

Nomor Surat	SE.01.01/WB-0A.0397/2024
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : SE.01.01/WB-0A.0394/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

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 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 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	21-05-2024 13:37

Lampiran	1. Minutes of Meeting AGMS 2023 WIKA Beton.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 WIKA Beton.pdf
	3. 1_Minutes of Meeting AGMS 2023 WIKA Beton.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.0397/2024
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Correction to our previous announcement number : SE.01.01/WB-0A.0394/2024 dated 20 May 2024 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following

Referring the announcement number SE.01.01/WB-0A.0330/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 May 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.916.014.049 shares or 67,88% 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	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	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 Penguatan/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 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

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 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

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	21-05-2024 13:37
Attachment	1. Minutes of Meeting AGMS 2023 WIKA Beton.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 WIKA Beton.pdf
	3. 1_Minutes of Meeting AGMS 2023 WIKA Beton.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.pdf x +

Adobe Acrobat: PDF edit, convert, sign tools chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.wika-beton.co.id/misc/Meetings/2024/Ringkasan-Risalah.pdf

Tools investor.wik... / Ringkasan-Risalah

Share AI Assistant Sign in

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.31 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

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

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Hermawan Dhewayanto	Direktur Utama	: Kuntjara
Komisaris	: R. Permadi Mulajaya	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , & Manajemen Risiko	: Ahmad Fadli Kartajaya
Komisaris	: Miftachul Munir	Direktur Pemasaran & Pengembangan	: Rija Judaswara
Komisaris Independen	: Priyo Suprobo	Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i>	: Taufik Dwi Wibowo
Komisaris Independen	: Nita Prihutaminingrum	Direktur Teknik & Produksi	: Verly Widiantoro

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.916.014.049 saham atau sebesar 67,88% (Enam Puluh Tujuh Koma Delapan Delapan Persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023;
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
- Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
- Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak

Minutes-of-Meeting.pdf

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://investor.wika-beton.co.id/misc/Meetings/2024/Minutes-of-Meeting.pdf

investor.wik... / Minutes-of-Meeting

Share AI Assistant Sign in

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
SCHEDULE & TERMS OF PAYMENT OF CASH DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR 2023
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk, domiciled in East Jakarta City hereby announces that on Friday, 17 May 2024 at WKA Tower 2, D.I. Panjaitan Street, Lot 9-10, East Jakarta 13340, has held the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2023 (hereinafter referred to as the Meeting) of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (hereinafter referred to as the Company).

The meeting opened at 14.31 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	
President Commissioner	: Hermawan Dhewayanto	President Director	: Kuntjara
Commissioner	: R. Permadi Mulajaya	Director of Finance, Human Capital & Risk Management	: Ahmad Fadli Kartajaya
Commissioner	: Miftachul Munir	Director of Marketing & Development	: Rija Judaswara
Independent Commissioner	: Priyo Suprobo	Director of Operations and Supply Chain Management	: Taufik Dwi Wibowo
Independent Commissioner	: Nita Prihutaminigrum	Director of Engineering & Production	: Verly Widiantoro

B. Quorum of Attendance of the Shareholders

The Meeting was attended by the Shareholders or the Shareholders' Proxies representing 5,916,014,049 (Five Billion Nine Hundred Sixteen Million Fourteen Thousand Forty Nine) shares or equal to 67.88% (Sixty Seven Point Eighty Eight Percent) 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 including the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties for the Fiscal Year ended 31 December 2023, as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended 31 December 2023 as well as Providing Full Repayment and Release of Liability (volledig acquit et de charge) to the Directors regarding the actions of the Company's management and the Board of Commissioners regarding the company's supervisory actions that have been carried out during the 2023 financial year
- Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year;
- Determination of the Appointment of the Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year;
- Determination of the amount of Salary/Honorarium, Allowances and Other Facilities for 2024 and Tantiem for Performance in 2023 for the Company's Directors and Board of Commissioners;
- Approval of the Confirmation/Ratification of the Integrated Governance Policy and Guidelines for the Principles of Management of Subsidiaries and Integrated Governance of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
- Approval of changes to the Company's Articles of Association;
- Changes in the Composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

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

- The 1st to 4th Meeting Agenda are routine agenda items 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 of Association.
- The 5th Meeting Agenda is related to the ratification of the Integrated Governance Policy and Guidelines for the Principles of Management of Subsidiaries and Integrated Governance of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
- The 6th Meeting Agenda is related to the adjustment and refinement of the Company's Articles of Association towards the fulfillment of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of



Company Publikasi

Pengumuman Corporate Action ▼

- ▶ Dividen Tunai
- ▶ Dividen Saham
- ▶ Dividen Tunai & Saham
- ▶ Saham Bonus
- ▶ Distribusi HMETD
- ▶ RUPS / RUPO
- ▶ Pengumuman RUPS
- ▶ Panggilan RUPS
- ▶ **Risalah RUPS**
- ▶ Merger, Acquisition, Stock Split & Reverse Stock
- ▶ Distribusi Bunga & Pokok

Pengumuman KSEI

Pengumuman ISIN

Pendaftaran Efek Baru

KSEI News

Press Release

Kalender KSEI

Galeri Video

Data Statistik KSEI


Risalah RUPS

Ini adalah dokumen yang dibuat oleh sistem, tanda tangan tidak diperlukan.

Bulan Tahun

Tampilkan data

Cari:

Download	Perihal	Tanggal
	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT	17 Mei 2024

Memperlihatkan 1 sampai 1 dari 1 data (difilter dari 72 data)

Sebelum Sesudah



E-Gem Indonesia × +

https://easy.ksei.co.id/egken/Dashboard.html?/#general-meeting-ops

ksei
Indonesia Central Securities Depository

Yushadi | Issuer | Logout

General Meeting Management

Meeting Management

Start the Session Postpone Cancel Meeting

Agenda

Item No.	Content
<input type="radio"/>	1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi
<input type="radio"/>	2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
<input type="radio"/>	3 Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
<input type="radio"/>	4 Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
<input type="radio"/>	5 Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya
<input type="radio"/>	6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
<input type="radio"/>	7 Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Start Discussion Start Voting Add Agenda

Item No.: Status: Term 00:00

Suggestions

Item No.: All Read All

#	Item No.	Name	SID	Shareholder Name	Balance	Suggestion Text	Read
No Result Found.							

File

Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 WIKA Beton Bilingual.pdf

1.0 B

General Meeting Flow Text Entry

> Meeting has not started yet.

14:32 > Meeting started.

14:40 > Discussion started for agenda item no 1.

14:54 > Discussion ended for agenda item no 1

14:54 > Voting for agenda item no 1 has started.

14:54 > Voting for agenda item no 1 has ended.

15:03 > The agenda item no 1 is Accepted.

15:03 > For the 1 agenda item: 5.915.987.649 unit accept (100.00%) and 26.400 unit reject (0.00%).The agenda item is accepted.

15:03 > Discussion started for agenda item no 2.

15:06 > Discussion ended for agenda item no 2

15:06 > Voting for agenda item no 2 has started.

15:06 > Voting for agenda item no 2 has ended.

15:11 > The agenda item no 2 is Accepted.

15:11 > For the 2 agenda item: 5.915.987.649 unit accept (100.00%) and 26.400 unit reject (0.00%).The agenda item is accepted.

15:11 > Discussion started for agenda item no 3.

15:14 > Discussion ended for agenda item no 3

15:14 > Voting for agenda item no 3 has started.

15:14 > Voting for agenda item no 3 has ended.

15:20 > The agenda item no 3 is Accepted.

15:20 > For the 3 agenda item: 5.915.988.849 unit accept (100.00%) and 25.200 unit reject (0.00%).The agenda item is accepted.

15:20 > Discussion started for agenda item no 4.

Enter the general meeting flow text.