

Nomor Surat	SE.01.01/WB-0A.0744/2022
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/WB-0A.0656/2022 tanggal 01 Agustus 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.891.792.449 saham atau 67,602% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,602%	5.877.748.149	99,762%	10.039.200	0,17%	4.005.100	0,068%	Setuju

Hasil Keputusan

1. 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.

2. 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.

3. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- 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 :

- Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
- Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
- Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
- Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
- Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.

4. 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.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Kuntjara	DIREKTUR UTAMA	18 April 2022	18 April 2027	2	
Bapak	Ahmad Fadli Kartajaya	DIREKTUR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Rija Judaswara	DIREKTUR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Sidiq Purnomo	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Mei 2026	2	
Bapak	Taufik Dwi Wibowo	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Mei 2026	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Harum Akhmad Zuhdi	KOMISARIS UTAMA	23 Agustus 2022	23 Agustus 2027	1	
Bapak	Harno Trimadi	KOMISARIS	06 Oktober 2021	06 Oktober 2026	1	
Bapak	Priyo Suprobo	KOMISARIS	27 Maret 2019	27 Maret 2024	2	X
Bapak	Dadan Tri Yudianto	KOMISARIS	18 April 2022	18 April 2027	1	X
Bapak	R. Permadi Mulajaya	KOMISARIS	28 Mei 2021	28 Mei 2026	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	24-08-2022 16:54
Lampiran	1. Ringkasan RUPSLB EN.pdf 2. Ringkasan RUPSLB ID 24 Ags.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.0744/2022
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number SE.01.01/WB-0A.0656/2022 Date 01 August 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 23 August 2022, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.891.792.449 share of 67,602% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,602%	5.877.748.149	99,762%	10.039.200	0,17%	4.005.100	0,068%	Setuju
Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris									

Hasil Keputusan 1. 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.

2. 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.

3. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- 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 :

- Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
- Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
- Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
- Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
- Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.

4. 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.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kuntjara	PRESIDENT DIRECTOR	18 April 2022	18 April 2027	2	
Bapak	Ahmad Fadli Kartajaya	DIRECTOR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Rija Judaswara	DIRECTOR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Sidiq Purnomo	DIRECTOR	28 May 2021	28 May 2026	2	
Bapak	Taufik Dwi Wibowo	DIRECTOR	28 May 2021	28 May 2026	1	

X Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Harum Akhmad Zuhdi	PRESIDENT COMMISSIONER	23 August 2022	23 August 2027	1	
Bapak	Harno Trimadi	COMMISSIONER	06 October 2021	06 October 2026	1	
Bapak	Priyo Suprobo	COMMISSIONER	27 March 2019	27 March 2024	2	X
Bapak	Dadan Tri Yudianto	COMMISSIONER	18 April 2022	18 April 2027	1	X
Bapak	R. Permadi Mulajaya	COMMISSIONER	28 May 2021	28 May 2026	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	24-08-2022 16:54
Attachment	1. Ringkasan RUPSLB EN.pdf
	2. Ringkasan RUPSLB ID 24 Ags.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.