

| | |
|-----------------|--|
| Nomor Surat | SE.01.01/WB-0A.0336/2023 |
| Nama Perusahaan | Wijaya Karya Beton |
| Kode Emiten | WTON |
| Lampiran | 2 |
| Perihal | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan |

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/WB-0A.0254/2023 tanggal 17 April 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2023, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.001.290.638 saham atau 68,86% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|-----------|-------|------------|
| Agenda 1 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 68,86% | 5.994.691.238 | 99,89% | 1.000 | 0% | 6.598.400 | 0,11% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00127/2.1030/AU.1/04/1680-2/1/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - 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 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 2 | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 68,86% | 6.001.254.538 | 99,99% | 31.000 | 0% | 5.100 | 0% | Setuju |

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp162.916.060.757,- (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), sebagai berikut:
 - Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp32.682.999.750,- (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp3,75,- (Tiga Koma Tujuh Lima Rupiah) per saham.
 - Sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp130.233.061.007,- (Seratus Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.
 - 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.

Agenda 3

| Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|---------|----|------------|
| | Ya | 68,86% | 5.991.261.638 | 99,83% | 10.023.900 | 0,17% | 5.100 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

- 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 Desember 2023;
- 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;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

| Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2023 | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 68,86% | 6.001.284.538 | 99,99% | 1.000 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran Tantiem Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2023;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2022 serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2023.

Agenda 5

| Perubahan Anggaran Dasar | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--------------------------|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 68,86% | 6.001.285.538 | 99,99% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar;
- Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1;
- 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.

| Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--|------------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|---------|----|------------|
| | Ya | 68,86% | 5.925.371.222 | 98,73% | 75.914.316 | 1,26% | 5.100 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Harum Akhmad Zuhandi sebagai Komisaris Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Agustus 2022 terhitung sejak tanggal 24 Maret 2023, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 18 April 2022 terhitung sejak tanggal 03 Mei 2023, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. Harno Trimadi sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 06 Oktober 2021;
 - b. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 28 Mei 2021. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama;
 - b. Miftachul Munir sebagai Komisaris;
 - c. Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen;
 - d. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi.

sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. 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. Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama;
- b. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
- c. Miftachul Munir sebagai Komisaris;
- d. Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen;
- e. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.

Direksi:

- a. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
- b. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
- c. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
- d. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
- e. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan

98,73%

1,26%

0%

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.

Susunan Direksi

| Prefix | Nama Direksi | Jabatan | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak | Kuntjara | DIREKTUR UTAMA | 18 April 2022 | 18 April 2027 | 2 | |
| Bapak | Ahmad Fadli Kartajaya | DIREKTUR | 18 April 2022 | 18 April 2027 | 1 | |
| Bapak | Rija Judaswara | DIREKTUR | 18 April 2022 | 18 April 2027 | 1 | |
| Bapak | Verly Widiantoro | DIREKTUR | 09 Mei 2023 | 09 Mei 2028 | 1 | |
| Bapak | Taufik Dwi Wibowo | DIREKTUR | 28 Mei 2021 | 28 Mei 2026 | 1 | |

Susunan Dewan Komisaris

| Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak | Priyo Suprobo | KOMISARIS | 27 Maret 2019 | 27 Maret 2024 | 2 | X |
| Ibu | Nita Prihutamingrum | KOMISARIS | 09 Mei 2023 | 09 Mei 2028 | 1 | X |
| Bapak | R. Permadi Mulajaya | KOMISARIS | 28 Mei 2021 | 28 Mei 2026 | 1 | |
| Bapak | Hermawan Dhewayanto | KOMISARIS UTAMA | 09 Mei 2023 | 09 Mei 2028 | 1 | |
| Bapak | Miftachul Munir | KOMISARIS | 09 Mei 2023 | 09 Mei 2028 | 1 | |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Dedi Indra

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKATower 1 Lantai 2-4

Telepon : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Nama Pengirim | Dedi Indra |
| Jabatan | Sekretaris Perusahaan |
| Tanggal dan Waktu | 11-05-2023 15:28 |

| | |
|----------|---|
| Lampiran | 1. Minutes of Meeting AGMS 2022 WTON.pdf |
| | 2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2022 WTON.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Beton yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wijaya Karya Beton bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

| | |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | SE.01.01/WB-0A.0336/2023 |
| Issuer Name | Wijaya Karya Beton |
| Issuer Code | WTON |
| Attachment | 2 |
| Subject | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull |

Referring the announcement number SE.01.01/WB-0A.0254/2023 Date 17 April 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 May 2023, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.001.290.638 shares or 68,86% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

| Agenda 1 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|----------|--|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|-----------|-------|------------|
| | | Ya | 68,86% | 5.994.691.238 | 99,89% | 1.000 | 0% | 6.598.400 | 0,11% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00127/2.1030/AU.1/04/1680-2/1/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - 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 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

| Agenda 2 | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|----------|------------------------------------|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|---------|----|------------|
| | | Ya | 68,86% | 6.001.254.538 | 99,99% | 31.000 | 0% | 5.100 | 0% | Setuju |

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp162.916.060.757,- (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), sebagai berikut:
 - Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp32.682.999.750,- (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp3,75,- (Tiga Koma Tujuh Lima Rupiah) per saham.
 - Sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp130.233.061.007,- (Seratus Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.
 - 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.

Agenda 3

| Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|---------|----|------------|
| | Ya | 68,86% | 5.991.261.638 | 99,83% | 10.023.900 | 0,17% | 5.100 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

- 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 Desember 2023;
- 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;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

| Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2023 | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 68,86% | 6.001.284.538 | 99,99% | 1.000 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran Tantiem Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2023;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2022 serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2023.

Agenda 5

| Perubahan Anggaran Dasar | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--------------------------|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 68,86% | 6.001.285.538 | 99,99% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar;
- Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1;
- 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.

| Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--|------------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|---------|----|------------|
| | Ya | 68,86% | 5.925.371.222 | 98,73% | 75.914.316 | 1,26% | 5.100 | 0% | |

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Harum Akhmad Zuheri sebagai Komisaris Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Agustus 2022 terhitung sejak tanggal 24 Maret 2023, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 18 April 2022 terhitung sejak tanggal 03 Mei 2023, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. Harno Trimadi sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 06 Oktober 2021;
 - b. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 28 Mei 2021. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama;
 - b. Miftachul Munir sebagai Komisaris;
 - c. Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen;
 - d. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
 sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. 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. Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama;
- b. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
- c. Miftachul Munir sebagai Komisaris;
- d. Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen;
- e. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.

Direksi:

- a. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
- b. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
- c. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
- d. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
- e. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Kuntjara | PRESIDENT DIRECTOR | 18 April 2022 | 18 April 2027 | 2 | |
| Bapak | Ahmad Fadli Kartajaya | DIRECTOR | 18 April 2022 | 18 April 2027 | 1 | |
| Bapak | Rija Judaswara | DIRECTOR | 18 April 2022 | 18 April 2027 | 1 | |
| Bapak | Verly Widianoro | DIRECTOR | 09 May 2023 | 09 May 2028 | 1 | |
| Bapak | Taufik Dwi Wibowo | DIRECTOR | 28 May 2021 | 28 May 2026 | 1 | |

Board of commisioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Priyo Suprobo | COMMISSIONER | 27 March 2019 | 27 March 2024 | 2 | X |
| Ibu | Nita Prihutamingrum | COMMISSIONER | 09 May 2023 | 09 May 2028 | 1 | X |
| Bapak | R. Permadi Mulajaya | COMMISSIONER | 28 May 2021 | 28 May 2026 | 1 | |
| Bapak | Hermawan Dhewayanto | PRESIDENT COMMISSIONER | 09 May 2023 | 09 May 2028 | 1 | |
| Bapak | Miftachul Munir | COMMISSIONER | 09 May 2023 | 09 May 2028 | 1 | |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Dedi Indra

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKATower 1 Lantai 2-4

Phone : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

| | |
|---------------|---|
| Sender Name | Dedi Indra |
| Function | Sekretaris Perusahaan |
| Date and Time | 11-05-2023 15:28 |
| Attachment | 1. Minutes of Meeting AGMS 2022 WTON.pdf |
| | 2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2022 WTON.pdf |

This is an official document of Wijaya Karya Beton that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Wijaya Karya Beton is fully responsible for the information contained within this document.

**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT.
Meeting minutes of Annual General Meeting WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT**

From : e-Proxy@ksei.co.id

Thu, May 11, 2023 03:15 PM

Subject : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT. Meeting minutes of Annual General Meeting WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT

To : sekper@wika-beton.co.id



Kepada Yth. Bapak/Ibu,

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari Perseroan WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (WTON1) telah dilaksanakan pada 09.05.2023 pukul 14:00 - 16:00 di WIKA TOWER 2 LT. 17, JL D.I. PANJAITAN KAV 9-10, CIPINANG CEMPEDAK, JAKARTA TIMUR,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA TIMUR,INDONESIA dengan ringkasan risalah rapat yang dapat diunduh dalam situs web KSEI dari alamat berikut <https://www.ksei.co.id/publications/corporate-action-schedules/minutes-of-meeting?setLocale=id-ID>.

Terima kasih.

Dear Sir/Madam,

The Annual General Meeting (the "Meeting") of the Company WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (WTON1) has been held on 09.05.2023 at 14:00 - 16:00 in WIKA TOWER 2 LT. 17, JL D.I. PANJAITAN KAV 9-10, CIPINANG CEMPEDAK, JAKARTA TIMUR,DKI.

JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA TIMUR,INDONESIA with the summary of minutes of meeting that can be downloaded in KSEI website from the following link <https://www.ksei.co.id/publications/corporate-action-schedules/minutes-of-meeting?setLocale=en-US>.

Thank you.

This is an automatically generated e-mail, please do not reply

This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message.If you received this message although you are not the addressee you are responsible to keep confidential the message. In that case please inform the sender and delete the message. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message and its attachments. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia shall have no liability for any changes or late receiving,loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in any way to your computer system.

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 10, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.21 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

| Dewan Komisaris | Direksi |
|--|---|
| Pelaksana Tugas Komisaris Utama : Priyo Suprobo dan Komisaris Independen | Direktur Utama : Kuntjara |
| Komisaris : R. Permadi Mulajaya | Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , & Manajemen Risiko : Ahmad Fadli Kartajaya |
| | Direktur Pemasaran & Pengembangan : Rija Judaswara |
| | Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i> : Taufik Dwi Wibowo |
| | Direktur Teknik & Produksi : Sidiq Purnomo |

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.001.290.638 (Enam Miliar Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan) saham atau sebesar 68,86% (Enam Puluh Delapan Koma Delapan Enam Persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022.
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
4. Penetapan Tantlem untuk Tahun 2022, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
5. Perubahan Anggaran Dasar.
6. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - a. Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
SCHEDULE & TERMS OF PAYMENT OF CASH DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR 2022
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk, domiciled in East Jakarta City hereby notifies that on Tuesday, 09 May 2023 at WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Lot 9-10, East Jakarta 13340, has held the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2022 (hereinafter referred to as the Meeting) of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (hereinafter referred to as the Company).

The meeting opened at 14.21 WIB. The meeting was attended by the Company's Board of Commissioners and Directors, namely:

A. The Company's Board of Commissioners & Directors present at the Meeting

| Board of Commissioners | Directors |
|---|---|
| Acting President Commissioner : Priyo Suprobo as well as Independent Commissioner | President Director : Kuntjara Director of Finance, Human Capital & Risk Management : Ahmad Fadli Kartajaya |
| Commissioner : R. Permadi Mulajaya | Director of Marketing & Development : Rija Judaswara Director of Operations and Supply Chain Management : Taufik Dwi Wibowo Director of Engineering & Production : Sidiq Purnomo |

B. Quorum of Attendance of Shareholders

The Meeting was attended by 6,001,290,638 shareholders or authorized shareholders of the Company, or 68.86% of all issued and fully paid shares in the Company.

C. Meeting Agenda

The agenda of the Meeting is as follows:

- Approval of the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2022 including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Ratification of the Company's Financial Statements ending on 31 December 2022.
- Determination of the use of Net Profit including Dividend Distribution for the Fiscal Year 2022.
- Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2023.
- Determination of Tantiem for 2022, Salaries and Other Benefits for Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for 2023.
- Amendments to the Articles of Association.
- Changes in the Company's Board of Commissioner & Board of Director.

The explanation of the agenda of the Meeting is as follows:

- The agenda of the 1st to 4th Meetings is a routine agenda and must be submitted by the Board of Directors at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's articles No. 12 paragraph (2) Articles of Association.
- The agenda of the 5th Meeting is related to the adjustment of the Company's Articles of Association with the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) and the applicable laws and regulations, which include:
 - Article No. 3 concerning purposes, objectives, and business activities:
In order to adjust and realign the Company's supporting business activities listed in the Articles of Association but have not been implemented;
 - Article No. 20 concerning Board of Commissioner:
In order to adjust and refine the POJK provisions No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- The agenda of the 6th Meeting is related to the resignation of the Company's Board of Commissioner and Board of Director.