



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2022
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, pukul 14.00 WIB di Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur, yang pelaksanaannya dilakukan secara fisik dan secara elektronik menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI). Dalam rangka memenuhi Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk. sebagai berikut:

Rapat dibuka pada pukul 14.26 WIB.

A. Dewan Komisaris & Direksi yang hadir pada saat Rapat

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

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.891.792.449 saham atau sebesar 67,602% dari seluruh saham Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan:

Mata Acara Rapat terkait dengan adanya jabatan lowong Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.
- Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya baik bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan untuk Mata Acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebagaimana Pasal 16 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.877.748.149 saham atau 99,762% dari yang hadir	4.005.100 saham atau 0,068% dari yang hadir	10.039.200 saham atau 0,170% dari yang hadir
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none">Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Mursyid sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2022, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.Mengangkat Sdr. Harum Akhmad Zuhdi sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPSLB ini, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila dikemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris :<ol style="list-style-type: none">Sdr. Harum Akhmad Zuhdi sebagai Komisaris Utama;Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris;Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen;Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.Direksi :<ol style="list-style-type: none">Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i>;Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko;Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

Rapat ditutup pada pukul 14.42 WIB.

Jakarta, 24 Agustus 2022
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

DIREKSI