----
sampaikan, dan dibatasi maksimum 3 (tiga) penanya/pemberi tanggapan dengan ketentuan
sebagai berikut:-----

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

Setelah ditanyakan oleh Saya, Notaris, ternyata tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa -----
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan 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 2023 (dua ribu dua puluh----
tiga) termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan-----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu----
dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir -----
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya--
Nomor 00259/2.1030/AU.1/04/1680-3/1/III/2024 tanggal 27-03-2024 (dua puluh -
tujuh Maret tahun dua ribu dua puluh empat), dengan pendapat “Wajar Dalam ----
Semua Hal Yang Material”, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya -----
Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember ----
tahun dua ribu dua puluh tiga), 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun----
dua ribu dua puluh tiga) 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. -----
Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil ----
pemungutan suara. -----

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

Suara Yang Hadir sebanyak 5.916.014.049 (lima miliar sembilan ratus enam belas --
juta empat belas ribu empat puluh sembilan) saham. -----

Suara Tidak Setuju sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) saham-----

Suara Abstain tidak ada.-----

Suara Setuju sebanyak 5.915.987.649 (lima miliar sembilan ratus lima belas juta ----
sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan) saham --
atau sama dengan 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma 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 Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua--
puluh tiga).-----



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 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak VERLY WIDIANTORO usulan-----
penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Bapak VERLY WIDIANTORO 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 2023 (dua ribu dua-----
puluh tiga) yang telah disahkan, Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada-----
Pemilik Entitas Induk sebesar Rp34.126.442.456,- (tiga puluh empat miliar seratus -
dua puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh-----
enam rupiah).-----

Berdasarkan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30-04-2024-----
(tiga puluh April tahun dua ribu dua puluh empat), dengan ini kami menyampaikan-----
usulan terkait Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), sebagai berikut :-----

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik--

Entitas Induk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu sebesar-----
Rp34.126.442.456,- (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta-----
Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)-----
sebagai berikut:-----

a. Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai-----

Rp6.885.218.614,- (Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima-----
Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas-----
Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang-----
Saham atau sebesar Rp0,79,- (Nol Koma Tujuh Puluh Sembilan-----
Rupiah) per saham.-----



b. Sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp27.241.223.842,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat -----
Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus-----
Empat Puluh Dua 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.-----

Setelah ditanyakan oleh Saya, Notaris, ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa-----
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan 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:-----

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik-----
Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ----
puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga) yaitu sebesar -----
Rp34.126.442.456,- (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat--
Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sebagai -----
berikut: -----

a. Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai -----



Rp6.885.218.614,- (Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) ditetapkan-----
sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,79, ----
(Nol Koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) per saham.-----

b. Sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp27.241.223.842,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu----
Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua -----
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 saya, Notaris, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang --
memberikan suara tidak setuju.-----

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

Suara Yang Hadir sebesar 5.916.014.049 (lima miliar sembilan ratus enam belas ----
juta empat belas ribu empat puluh sembilan) saham.-----

Suara Tidak Setuju sebesar 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) saham-----

Suara Abstain tidak ada.-----

Total Suara Setuju sebesar 5.915.987.649 (lima miliar sembilan ratus lima belas----
juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan)-----
saham atau sama dengan 99,99 % (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 :-----
Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan-----



Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Pimpinan Rapat mempersilakan Bapak PRIYO SUPROBO selaku Komisaris Independen---
untuk menyampaikan usulan Dewan Komisaris.-----

Bapak PRIYO SUPROBO menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan-----
menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Penyampaian ucapan 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 -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga).-----
Selanjutnya, untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan ---
keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) akan-----
ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

A. Landasan Hukum Penunjukan KAP adalah sebagaimana dalam tayangan-----

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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk tahun buku yang keenam,--
dan Sdr. Maxson Hakim Wijaya telah menjadi Akuntan Publik (Partner)-----
sebanyak 3 (tiga) kali periode selama pelaksanaan audit atas Laporan-----
Keuangan Konsolidasian Perseroan, yaitu Tahun Buku 2021 (dua ribu dua---
puluh satu), Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Tahun Buku 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga).-----

2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Komite Audit ---
dan Risiko Usaha, 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 : 04/DK-WB/IV/2024 -----
tanggal 30-04-2024 (tiga puluh April tahun dua ribu dua puluh empat)-----



perihal Rekomendasi Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Untuk Jasa Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Surat Komite Audit dan Risiko Usaha Nomor: 03/DK-KA/WB/IV/2024 tanggal 03-04-2024 (tiga April tahun dua ribu dua puluh empat) 2024 (dua ribu dua puluh empat) perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengadaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Dengan ini diusulkan kembali menunjuk KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan Jasa Audit atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

-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.

Setelah ditanyakan oleh Saya, Notaris, ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.

Pimpinan Rapat menyampaikan 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:

1. Menyetujui penunjukan 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat).
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 dan/atau Akuntan-----
Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang
ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan-----
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk-----
menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan-----
Publik dan/atau 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 saya, Notaris, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang --
memberikan suara tidak setuju .-----

Suara Yang Hadir sebesar 5.916.014.049 (lima miliar sembilan ratus enam belas
juta empat belas ribu empat puluh sembilan) saham.-----

Suara Tidak Setuju sebesar 25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus) saham-----

Suara Abstain tidak ada.-----

Total Suara Setuju sebesar 5.915.988.849 (lima miliar sembilan ratus lima belas----
juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh-----
sembilan) saham atau sama dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma-----
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 Ketiga.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keempat yaitu :-----
Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 (dua ribu--
dua puluh empat) dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)-----
untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

Pimpinan Rapat mempersilakan RIJA JUDASWARA selaku Direktur Pemasaran dan-----



Pengembangan untuk menyampaikan usulannya. -----

RIJA JUDASWARA menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan-----

menyampaikan penjelasan sebagai berikut:-----

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

Landasan Hukum Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya ----
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah ---
sebagaimana dalam tayangan.-----

Latar Belakang Penetapan Tantiem, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Dewan -----
Komisaris dan Direksi sebagai berikut: -----

1. Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja tahun 2023 (dua ribu-
dua puluh tiga) serta gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya tahun---
2024 (dua ribu dua puluh empat) didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri -
BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24-03-2023 (dua puluh empat---
Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) tentang Organ dan Sumber Daya-----
Manusia Badan Usaha Milik Negara. -----
2. Sebagai apresiasi atas pencapaian laba bersih untuk Tahun Buku 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga) sebagaimana disampaikan pada Mata Acara Rapat 1 serta ----
beberapa Penghargaan yang diterima oleh Perseroan. -----

Dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk dilakukan peninjauan gaji dan pemberian--
tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.-----

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.-----

Setelah ditanyakan oleh Saya, Notaris, ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa-----
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan 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 Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta-----
menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun Buku
2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu -
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk-----
menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta -----
menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2024 (dua ribu ----
dua puluh empat).-----

-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 oleh saya, Notaris, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang --
memberikan suara tidak setuju.-----

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

Suara Yang Hadir sebesar 5.916.014.049 (lima miliar sembilan ratus enam belas
juta empat belas ribu empat puluh sembilan) saham.-----

Suara Tidak Setuju sebesar 31.900 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus) saham-----

Suara Abstain tidak ada.-----

Total Suara Setuju sebesar 5.915.982.149 (lima miliar sembilan ratus lima belas----
juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan) saham---
atau sama dengan 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma 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 :-----



Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya-- (Persero) Tbk. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Ibu NITA PRIHUTAMININGRUM selaku Komisaris---- Independen untuk menyampaikan usulannya. -----

Ibu NITA PRIHUTAMININGRUM menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat--- dan menyampaikan penjelasan sebagai berikut :-----

Adapun Landasan Hukum dan Latar Belakang dilakukannya pengukuhan/ ratifikasi - Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak----- Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, adalah sebagaimana tertayang di layar. -----

Demikian, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak 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.-----

Setelah ditanyakan oleh Saya, Notaris, ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa----- Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan 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 mengukuhkan/meratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola----- Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman --- Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana---- Dokumen Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01 berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sebagai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan. -----
2. Meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas ----- penerapan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang ----- dilaksanakan oleh Direksi, untuk selanjutnya hasil penerapan agar dilaporkan ----- kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas secara -



berkala.-----

-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 saya, Notaris, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui ----- usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang -- memberikan suara tidak setuju.-----

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

Suara Yang Hadir sebesar 5.916.014.049 (lima miliar sembilan ratus enam belas ---- juta empat belas ribu empat puluh sembilan) saham. -----

Suara Tidak Setuju sebesar 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu) saham. -----

Suara Abstain tidak ada. -----

Total Suara Setuju sebesar 5.900.714.049 (lima miliar sembilan ratus juta tujuh ---- ratus empat belas ribu empat puluh sembilan) saham atau sama dengan 99,74 %---- (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat 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 : ----- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

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 : -----

Adapun latar belakang dilakukannya perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu: ----

1. Penyesuaian dan penyempurnaan kembali Anggaran Dasar Perseroan terhadap --- pemenuhan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan -- Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Induk Usaha Perseroan, - dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian operasi perusahaan secara -----



transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. -----

2. Penyelarasan tindakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas aksi-----
korporasi serta aktivitas operasi Perseroan guna mendukung peningkatan-----
kinerja secara efektif, sesuai Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola -----
Terintegrasi, dan berkelanjutan. -----

Bahwa mekanisme penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan dengan ----
mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, 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 dalam tayangan. -----
Demikian, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk ---
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan. -----
Setelah ditanyakan oleh Saya, Notaris, ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa-----
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. -----
Pimpinan Rapat menyampaikan 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:-----

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar ----
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1. -----
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur --
lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan -----
berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan-----
menyampaikannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan -
dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ----
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan-----
tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan -----



penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar 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 Keenam tersebut. -----

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

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

Suara Yang Hadir sebesar 5.916.014.049 (lima miliar sembilan ratus enam belas ----
juta empat belas ribu empat puluh sembilan) saham. -----

Suara Tidak Setuju sebesar 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu) saham. -----

Suara Abstain tidak ada. -----

Total Suara Setuju sebesar 5.900.714.049 (lima miliar sembilan ratus juta tujuh ----
ratus empat belas ribu empat puluh sembilan) saham atau sama dengan 99,74%-----
(sembilan puluh sembilan koma tujuh empat 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.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketujuh yaitu : -----
Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

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

Landasan Hukum Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:-----

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor 21 Tanggal
09-04-2019 (sembilan April tahun dua ribu sembilan belas) yang dibuat dihadapan
saya, Notaris. -----

2. Pasal 17 ayat 2 *juncto* Pasal 20 Ayat 7 Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk
Nomor 09 Tanggal 08-06-2023 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) yang
dibuat dihadapan saya, Notaris. -----

Latar Belakang Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: -----



1. Bahwa masa jabatan dari Bapak Priyo Suprobo selaku Komisaris Independen----
Perseroan untuk periode kedua telah berakhir.-----
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak----
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada----
penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya,----
dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan----
memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak-----
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para---
anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa-----
jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali --
oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. -----

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.00381/2024 tanggal 17 Mei 2024.-----

Kepada Yth.-----

Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.-----

PT Wijaya Karya Beton Tbk.-----

Di Jakarta.-----

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

Dengan hormat,-----

Sehubungan dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun-----

Buku 2023 PT Wijaya Karya Beton Tbk, dan menindaklanjuti surat Direksi PT Wijaya-----

Karya (Persero) Tbk nomor SE.01.01/A.DIR.00293/2024 tanggal 16 April 2024 perihal-----

Usulan Tambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya-----

Beton Tbk Tahun Buku 2023 (dua raibu dua puluh tiga), dengan ini kami selaku Pemegang-----

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

Saham ("RUPS") untuk : -----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris---
Independen yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 21 Tanggal 09-04-2019 (sembilan



April tahun dua ribu sembilan belas), dibuat di hadapan saya, Notaris, terhitung sejak tanggal 27-03-2019 (dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu sembilan belas), dengan-----ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh ----- yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.-----

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota ----- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:-----

a. Sdr. Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama yang diangkat ----- berdasarkan Akta Nomor 17 Tanggal 12-05-2023 (dua belas Mei tahun dua ribu----- dua puluh tiga), dibuat di hadapan saya, Notaris. -----

b. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan *Supply Chain* ----- *Management* yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 04 Tanggal 03-06-2021 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu), dibuat di hadapan saya, Notaris. -----

c. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, *Human Capital*, dan----- Manajemen Risiko yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 73 Tanggal 25-04-2022 (dua puluh lima April tahun dua ribu dua puluh dua), terhitung sejak ditutupnya ----- RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran--- yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: -----

a. Sdr. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama;-----

b. Sdr. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen; -----

c. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, *Human Capital* dan ----- Manajemen Risiko; -----

d. Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan *Supply Chain*----- *Managemen*.-----

sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran ----- Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan dan tanpa----- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan -----



Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan -----

Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris:-----

- a. Sdr. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama; -----
- b. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris; -----
- c. Sdr. Miftachul Munir sebagai Komisaris; -----
- d. Sdr. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen;-----
- e. Sdr. Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen. -----

Direksi:-----

- a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;-----
- b. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, *Human* -----
Capital dan Manajemen Risiko; -----
- c. Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan *Supply*-----
Chain Management; -----
- d. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan -----
Pengembangan;-----
- e. Sdr. Verly Widiatoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi. ----

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur ---
lainnya Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta ----
Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan -----
yang berlaku. -----

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

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk-----
Direksi-----
AGUNG BUDI WASKITO-----
Direktur Utama-----

Selanjutnya Dedi Indra selaku Sekretaris Perusahaan membacakan *Curriculum Vitae*-----



Calon Dewan Komisaris dan Direksi baru Perseroan yang diusulkan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk ---
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan. -----

Setelah ditanyakan oleh Saya, Notaris, ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa-----
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan 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 saya, Notaris, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang --
memberikan suara tidak setuju.-----

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

Suara Yang Hadir sebesar 5.916.014.049 (lima miliar sembilan ratus enam belas
juta empat belas ribu empat puluh sembilan) saham.-----

Suara Tidak Setuju sebesar 15.299.200 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh
sembilan ribu dua ratus) saham.-----

Suara Abstain tidak ada.-----

Total Suara Setuju sebesar 5.900.714.849 (lima miliar sembilan ratus juta tujuh ----
ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham atau sama -----
dengan 99,74% (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat 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 15.59 (lima belas lewat lima puluh sembilan 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 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. 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 sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



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