

Nomor Surat	SE.01.01/WB-0A.0394/2024
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.0330/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.916.014.049 saham atau 67,88% 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	67,88%	5.910.887.649	99,91%	26.400	0%	5.100.000	0,09%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00259 2 1030 AU 1 04 1680 3 1 III 2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 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 2023 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	67,88%	5.915.987.649	100%	26.400	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menetapkan Penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp34126442456 Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah sebagai berikut

Sebesar 20 Persen Dua Puluh Persen dari Laba Bersih atau senilai Rp6885218614 Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0 79 Nol Koma Tujuh Sembilan Rupiah per saham

Sebesar 80 Persen Delapan Puluh Persen dari Laba Bersih atau senilai Rp27241223842 Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ditetapkan sebagai cadangan lainnya

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	67,88%	5.915.988.849	100%	25.200	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan RSM Indonesia untuk melakukan Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

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 dan atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan atau Akuntan Publik pengganti tersebut

Agenda 4

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.915.982.149	100%	31.900	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2023 serta menetapkan honorarium tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2024

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2023 serta menetapkan gaji tunjangan dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2024

Agenda 5

Persetujuan Penguksuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.900.714.049	99,74%	15.300.000	0,26%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui mengukuhkan atau meratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA SUB KP 01 01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA SUB QM 01 01 Rev 01 berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sebagai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan

Meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas penerapan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi untuk selanjutnya hasil penerapan agar dilaporkan kepada PT Wijaya Karya Persero Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas secara berkala

Agenda 6

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.900.714.049	99,74%	15.300.000	0,26%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

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

Agenda 7

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.900.714.849	99,74%	15.299.200	0,26%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 21 Tanggal 9 April 2019 dibuat di hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH di Jakarta Selatan terhitung sejak tanggal 27 Maret 2019 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan

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

Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 17 Tanggal 12 Mei 2023 dibuat di hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH di Jakarta Selatan

Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 3 Juni 2021 dibuat di hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH di Jakarta Selatan

Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko yang diangkat berdasarkan Akta No 73 Tanggal 25 April 2022 dibuat di hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH di Jakarta Selatan

terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

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

Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama
 Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen
 Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko
 Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management

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

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

Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama
 R Permadi Mulajaya sebagai Komisaris
 Miftachul Munir sebagai Komisaris
 Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen
 Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen

Direksi

Kuntjara sebagai Direktur Utama
 Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko
 Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management
 Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan

99,74%

0,26%

0%

Verly Widianoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi

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

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.910.887.649	99,91%	26.400	0%	5.100.000	0,09%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00259 2 1030 AU 1 04 1680 3 1 III 2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 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 2023 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	67,88%	5.915.987.649	100%	26.400	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menetapkan Penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp34126442456 Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah sebagai berikut

Sebesar 20 Persen Dua Puluh Persen dari Laba Bersih atau senilai Rp6885218614 Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0 79 Nol Koma Tujuh Sembilan Rupiah per saham

Sebesar 80 Persen Delapan Puluh Persen dari Laba Bersih atau senilai Rp27241223842 Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ditetapkan sebagai cadangan lainnya

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	67,88%	5.915.988.849	100%	25.200	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan RSM Indonesia untuk melakukan Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

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 dan atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan atau Akuntan Publik pengganti tersebut

Agenda 4

Lain-lain	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.915.982.149	100%	31.900	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2023 serta menetapkan honorarium tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2024

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2023 serta menetapkan gaji tunjangan dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2024

Agenda 5

Lain-lain	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.900.714.049	99,74%	15.300.000	0,26%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui mengukuhkan atau meratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA SUB KP 01 01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA SUB QM 01 01 Rev 01 berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sebagai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan

Meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas penerapan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi untuk selanjutnya hasil penerapan agar dilaporkan kepada PT Wijaya Karya Persero Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas secara berkala

Agenda 6

Lain-lain	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.900.714.049	99,74%	15.300.000	0,26%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

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

Agenda 7

Lain-lain	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.900.714.849	99,74%	15.299.200	0,26%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 21 Tanggal 9 April 2019 dibuat di hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH di Jakarta Selatan terhitung sejak tanggal 27 Maret 2019 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan

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

Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 17 Tanggal 12 Mei 2023 dibuat di hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH di Jakarta Selatan

Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 3 Juni 2021 dibuat di hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH di Jakarta Selatan

Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko yang diangkat berdasarkan Akta No 73 Tanggal 25 April 2022 dibuat di hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH di Jakarta Selatan

terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

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

Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama
 Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen
 Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko
 Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management

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

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

Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama
 R Permadi Mulajaya sebagai Komisaris
 Miftachul Munir sebagai Komisaris
 Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen
 Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen

Direksi

Kuntjara sebagai Direktur Utama
 Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko
 Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management
 Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan

99,74%

0,26%

0%

Verly Widiatoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi

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

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	Syailendra Ogan	DIREKTUR	17 Mei 2024	17 Mei 2029	1	
Bapak	Rija Judaswara	DIREKTUR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Verly Widiatoro	DIREKTUR	09 Mei 2023	09 Mei 2028	1	
Bapak	Agus Pramono	DIREKTUR	17 Mei 2024	17 Mei 2029	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Iswandi Imran	KOMISARIS	17 Mei 2024	17 Mei 2029	1	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	Eko Sujiyanto	KOMISARIS UTAMA	17 Mei 2024	17 Mei 2029	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

WIKA Tower 1 Lantai 2-4

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

Nama Pengirim	Dedi Indra
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	20-05-2024 20:39

Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 WTON.pdf
	2. Minutes of Meeting AGMS 2023 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.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.915.988.849	100%	25.200	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the reappointment of the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar and Rekan RSM Indonesia to audit or examine Companys Consolidated Financial Statements Performance Evaluation Report Audits and Compliance Audits ending on 31 December 2024

Granting delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services additional scope of work required and other reasonable requirements for the public accounting firm

Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company by first obtaining approval from the Majority Shareholders to dismiss and appoint a replacement Public Accounting Firm and or Public Accountant in the event that the appointed Public Accounting Firm and or Public Accountant for whatever reason is unable to complete the audit of Company Financial Report for Fiscal Year 2024 including determining fees for audit services and other requirements for the replacement of Public Accounting Firm and or Public Accountant

Agenda 4

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.915.982.149	100%	31.900	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Granting authority and power to the Majority Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2023 Financial Year as well as determine the honorarium allowances and facilities for the Board of Commissioners for the 2024 Financial Year

Granting authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Majority Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2023 Financial Year and determine the salaries allowances and facilities for the Directors for the 2024 Financial Year

Agenda 5

Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.900.714.049	99,74%	15.300.000	0,26%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved to confirm or ratify the implementation of the Integrated Governance Policy as in Document Number WIKA SUB KP 01 01 and the Guidelines for Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance as in Document Number WIKA SUB QM 01 01 Rev 01 and its amendments from time to time as Guidelines for Integrated Governance in the Company

Request to the Board of Commissioners of the Company to supervise the implementation of the Companys Integrated Governance Policies and Guidelines implemented by the Board of Directors so that the results of the implementation are reported to PT Wijaya Karya Persero Tbk as the Majority Shareholder periodically

Agenda 6

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.900.714.049	99,74%	15.300.000	0,26%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved to make changes to the Company's Articles of Association

Agree to restate all provisions in the Articles of Association in connection with the changes referred to in point 1

Approve to grant power and authority to the President Director or other Directors with the right of substitution to carry out all actions taken in connection with the decisions on the agenda of this meeting in a notarial deed and submit it to the authorized agency to obtain approval and or receipt of notification of changes to the Articles of Association. The Company shall do everything deemed necessary and useful for these purposes with no exceptions including making additions and or changes to the Articles of Association if this is required by the authorized agency.

Agenda 7

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.900.714.849	99,74%	15.299.200	0,26%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Confirming the honorable dismissal of Priyo Suprobo as Independent Commissioner appointed based on Deed Number 21 dated April 9 2019 made in the presence of Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH in South Jakarta as of March 27 2019 with thanks for all the contributions of energy and thoughts provided by the person concerned while serving as Independent Commissioner of the Company

Dismiss with honor the names below as the Management of the Company
Hermawan Dhewayanto as President Commissioner appointed based on Deed Number 17 dated 12 May 2023 made in the presence of Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH in South Jakarta

Taufik Dwi Wibowo as Director of Operations and Supply Chain Management who was appointed based on Deed Number 4 dated 3 June 2021 made in the presence of Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH in South Jakarta

Ahmad Fadli Kartajaya as Director of Finance Human Capital and Risk Management who was appointed based on Deed No 73 Dated April 25 2022 made in the presence of Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH in South Jakarta

starting from the closing of this GMS with thanks for all the contributions of energy and thoughts given by the person concerned while serving as the Board of Commissioners and Directors of the Company

To appoint the following names as the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

Eko Sujyanto as President Commissioner

Iswandi Imran as Independent Commissioner

Syailendra Ogan as Director of Finance Human Capital and Risk Management

Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management

since the closing of this GMS with a term of office in accordance with the provisions of the Companys Articles of Association taking into account the laws and regulations and without reducing the right of the GMS to dismiss at any time

With the confirmation of the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners and Directors as mentioned above the composition of the Companys Board of Commissioners and Directors is as follows

Board of Commissioners

Eko Sujyanto as President Commissioner

R Permadi Mulajaya as Commissioner

Miftachul Munir as Commissioner

Iswandi Imran as Independent Commissioner

Nita Prihutamingrum as Independent Commissioner

Board of Directors

Kuntjara as President Director

Syailendra Ogan as Director of Finance Human Capital and Risk Management

Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management

Rija Judaswara as Director of Marketing and Development

Verly Widianoro as Director of Engineering and Production

Granting power and authority to the President Director or other Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the decisions on this agenda in accordance with applicable laws and regulations including to declare in a separate Notarial Deed and notify the composition of the Companys Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.910.887.649	99,91%	26.400	0%	5.100.000	0,09%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the Companys Annual Report for the 2023 Fiscal Year including the Board of Commissioners Supervision Report and ratified the Companys Consolidated Financial Report for the 2023 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar and Rekan as contained in their report Number 00259 2 1030 AU 1 04 1680 3 1 III 2024 dated 27 March 2024 with the opinion Fair in All Material Matters the consolidated financial position of PT Wijaya Karya Beton Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2023 as well as financial performance and its consolidated cash flows for the year ended on that date in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia

Providing full repayment and release of responsibility volledig acquit et de charge to all members of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions during the Financial Year ended 31 December 2023 as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Companys Annual Report and Companys Consolidated Financial Statement of the Company

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.915.987.649	100%	26.400	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Determining the Use of the Net Profit attributable to the Owner of the Companys Parent Entity for the Financial Year ended 31 December 2023 namely Rp34126442456 Thirty Four Billion One Hundred Twenty Six Million Four Hundred Forty Two Thousand Four Hundred and Fifty Six Rupiah as follows

20 Percent Twenty Percent of Net Profit or Rp6885218614 Six Billion Eight Hundred Eighty Five Million Two Hundred Eighteen Thousand Six Hundred and Fourteen Rupiah is determined as Cash Dividends to Shareholders or the amount Rp0 79 Zero Point Seventy Nine Rupiah per share

80 Percent Eighty Percent of Net Profit or Rp27241223842 Twenty Seven Billion Two Hundred Forty One Million Two Hundred Twenty Three Thousand Eight Hundred Forty Two Rupiah is designated as other reserves

Granting authority and power to the Board of Directors with substitution rights to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with applicable regulations including rounding for dividend payments per share

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.915.988.849	100%	25.200	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the reappointment of the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar and Rekan RSM Indonesia to audit or examine Companys Consolidated Financial Statements Performance Evaluation Report Audits and Compliance Audits ending on 31 December 2024

Granting delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services additional scope of work required and other reasonable requirements for the public accounting firm

Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company by first obtaining approval from the Majority Shareholders to dismiss and appoint a replacement Public Accounting Firm and or Public Accountant in the event that the appointed Public Accounting Firm and or Public Accountant for whatever reason is unable to complete the audit of Company Financial Report for Fiscal Year 2024 including determining fees for audit services and other requirements for the replacement of Public Accounting Firm and or Public Accountant

Agenda 4	Lain-lain	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,88%	5.915.982.149	100%	31.900	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Granting authority and power to the Majority Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2023 Financial Year as well as determine the honorarium allowances and facilities for the Board of Commissioners for the 2024 Financial Year

Granting authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Majority Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2023 Financial Year and determine the salaries allowances and facilities for the Directors for the 2024 Financial Year

Agenda 5	Lain-lain	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,88%	5.900.714.049	99,74%	15.300.000	0,26%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved to confirm or ratify the implementation of the Integrated Governance Policy as in Document Number WIKA SUB KP 01 01 and the Guidelines for Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance as in Document Number WIKA SUB QM 01 01 Rev 01 and its amendments from time to time as Guidelines for Integrated Governance in the Company

Request to the Board of Commissioners of the Company to supervise the implementation of the Companys Integrated Governance Policies and Guidelines implemented by the Board of Directors so that the results of the implementation are reported to PT Wijaya Karya Persero Tbk as the Majority Shareholder periodically

Agenda 6	Lain-lain	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,88%	5.900.714.049	99,74%	15.300.000	0,26%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved to make changes to the Companys Articles of Association

Agree to restate all provisions in the Articles of Association in connection with the changes referred to in point 1

Approve to grant power and authority to the President Director or other Directors with the right of substitution to carry out all actions taken in connection with the decisions on the agenda of this meeting in a notarial deed and submit it to the authorized agency to obtain approval and or receipt of notification of changes to the Articles of Association The Company shall do everything deemed necessary and useful for these purposes with no exceptions including making additions and or changes to the Articles of Association if this is required by the authorized agency

Lain-lain	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,88%	5.900.714.849	99,74%	15.299.200	0,26%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Confirming the honorable dismissal of Priyo Suprobo as Independent Commissioner appointed based on Deed Number 21 dated April 9 2019 made in the presence of Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH in South Jakarta as of March 27 2019 with thanks for all the contributions of energy and thoughts provided by the person concerned while serving as Independent Commissioner of the Company

Dismiss with honor the names below as the Management of the Company
Hermawan Dhewayanto as President Commissioner appointed based on Deed Number 17 dated 12 May 2023 made in the presence of Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH in South Jakarta

Taufik Dwi Wibowo as Director of Operations and Supply Chain Management who was appointed based on Deed Number 4 dated 3 June 2021 made in the presence of Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH in South Jakarta

Ahmad Fadli Kartajaya as Director of Finance Human Capital and Risk Management who was appointed based on Deed No 73 Dated April 25 2022 made in the presence of Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH in South Jakarta

starting from the closing of this GMS with thanks for all the contributions of energy and thoughts given by the person concerned while serving as the Board of Commissioners and Directors of the Company

To appoint the following names as the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

Eko Sujiyanto as President Commissioner

Iswandi Imran as Independent Commissioner

Syailendra Ogan as Director of Finance Human Capital and Risk Management

Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management

since the closing of this GMS with a term of office in accordance with the provisions of the Companys Articles of Association taking into account the laws and regulations and without reducing the right of the GMS to dismiss at any time

With the confirmation of the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners and Directors as mentioned above the composition of the Companys Board of Commissioners and Directors is as follows

Board of Commissioners

Eko Sujiyanto as President Commissioner

R Permadi Mulajaya as Commissioner

Miftachul Munir as Commissioner

Iswandi Imran as Independent Commissioner

Nita Prihutamingrum as Independent Commissioner

Board of Directors

Kuntjara as President Director

Syailendra Ogan as Director of Finance Human Capital and Risk Management

Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management

Rija Judaswara as Director of Marketing and Development

Verly Widianoro as Director of Engineering and Production

Granting power and authority to the President Director or other Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the decisions on this agenda in accordance with applicable laws and regulations including to declare in a separate Notarial Deed and notify the composition of the Companys Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations

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	Syailendra Ogan	DIRECTOR	17 May 2024	17 May 2029	1	
Bapak	Rija Judaswara	DIRECTOR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Verly Widianoro	DIRECTOR	09 May 2023	09 May 2028	1	
Bapak	Agus Pramono	DIRECTOR	17 May 2024	17 May 2029	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Iswandi Imran	COMMISSIONER	17 May 2024	17 May 2029	1	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	Eko Sujiyanto	PRESIDENT COMMISSIONER	17 May 2024	17 May 2029	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

WIKA Tower 1 Lantai 2-4

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

Sender Name	Dedi Indra
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	20-05-2024 20:39
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 WTON.pdf
	2. Minutes of Meeting AGMS 2023 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.