



Innovation and trust

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
BESERTA
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015
PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, berada di Gedung WIKABETON, Ruang Serbaguna Lantai 11, Jalan D.I Panjaitan Kav 9, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut RUPST) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

RUPST dibuka pada pukul 10.40 WIB. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST

Table with 2 columns: Dewan Komisaris and Direksi. Lists names and positions of board members and directors.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.329.552.149 saham atau sebesar 75,91% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2015.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham / IPO dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham / IPO.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sbb:

- 1. Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mata Acara Rapat Kelima terkait dengan rencana perubahan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang dilakukan Perseroan pada tahun 2014 yang belum terealisasi pada tahun 2015 dialokasikan ke pos penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham lainnya dalam kelompok yang sama yang telah diungkapkan dalam Prospektus, dengan rincian yang dapat dilihat dalam situs web Perseroan www.wikabeton.co.id;
3. Mata Acara Rapat Keenam terkait dengan habisnya masa jabatan salah seorang anggota pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST.

Pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, namun pada Mata Acara Rapat Keenam ada 1 (satu) Pemegang Saham yang menyampaikan pendapat. Pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

F. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

Table for Mata Acara RUPST Pertama. Columns: Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Hasil Pemungutan Suara (Setuju, Abstain, Tidak Setuju), Keputusan RUPST Pertama.

Table for Mata Acara RUPST Kedua. Columns: Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Hasil Pemungutan Suara (Setuju, Abstain, Tidak Setuju), Keputusan RUPST Kedua.

Table for Mata Acara RUPST Ketiga. Columns: Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Hasil Pemungutan Suara (Setuju, Abstain, Tidak Setuju), Keputusan RUPST Ketiga.

Table for Mata Acara RUPST Keempat. Columns: Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Hasil Pemungutan Suara (Setuju, Abstain, Tidak Setuju), Keputusan RUPST Keempat.

Table for Mata Acara RUPST Kelima. Columns: Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Hasil Pemungutan Suara (Setuju, Abstain, Tidak Setuju), Keputusan RUPST Kelima.

Table for Mata Acara RUPST Keenam. Columns: Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Hasil Pemungutan Suara (Setuju, Abstain, Tidak Setuju), Keputusan RUPST Keenam.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.51 WIB.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015

Sesuai dengan keputusan RUPST Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp 52.197.812.142,- untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 6,26 per saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

1. Jadwal :

Table with 3 columns: NO, KETERANGAN, TANGGAL. Lists dividend payment dates and periods.

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 11 April 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 11 April 2016.
b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 29 April 2016.
c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 11 April 2016 pada pukul 16.00 WIB.
e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Perseutujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 22 April 2016 (5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bekasi, 1 April 2016
PT Wijaya Karya Beton Tbk.
DIREKSI