



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS
SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI
NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR: 3/KEP-17.3/1/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

B E R I T A A C A R A
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Tanggal : 02 Juni 2025

Nomor : 03.-

(S A L I N A N)

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

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

e-mail : nanettechnot@gmail.com

e-mail : poerbaningsih@yahoo.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk



- Nomor : 03.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 02-06-2025 (dua Juni tahun dua ribu dua puluh lima).-----
Jam 14.53 (empat belas lewat lima puluh tiga 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.-----



- tertanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh empat) nomor---
75, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan-
anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor-----
AHU-AH.01.03-0148744 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.09-0215256,--
keduanya tertanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni tahun dua ribu dua puluh--
empat).-----

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tertanggal
30-05-2024 (tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh empat) nomor 74, dibuat-----
dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan-
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.09-0209272, tertanggal 03-06-2024---
(tiga Juni tahun dua ribu dua puluh empat).-----

(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 2024 (dua ribu dua puluh--
empa) Perseroan, agar membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh----
empat) 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 EKO SUJIYANTO, lahir di Karanganyar, pada tanggal 07-06-1976 (tujuh Juni
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Tirtasani Resident nomor B.3, Rukun--
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3313050706760005-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----



- Komisaris Utama Perseroan.-----
2. Bapak R. PERMADI MULAJAYA, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30-03-1966-----
(tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Mars II/H-19,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang.---
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3374103003660002.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Perseroan-----
 3. Bapak 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 (PNS), 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 ISWANDI IMRAN, lahir di Medan, pada tanggal 06-12-1963 (enam Desember
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bandung, Imperial II nomor 12 Komp.
DG Asri, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273020612630003
-Untuk sementara berada di Jakarta-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Komisaris Independen Perseroan.-----
 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 SYAILENDRA OGAN, lahir di Medan, pada tanggal 25-10-1973 (dua puluh--
lima Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia,-
Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Bukit Cimanggu Villa S1/22, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal.--

Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3271062510730006-----

-Untuk sementara berada di Jakarta-----

-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 AGUS PRAMONO, lahir di Ngawi, pada tanggal 12-08-1971 (dua belas-----
Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Puri Palma 5, Rukun Tetangga 007, Rukun
Warga 011, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1871111208710002-----
-Untuk sementara berada di Jakarta-----
-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 Trov 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-----
26-05-2025 (dua puluh enam Mei tahun dua ribu dua puluh lima), Nomor-----
TP.01.01/A.DIR.00016/2025, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:-----
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 920.097.664 (sembilan ratus dua puluh juta sembilan----
puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat) 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 02-06-2025 (dua Juni tahun dua ribu dua puluh lima)-----
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku--
2024 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 dan-----
selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.-----



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

Bapak MUSLIH 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:-----

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 [1-5 (one to five)]".-----

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,----- 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 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) 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 EKO SUJIYANTO, untuk memimpin Rapat.-----

-Bapak EKO SUJIYANTO selaku Pimpinan Rapat terlebih dahulu-----
mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan----
Ibu-Ibu Pemegang Saham dan kuasanya sekalian serta memanjatkan puji syukur kepada----
Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat ridha-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat----
untuk menghadiri Rapat pada hari ini, Senin, tanggal 02-06-2025 (dua Juni tahun dua ribu--
dua puluh lima), 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 EKO SUJIYANTO, 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 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 6.149.377.624 (enam---
miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam---
ratus dua puluh empat) saham atau mewakili 70,5570672% (tujuh puluh koma---
lima lima tujuh nol enam tujuh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah-----
8.715.466.600 (delapan miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus enam puluh-
enam ribu enam ratus) saham.-----

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 14.53-----
(empat belas lewat lima puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai dengan persyaratan dalam Anggaran Dasar-----
Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan, Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan



Rapat ini meliputi Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----
(RUPST) Tahun Buku 2024, Perubahan Mata Acara dalam RUPST Tahun Buku 2024,-----
Pengumuman RUPS, dan Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham, yang secara-----
lengkap sebagaimana dalam tayangan.-----
Selanjutnya, sesuai ketentuan POJK 15/2020 dan Pasal 15 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar--
Perseroan, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu kondisi umum Perseroan-----
sebagai berikut -----

Berbagai langkah telah diupayakan Perseroan untuk dapat terus bersaing di tengah-
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, dan-----
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 2024 (dua ribu dua-----
puluh empat) sebesar 4,90 Triliun Rupiah (empat koma sembilan nol Triliun---
Rupiah).-----
- Laba Setelah Pajak Perseroan sampai dengan bulan Desember 2024 (dua ribu--
dua puluh empat) sebesar 64,20 Miliar Rupiah (enam puluh empat koma dua---
nol Miliar Rupiah).-----
- Pelaksanaan GCG Perseroan berjalan dengan sangat baik dan konsisten.-----

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

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal-----
02-05-2025 (dua Mei tahun dua ribu dua puluh lima), 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.01.00/A.DIR.00131/2025 tanggal 14-04-2025 (empat belas April tahun dua ribu dua puluh lima) perihal Usulan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sehingga Mata Acara Rapat pada hari ini adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau 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 Kesatu yaitu :

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat)



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 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan bapak KUNTJARA selaku Direktur Utama----
untuk menyampaikan laporannya.-----

Bapak KUNTJARA selaku Direktur Utama menyampaikan :-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami-
hormati, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan merupakan tanggung-
jawab kami sebagai Direksi Perseroan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan-----
Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat).-----

Selanjutnya, perkenankanlah Direksi menyampaikan Gambaran Umum Perseroan--
dan Laporan Kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh-----
empat) sebagaimana dalam tayangan.-----

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 sentimen negatif pada sektor konstruksi.-----

Dari kinerja keuangan, pendapatan usaha Perseroan mencapai 4,90 Triliun Rupiah-
(empat koma sembilan nol Triliun Rupiah), sedangkan laba setelah pajak Perseroan
mencapai 64,20 Miliar Rupiah (enam puluh empat koma dua nol Miliar Rupiah).---

Adapun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Entitas Anak untuk-----
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember-----
tahun dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Kinerja Perseroan Tahun Buku 2024
(dua ribu dua puluh empat) serta pencapaian sistem manajemen akan disampaikan-
oleh Bapak Syailendra Ogan selaku Direktur Keuangan, *Human Capital* dan-----
Manajemen Risiko.-----

Selanjutnya Bapak SYAILENDRA OGAN menyampaikan sebagai berikut:-----

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Kinerja Perseroan Tahun



Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut:-----

- Pendapatan Usaha Perseroan tercapai sebesar 4,90 Triliun Rupiah (empat koma sembilan nol Triliun Rupiah).-----
- EBITDA Perseroan tercapai sebesar 259,47 Miliar Rupiah (dua ratus lima puluh sembilan koma empat tujuh Miliar Rupiah).-----
- Laba Setelah Pajak Perseroan tercapai sebesar 64,20 Miliar Rupiah (enam puluh empat koma dua nol Miliar Rupiah).-----

Untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua--ribu dua puluh empat), sebagai berikut:-----

- Aset Perseroan sebesar 7,19 Triliun Rupiah (tujuh koma satu sembilan Triliun--Rupiah).-----
- Liabilitas Perseroan sebesar 3,51 Triliun Rupiah (tiga koma lima satu Triliun---Rupiah).-----
- Ekuitas Perseroan sebesar 3,69 Triliun Rupiah (tiga koma enam sembilan-----Triliun Rupiah).-----

Untuk Arus Kas Perseroan pada Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat):-----

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi Surplus sebesar 262,02 Miliar Rupiah (dua---ratus enam puluh dua koma nol dua Miliar Rupiah).-----
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebesar 107,31 Miliar Rupiah (seratus tujuh--koma tiga satu Miliar Rupiah).-----
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Surplus sebesar 35,12 Miliar Rupiah (tiga--puluh lima koma satu dua Miliar Rupiah).-----

Dengan demikian, posisi kas bersih akhir Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh---empat) sebesar 597,55 Miliar Rupiah (lima ratus sembilan puluh tujuh koma lima--lima Miliar Rupiah).-----

Realisasi belanja modal Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)----sebesar 127 Miliar Rupiah (seratus dua puluh tujuh 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----



2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat) adalah 0,18 (nol--koma satu delapan) 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 SUCOFINDO;-----
- *Corporate Rating* skor *Triple B plus* dari PEFINDO;-----
- *Key Performance Indicator* dengan skor 105,00%;-----
- *Engagement Level* dengan skor 90,0;-----
- *Risk Maturity Level* dengan skor 3,87;-----
- *Assessment Good Corporate Governance* dengan skor 92,37;-----
- *ESG Rating* dengan skor 46 dari S&P Global.-----

Berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua----puluh empat) yang dilaksanakan oleh PEFINDO dengan mengacu pada Peraturan--Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan--Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, hasil pemeringkatan----Perseroan termasuk pada klasifikasi SEHAT dengan Peringkat *Triple B plus*,-----sehingga kondisi Perseroan saat ini memiliki prospek peringkat yang *stable* dan----kategori layak investasi (*investment grade*).-----

Demikian paparan mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan-----Laporan Kinerja Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), terima--kasih.-----

Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kuntjara.-----

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

Demikian kami sampaikan Gambaran Umum Perseroan dan Laporan Kegiatan-----Perseroan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Selanjutnya, kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Ibu NITA PRIHUTAMININGRUM selaku----Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan----Dewan Komisaris yang dilaksanakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----



Ibu NITA PRIHUTAMININGRUM 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 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris dibantu Komite-
Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good-
Corporate Governance* (GCG), Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola-----
Terintegrasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris, telah menjalankan program kerja-
sebagaimana termuat dalam tayangan.-----

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi dan segenap-----
pegawai yang telah bekerja keras untuk kemajuan Perseroan selama tahun 2024----
(dua ribu dua puluh empat) sehingga menghasilkan kinerja Perseroan yang positif,-
dengan pencapaian sebagai berikut:-----

1. Realisasi Kontrak Baru sebesar 5,75 Triliun Rupiah (lima koma tujuh lima-----
| Triliun Rupiah);-----
2. Realisasi Pendapatan Usaha atau Penjualan sebesar 4,90 Triliun Rupiah (empat
| koma sembilan nol Triliun Rupiah);-----
3. Realisasi Laba Setelah Pajak yang dapat dicapai sebesar 64,20 Miliar Rupiah--
| (enam puluh empat koma dua nol Miliar Rupiah).-----

Selanjutnya untuk kegiatan pengawasan, saran dan arahan dari Dewan Komisaris--
untuk kinerja Perseroan kedepan akan disampaikan oleh Bapak R. Permadi-----
Mulajaya.-----

Bapak R PERMADI MULAJAYA menyampaikan :-----

Menambahkan penyampaian Ibu Nita Prihutamingrum, Dewan Komisaris-----
sebagai Organ Perseroan yang memiliki tugas dan fungsi utama untuk melakukan--
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Perusahaan--
serta bertindak untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan----



Perseroan.-----

Selama Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris juga telah-----
melakukan kegiatan tugas pengawasan, pemberian rekomendasi, arahan dan-----
persetujuan untuk kinerja Perseroan ke depan sebagai berikut:-----

1. Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya Perusahaan yang-----
dilakukan oleh Direksi baik bersifat umum atau khusus;-----
2. Pemberian nasihat kepada Direksi yang mencakup strategi bisnis, pengelolaan-----
risiko hingga kepatuhan terhadap peraturan;-----
3. Pemantauan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan untuk memastikan penerapan-----
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam kegiatan bisnis-----
Perusahaan termasuk pengawasan terhadap efektivitas penerapan manajemen-----
risiko dan sistem pengendalian internal;-----
4. Pemberian persetujuan atas tindakan Direksi serta aksi korporasi Perseroan-----
seperti persetujuan perubahan struktur organisasi Perseroan, pemanfaatan-----
modal kerja perbankan, optimalisasi aset-aset Perseroan serta pelaksanaan-----
kerjasama usaha guna menangkap peluang pasar Perseroan di Filipina.-----
5. Pembentukan organ Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi--
sebagai tindak lanjut atas ratifikasi Tata Kelola Teintegrasi oleh Perseoran-----
sebagai respon terhadap peraturan Menteri BUMN Nomor:-----
PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi--
Signifikan Badan Usaha Milik Negara.-----

Adapun untuk saran dan arahan dari Dewan Komisaris untuk kinerja Perseroan-----
ke depan akan disampaikan oleh Bapak Miftachul Munir.-----

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

Melanjutkan penyampaian dari Bapak R. Permadi Mulajaya, saran dan arahan dari-----
Dewan Komisaris untuk kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:-----

1. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan baru 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 *cashflow* positif saat ini menjadi kunci dan----- mendorong pertumbuhan kinerja dan optimasi aset Perseroan, untuk itu perlu-- upaya yang maksimal dalam pemilihan serta pemilahan proyek (*project----- selection*), percepatan pencairan piutang dan percepatan perputaran persediaan;
 4. Pengelolaan aset secara optimal dengan memanfaatkan aset yang ada,----- mengevaluasi nilai aset, dan pengurusan legalitas aset secara berkala;-----
 5. 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;-----
 6. 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;-----
 7. Atas penerapan GCG termasuk pelaksanaan tata kelola terintegrasi Perseroan-- yang dilaksanakan dengan sangat baik, Dewan Komisaris memberikan----- apresiasi kepada seluruh Direksi serta menghargai peran seluruh Organ GCG-- Perseroan dalam memastikan telah diterapkannya tata kelola dengan sangat---- baik dan dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang.-----

Demikian Saran dan Arahan dari Dewan Komisaris yang dapat saya sampaikan,-----
selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nita Prihutamingrum.-----

Ibu NITA PRIHUTAMININGRUM menyampaikan :-----

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 Pemegang Saham Mayoritas memberikan
surat tanggapan kepada Pimpinan Rapat-----

Pimpinan Rapat membacakan tanggapan dari Pemegang Saham Mayoritas sebagai berikut :

Nomor MJ.01.00/A.DIR.00015/2025 16 Mei 2025-----

Kepada yang terhormat-----

Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024-----

PT Wijaya Karya Beton Tbk (Perseroan)-----

Perihal : tanggapan dan arahan atas laporan capaian kinerja tahun buku----
2024 Perseroan.-----

Dengan hormat-----

Sehubungan dengan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan--
Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan (*Audited*), Laporan Pengawasan Dewan----



Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah-----
disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun-----
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) pada hari Senin tanggal 02-06-2025 (dua---
Juni tahun dua ribu dua puluh lima), kami sampaikan apresiasi kepada segenap-----
jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh upaya yang dilakukan
dalam mencapai kinerja Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).----
Selanjutnya hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi dan Dewan Komisaris----
dalam rangka penguatan kinerja Perseroan di masa mendatang dapat kami-----
sampaikan sebagai berikut:-----

1. Pada kinerja keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh-----
empat), Perseroan menunjukkan beberapa indikator sebagai berikut:-----
 - a. Capaian laba bersih sebesar Rp64,2 miliar (enam puluh empat koma dua---
miliar rupiah) atau lebih baik dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) yang mencatatkan laba bersih sebesar Rp19,8 miliar (sembilan belas--
koma delapan miliar rupiah).-----
 - b. Capaian liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan 67,67% (enam-----
puluh tujuh koma enam tujuh persen) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu---
dua puluh tiga) sebesar Rp277,9 miliar (dua ratus tujuh puluh tujuh koma--
sembilan miliar rupiah) menjadi Rp456,9 miliar (empat ratus lima puluh---
enam koma sembilan miliar rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh---
empat) yang dikarenakan adanya penambahan atas pinjaman bank. Dan---
secara total liabilitas mengalami penurunan sebesar 12,42% (dua belas-----
koma empat dua persen).-----
 - c. Sampai dengan akhir tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)-----
Perseroan mencatatkan arus kas operasi positif sebesar Rp262 miliar (dua--
ratus enam puluh dua miliar rupiah).-----
2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan Direksi-----
Perseroan untuk dilakukan di masa mendatang adalah sebagai berikut:-----
 - a. Direksi Perseroan diminta secara konsisten meningkatkan upaya efisiensi--
melalui implementasi strategi *cost leadership* dan disiplin *budget* termasuk



jika diperlukan menerapkan *negative employee growth*, penguatan-----
efektivitas dan efisiensi proses bisnis dengan mengendalikan beban-----
langsung dan mengoptimalkan profit margin pada level Induk dan Anak----
Usaha serta mengantisipasi penurunan permintaan karena perang dagang.--

- b. Direksi Perseroan agar mengoptimalkan upaya percepatan penagihan,-----
kolektibilitas, dan penyelesaian pembayaran piutang (apabila diperlukan--
menggunakan bantuan mediasi dari kementerian/lembaga terkait) sehingga
dapat meningkatkan kas masuk, meminimalisir risiko pembentukan CKPN,
dan/atau tidak tertagihnya piutang yang dapat memberatkan kondisi-----
keuangan Perseroan.-----
- c. Direksi agar senantiasa melakukan asesmen atas kemungkinan tertagihnya-
piutang, tagihan bruto, PDPK baik untuk proyek KSO maupun proyek non-
KSO. Jika berdasarkan asesmen Direksi atas akun-akun dimaksud tidak----
dapat dipulihkan atau ditagihkan, maka agar segera dilakukan pencadangan
CKPN atau pembebanan.-----
- d. Secara konsisten melakukan asesmen atas tingkat persediaan Perseroan dan
memastikan tingkat kecukupan CKPN atas persediaan dilakukan sesuai----
dengan kaidah akuntansi dan ketentuan yang berlaku.-----
- e. Segera menyelesaikan *roll out enterprise resource planning (ERP) single--*
system untuk mendukung efisiensi anggaran, perbaikan manajemen risiko--
dan peningkatan tata kelola.-----
- f. Pengelolaan arus kas dan investasi agar dilakukan secara cermat dan hati---
hati dengan memperhatikan profil risiko, menjaga kesesuaian alokasi-----
penempatan pada aset-aset yang sehat, serta mampu menghasilkan kinerja--
imbang hasil investasi yang optimal untuk mendukung pencapaian kinerja--
Perseroan dengan tetap memperhatikan penerapan tata kelola Perusahaan--
yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- g. Direksi diminta konsisten menjalankan pengelolaan praktik bisnis yang----
sehat sesuai ketentuan perundang-undangan dan menjaga tingkat-----
profitabilitas sehingga mampu memberikan nilai tambah yang optimal,-----



- mendukung pertumbuhan kinerja bisnis dan kesehatan keuangan Perseroan, serta tidak menimbulkan kerugian/memberatkan kinerja keuangan.-----
- h. Setiap penarikan/pemanfaatan fasilitas pinjaman dan/atau penerbitan surat utang agar dilakukan dengan cermat dan hati-hati, memperhatikan----- kecukupan kapasitas dan kemampuan keuangan Perseroan untuk----- melakukan repayment, ketepatan waktu penarikan dengan kebutuhan----- penggunaan dana, serta terhindar dari terms and conditions yang dapat----- memberatkan kinerja keuangan Perseroan, timbulnya risiko gagal bayar,--- risiko *mismatch*, risiko hukum, risiko reputasi, maupun risiko lainnya yang tidak dapat diselesaikan dengan baik di masa mendatang.-----
- i. Melakukan pengendalian dan mitigasi seluruh risiko yang dapat----- mempengaruhi pencapaian kinerja Perseroan, termasuk dengan----- mengoptimalkan fungsi dan tugas SPI dalam melakukan evaluasi terhadap----- kecukupan dan efektifitas manajemen risiko. Pengendalian intern, dan tata- kelola perusahaan untuk mencapai ketaatan terhadap perundang-undangan- dan aturan yang berlaku.-----
- j. Menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025- dengan baik, memenuhi seluruh ruang lingkup audit yang ditetapkan,----- sesuai dengan batas waktu yang telah diatur berdasarkan ketentuan dan----- peraturan perundang-undangan dan memastikan pengakuan, pencatatan dan pelaporan seluruh transaksi sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi---- yang berlaku agar terhindar dari risiko mispresentasi laporan keuangan.----
- k. Dalam rangka peningkatan kualitas pengendalian internal, Perseroan agar-- secara konsisten mengimplementasikan *roadmap Internal Control Over-- Financial Reportig (ICOFR)* sehingga dapat mencapai keandalan laporan-- keuangan, efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang berbasis internal----- control, memaksimalkan akurasi data dan informasi. Memberikan----- penguatan kecukupan kebijakan dan peraturan yang berlaku,----- menumbuhkan budaya peduli risiko, serta memberi keyakinan dan sebagai- *early warning system* yang memadai.-----



l. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan agar menindaklanjuti temuan-----
audit/pemeriksa internal maupun eksternal, mengoptimalkan pengelolaan--
manajemen risiko dan implementasi *three lines of defense*, menggunakan--
sumber daya Perseroan secara efektif dan efisien, memperhatikan prinsip--
prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, terbebas dari tindakan yang-----
berpotensi menimbulkan fraud, serta sesuai dengan ketentuan peraturan----
perundang-undangan.-----

m. Melakukan upaya untuk utilisasi peralatan produksi dan/atau melakukan---
divestasi atas alat-alat produksi dan pabrik yang tidak memiliki nilai-----
tambah untuk mengurangi inefisiensi.-----

n. Melakukan upaya maksimal dalam percepatan penjualan atas aset-aste *idle*--
Perseroan untuk mendapatkan dana tunai atau memperkecil biaya-----
operasional Perseroan. Apabila perlu, berkoordinasi dan berkonsultasi-----
dengan instansi/lembaga negara dalam pelaksanaannya.-----

o. Agar senantiasa melakukan *review* kelayakan bisnis dan sustainability anak
usaha dan/atau asosiasi Perseroan yang selanjutnya untuk dapat dilakukan--
tindak lanjut atas hasil *review* yang tidak layak dengan melakukan-----
penutupan anak usaha dan/atau asosiasi Perseroan sebagai salah satu opsi--
yang dapat dipertimbangkan.-----

Demikian kami sampaikan atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.--

Direksi-----

Agung Budi Waskito,-----

Direktur Utama-----

Pimpinan Rapat menyampaikan karena tidak ada lagi Pemegang Saham atau kuasa-----

Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat----

Kesatu tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk :------

l. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas-----
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian-----
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berakhir
pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua-----



- puluh empat).-----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun-----
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat),-----
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf,-----
Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor-----
00248/2.1030/AU.1/04/1680-4/1/III/2025 tanggal 20-03-2025 (dua puluh-----
Maret tahun dua ribu dua puluh lima), dengan pendapat “Wajar Dalam-----
Semua Hal Yang Material”.-----
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-----
(*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan--
pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas----
tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku---
2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berakhir pada tanggal 31-12-2024-----
(tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat), sepanjang-----
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut-----
tercermin dalam laporan tersebut di atas.-----

-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 Tidak Setuju sebanyak 77.500 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham;----
Suara Abstain sebanyak 2.805.975 (dua juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus-
tujuh puluh lima) saham;-----

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan-----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----
suara dalam Rapat.-----

Sehingga total Suara Setuju sebanyak 6.149.300.124 (enam miliar seratus empat--



puluh sembilan juta tiga ratus ribu seratus dua puluh empat) saham sama dengan---
99,9987397% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan tujuh---
tiga sembilan tujuh 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 Kesatu.-----

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

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024-----

Pimpinan Rapat menyampaikan :-----

Lab Bersih yang dimaksud disini adalah Lab Yang Dapat Diatribusikan ke-----

Pemilik Entitas Induk sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan *Audited*-----

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

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak VERLY WIDIANTORO usulan-----
penggunaan Lab Bersih Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

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 2024 (dua ribu dua---
puluh empat) yang telah disahkan, Lab Bersih yang dapat diatribusikan kepada---

Pemilik Entitas Induk sebesar Rp65.004.281.962,- (Enam Puluh Lima Miliar-----
Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua-
Rupiah).-----

Berdasarkan Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi tanggal-----
30-04-2025 (tiga puluh April tahun dua ribu dua puluh lima), dengan ini kami-----
menyampaikan usulan terkait Penggunaan Lab Bersih Perseroan untuk Tahun----
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut :-----

1. Menetapkan Penggunaan Lab Bersih yang dapat diatribusikan kepada-----
Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yaitu-----



sebesar Rp65.004.281.962,- (Enam Puluh Lima Miliar Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribus Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sebagai berikut:-----

- a. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp6.536.599.950,- (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribus Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau-----
sebesar Rp0,75 (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) per saham.-----
- b. Sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp58.467.682.012,- (Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribus Dua 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.-----

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 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-----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat) yaitu-----
sebesar Rp65.004.281.962,- (Enam Puluh Lima Miliar Empat Juta Dua Ratus-----
Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sebagai-----
berikut:-----
 - a. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp6.536.599.950,- (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam juta-----
Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh-----
Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang-----
Saham atau sebesar Rp0,75,- (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) per-----
saham.-----
 - b. Sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp58.467.682.012,- (Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam-----
Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua 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 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 Tidak Setuju sebanyak 77.500 (tujuh puluh ribu lima ratus) saham-----

Suara Abstain sebanyak 2.805.975 (dua juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus-----



tujuh puluh lima) saham;-----

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan-----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----
suara dalam Rapat.-----

Sehingga total Suara Setuju sebanyak 6.149.300.124 (enam miliar seratus empat---
puluh sembilan juta tiga ratus ribu seratus dua puluh empat) saham sama dengan---
99,9987397 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan tujuh---
tiga sembilan tujuh 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 Kedua.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu :-----
Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan-----
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025-----

Pimpinan Rapat mempersilakan Bapak ISWANDI IMRAN selaku Komisaris Independen--
untuk menyampaikan usulan Dewan Komisaris.-----

Bapak ISWANDI IMRAN 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 31-12-2024----
(tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat).-----

Selanjutnya, untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit-----
laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk tahun buku yang-----
ketujuh, dan saudara Maxson Hakim Wijaya telah menjadi Akuntan Publik
(Partner) sebanyak 4 (empat) kali periode selama pelaksanaan audit atas----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yaitu Tahun Buku 2021 (dua-
ribu dua puluh satu), 2022 (dua ribu dua puluh dua), 2023 (dua ribu dua----
puluh tiga), dan 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

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 dan mendukung kegiatan audit, komunikasi yang baik selama-----
proses audit, dan penyampaian laporan hasil audit cukup waktu.-----
3. Memperhatikan Surat Dewan Komisaris Nomor : 06/DK-WB/IV/2025-----
tanggal 25-04-2025 (dua puluh lima April tahun dua ribu dua puluh lima)--
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: 01/DK-KA/WB/IV/2025 tanggal 11-04-2025-----
(sebelas April tahun dua ribu dua puluh lima) 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 untuk menunjuk kembali KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto,--
Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan Jasa Audit atas Laporan-----
Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh-----
lima).-----
Demikian kami sampaikan, 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 Ketiga -----
tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir-----
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan-----
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan lainnya
untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan-----
dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham----
Mayoritas untuk:-----
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk-----
mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode-----
lainnya pada Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) untuk tujuan----
dan kepentingan Perseroan; dan-----
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan-----
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan-----
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,-----
Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat-----
menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian---
Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025 (dua ribu dua-
puluh lima), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan-----
lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau 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 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 Tidak Setuju sebanyak 0 (nol) saham-----

Suara Abstain sebanyak 2.883.475 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu--
empat ratus tujuh puluh lima) saham-----

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan-----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----
suara dalam Rapat.-----

Sehingga total Suara Setuju sebanyak 6.149.377.624 (enam miliar seratus empat--
puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat)--
saham sama dengan 100 % (seratus persen).-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat 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 2025 dan-----
Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-----

Pimpinan Rapat mempersilakan RIJA JUDASWARA selaku Direktur Pemasaran dan-----
Pengembangan untuk menyampaikan usulannya.-----

RIJA JUDASWARA 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 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 (dua--
ribu dua puluh empat) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah-----
sebagaimana dalam tayangan.-----

Latar Belakang Penetapan Gaji/ Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya-----



Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 (dua---
ribu dua puluh empat) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai-----
berikut:-----

1. Gaji/ Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 (dua ribu dua--
puluh lima) dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)---
untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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 2024 (dua ribu
dua puluh empat) sebagaimana disampaikan pada Mata Acara Rapat Kesatu-----
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. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham-----
Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:-----
 - a. Tantiem/ Insentif Kinerja/ Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku---
2024 (dua ribu dua puluh empat), sesuai dengan ketentuan yang-----
berlaku; dan-----
 - b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025-



(dua ribu dua puluh lima).-----

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris----- dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi:-----
 - a. Tantiem/ Insentif Kinerja/ Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan-----
 - b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

-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 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 Tidak Setuju sebanyak 92.500 (sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham---
Suara Abstain sebanyak 2.805.975 (dua juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) saham-----

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.-----

Sehingga total Suara Setuju sebanyak 6.149.285.124 (enam miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh empat)---
saham sama dengan 99,9984958% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan empat sembilan lima delapan persen).-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat 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 Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan-----

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

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

Landasan Hukum Perubahan Susunan Pengurus Perseroan adalah sebagaimana-----
tayangan berikut.-----

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

1. Usulan Tambah Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
(RUPST) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) PT Wijaya Karya-----
Beton Tbk dari Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melalui surat-
Nomor: SE.01.00/A.DIR.00131/2025 pada tanggal 14-04-2025 (empat belas--
April tahun dua ribu dua puluh lima);-----
2. Para anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan 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 dan/atau Direksi-----
sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para---
anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu)--
kali masa jabatan.-----

Demikian kami sampaikan.-----

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

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

Usulan Perubahan Pengurus-----

Nomor SE.01.00/A.DIR.00233/2025 02 Juni 2025--

Kepada Yth.-----

Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024-----

PT Wijaya Karya Beton Tbk-----



di Jakarta-----

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

Dengan hormat,-----

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

Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Wika Beton") dan-----

memperhatikan surat-surat di bawah ini :-----

1. Surat Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Nomor:-----

SE.01.00/A.DIR.00131/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Usulan Tambahan-----

Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun-----

Buku 2024 PT Wijaya Karya Beton Tbk-----

2. Surat Kementerian BUMN Nomor : SR-348/MSU/06/2025 tanggal 02 Juni-----

2025 perihal Usulan Perubahan Pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk (Anak-----

Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-----

Dengan ini kami selaku Pemegang 60.00% saham Wika Beton mengusulkan-----

kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Wika Beton untuk :-----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai-----

anggota Dewan Komisaris Wika Beton :-----

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

b. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;-----

c. Sdr. Miftachul Munir sebagai Komisaris;-----

d. Sdr. Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen;-----

e. Sdr. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen.-----

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan-----

Komisaris Wika Beton :-----

a. Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama;-----

b. Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris;-----

c. Sdr. Dwi Gawan Islandhi H. B. sebagai Komisaris Independen.-----

3. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris Wika Beton yang akan diangkat-----

sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih menjabat pada jabatan lain-----

yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan-----



jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-----
jabatan tersebut.-----

4. Dengan adanya pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris-----
tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Wika Beton-----
adalah sebagai berikut :-----

Dewan Komisaris :-----

- a. Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama;-----
b. Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris-----
c. Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B. sebagai Komisaris Independen-----

Direksi-----

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

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

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

Direksi-----

Agung Budi Waskito,-----

Direktur Utama-----



Selanjutnya Sekretaris Perusahaan membacakan *Curriculum Vitae* Calon Dewan Komisaris yang 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 Kelima 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 Tidak Setuju sebanyak 0 (nol) saham-----

Suara Abstain sebanyak 2.805.975 (dua juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) saham.-----

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.-----

Sehingga total Suara Setuju sebanyak 6.149.377.624 (enam miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat) saham sama dengan 100 % (seratus persen).-----

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

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

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 16.11 (enam belas lewat sebelas 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. -Bapak ROBBI ZIDNI ALFARIZI, Sarjana Hukum, lahir di Pekalongan, pada tanggal
24-08-1999 (dua puluh empat Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh---
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kp
Gedong nomor 28, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jombang,----
Kecamatan Ciputat.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3375032408990011.-----
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 WARSI, SH
Notaris di Jakarta