

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 :

- a. Sdr. Harum Akhmad Zuhdi sebagai Komisaris Utama;
- b. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
- c. Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris;
- d. Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen;
- e. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.

Direksi :

- a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
- b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
- c. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
- d. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
- e. 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	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	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.

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 commisioner

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.



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

PT Wijaya Karya Beton Tbk. (further referred to as "Company") has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (further referred to as "Meeting") on Tuesday, August 23rd, 2022 at 02.00 pm at Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur – Indonesia. The Meeting has been held physically and electronically using the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI). In compliance with Article 15 Section 9 of the Company's Articles of Association, the Company's Directors announce the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

Meeting was officially opened at 02.26 pm.

A. Board of Commissioners & Directors of the Company attending the Meeting were as follows

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

B. Quorum of Attendance of the Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders or Authorized Proxies of the Shareholders totaling of 5.891.792.449 shares or 67,602% of the total shares.

C. Agenda of Meeting

Amendment to Management of the Company.

With explanation:

The agenda of the Meeting is related to the vacant position of the members of the Board of Commissioners of the Company.

D. Opportunities of Questions and Answers

- Prior to passing resolutions for the Meeting Agenda, the Meeting Chairman gave the opportunity to raise questions or express opinions to the Shareholders or Proxies.
- The opportunity to raise questions or express opinions was given to a maximum of 3 (three) Shareholders or Proxies attending the Meeting physically and electronically on the eASY.KSEI. The questions or opinions might only be raised when the relevant agenda being deliberated.

E. Mechanism of Resolution Adoption

- Resolutions were passed through deliberation for consensus.
- In the event consensus cannot be reached by means of deliberation, the decision for the Meeting Agenda is taken based on a vote approved by more than (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting as referred to in Article 16 paragraph 4 letter c of the Company's Articles of Association.



**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 Pelaksana Tugas Komisaris Utama	: Priyo Suprobo	Direktur Utama	: Kuntjara
Komisaris	: R. Permadi Mulajaya	Direktur Pemasaran & Pengembangan	: Rija Judaswara
Komisaris	: Harno Trimadi	Direktur Teknik & Produksi	: Sidiq Pumomo
		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

1. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.
2. 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.



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

1. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.
2. 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