

Agenda
Ketiga

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,3%	6.055.481.679	99,08%	56.342.400	0,92%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Risiko Usaha dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk :

1. Melakukan pengadaan sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Tahun Buku 2020;
2. Menetapkan besaran biaya jasa audit dan Out of Pocket Expenses (OPE) serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan, termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran biaya jasa audit dan Out of Pocket Expenses (OPE).

Agenda
Keempat

Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2019, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi untuk Tahun 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,3%	6.055.481.679	99,08%	56.342.400	0,92%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2020.

Agenda Kelima

Persetujuan Pengalihan Saham Treasuri melalui Program MESOP (Management and Employee Stock Option Plan)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,3%	5.836.837.579	95,5%	274.986.500	4,5%	100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui pengalihan saham yang masih dalam simpanan atau treasuri, baik sebagian maupun seluruhnya melalui mekanisme MESOP sebanyak banyaknya 377.157.951 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) saham dengan harga sebesar Rp 202,- per saham.
 2. Menyetujui pelaksanaan Program MESOP diberikan kepada karyawan, Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan.
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Pelaksanaan Pengalihan Saham dalam Simpanan sebagaimana yang diputuskan dalam mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menetapkan syarat kepesertaan Program MESOP.
 4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil pelaksanaan keputusan mata acara ini dalam Akta Notaris tersendiri dengan cara menyalin kembali secara lengkap dan memberitahukan dan/atau meminta persetujuan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda Keenam

Persetujuan Penguatan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019").	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,3%	6.111.823.979	99,99%	100	0%	100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui penguatan atau ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa di Perseroan.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,3%	5.847.604.179	99,68%	246.220.000	4,32%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
 - a. Bambang Pramujo sebagai Komisaris Utama;
 - b. Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen;
 - c. Yustinus Prastowo sebagai Komisaris Independen.
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan pikiran dan tenaga yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Mengangkat Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
 3. Pengangkatan Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama sebagaimana butir 2 di atas, apabila dikemudian hari terdapat keputusan lain sehubungan dengan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan tersebut, maka Pemegang Saham Mayoritas dapat mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
 4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - a. Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris;
 - b. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen.
 pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
 5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

 - a. Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama;
 - b. Y.B. Priyatmo Hadi sebagai Komisaris;
 - c. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris;
 - d. Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris;
 - e. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen;
 - f. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen.

Direksi :

 - a. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
 - b. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran;
 - c. Mursyid sebagai Direktur HC dan Produksi;
 - d. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan;
 - e. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan;
 - f. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi;
 6. 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	Hadian Pramudita	DIREKTUR UTAMA	13 Maret 2017	13 Maret 2022	2	
Bapak	Imam Sudiyono	DIREKTUR	27 Maret 2019	27 Maret 2024	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	I Ketut Pasek Senjaya	DIREKTUR	27 Maret 2019	27 Maret 2024	1	
Bapak	Kuntjara	DIREKTUR	13 Maret 2017	13 Maret 2022	1	
Bapak	Sidiq Purnomo	DIREKTUR	20 Juli 2016	20 Juli 2021	1	X
Bapak	Mursyid	DIREKTUR	24 Mei 2017	24 Mei 2022	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Agung Budi Waskito	KOMISARIS UTAMA	26 Maret 2020	26 Maret 2025	1	
Bapak	Yohanes Babtista Priyatmo Hadi	KOMISARIS	19 Maret 2018	19 Maret 2023	1	
Bapak	Herry Trisaputra Zuna	KOMISARIS	13 Maret 2017	13 Maret 2022	1	
Bapak	Heru Wisnu Wibowo	KOMISARIS	26 Maret 2020	26 Maret 2025	1	
Bapak	Priyo Suprobo	KOMISARIS	27 Maret 2019	27 Maret 2024	2	X
Bapak	Indrieffouny Indra	KOMISARIS	26 Maret 2020	26 Maret 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Yuherni Sisdwi

Corporate Secretary

Wijaya Karya Beton

WIKA Tower 1 Lantai 2-4

Telepon : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

Tanggal dan Waktu	31-03-2020 11:26
Lampiran	1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah Bursa.pdf
	2. Surat Penyampaian Ringkasa Risalah OJK.pdf
	3. Ringkasan Risalah Investor Daily 30 Mar 2020.pdf
	4. Ringkasan Risalah pada website ID dan EN.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.

Agenda Ketiga	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,3%	6.055.481.679	99,08%	56.342.400	0,92%	100	0%	Setuju
Hasil Keputusan	<p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Risiko Usaha dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengadaan sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Tahun Buku 2020; Menetapkan besaran biaya jasa audit dan Out of Pocket Expenses (OPE) serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit; Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan, termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran biaya jasa audit dan Out of Pocket Expenses (OPE). 									

Agenda Keempat	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2019, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi untuk Tahun 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,3%	6.055.481.679	99,08%	56.342.400	0,92%	100	0%	Setuju
Hasil Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2020. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2020. 									

Agenda Kelima	Persetujuan Pengalihan Saham Treasuri melalui Program MESOP (Management and Employee Stock Option Plan)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,3%	5.836.837.579	95,5%	274.986.500	4,5%	100	0%	Setuju
Hasil Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengalihan saham yang masih dalam simpanan atau treasuri, baik sebagian maupun seluruhnya melalui mekanisme MESOP sebanyak banyaknya 377.157.951 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) saham dengan harga sebesar Rp 202,- per saham. Menyetujui pelaksanaan Program MESOP diberikan kepada karyawan, Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Pelaksanaan Pengalihan Saham dalam Simpanan sebagaimana yang diputuskan dalam mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menetapkan syarat kepesertaan Program MESOP. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil pelaksanaan keputusan mata acara ini dalam Akta Notaris tersendiri dengan cara menyalin kembali secara lengkap dan memberitahukan dan/atau meminta persetujuan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 									

Agenda
Keenam

Agenda Keenam	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,3%	6.111.823.979	99,99%	100	0%	100	0%	Setuju
Persetujuan Penguahan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019").									

Hasil Keputusan Menyetujui penguahan atau ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa di Perseroan.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,3%	5.847.604.179	99,68%	246.220.000	4,32%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
 - a. Bambang Pramujio sebagai Komisaris Utama;
 - b. Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen;
 - c. Yustinus Prastowo sebagai Komisaris Independen.
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan pikiran dan tenaga yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Mengangkat Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
 3. Pengangkatan Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama sebagaimana butir 2 di atas, apabila dikemudian hari terdapat keputusan lain sehubungan dengan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan tersebut, maka Pemegang Saham Mayoritas dapat mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
 4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - a. Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris;
 - b. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen.
 pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
 5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

 - a. Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama;
 - b. Y.B. Priyatmo Hadi sebagai Komisaris;
 - c. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris;
 - d. Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris;
 - e. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen;
 - f. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen.

Direksi :

 - a. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
 - b. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran;
 - c. Mursyid sebagai Direktur HC dan Produksi;
 - d. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan;
 - e. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan;
 - f. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi;
 6. 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.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hadian Pramudita	PRESIDENT DIRECTOR	13 March 2017	13 March 2022	2	
Bapak	Imam Sudiyono	DIRECTOR	27 March 2019	27 March 2024	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	I Ketut Pasek Senjaya	DIRECTOR	27 March 2019	27 March 2024	1	
Bapak	Kuntjara	DIRECTOR	13 March 2017	13 March 2022	1	
Bapak	Sidiq Purnomo	DIRECTOR	20 July 2016	20 July 2021	1	X
Bapak	Mursyid	DIRECTOR	24 May 2017	24 May 2022	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Agung Budi Waskito	PRESIDENT COMMISSIONER	26 March 2020	26 March 2025	1	
Bapak	Yohanes Babtista Priyatmo Hadi	COMMISSIONER	19 March 2018	19 March 2023	1	
Bapak	Herry Trisaputra Zuna	COMMISSIONER	13 March 2017	13 March 2022	1	
Bapak	Heru Wisnu Wibowo	COMMISSIONER	26 March 2020	26 March 2025	1	
Bapak	Priyo Suprobo	COMMISSIONER	27 March 2019	27 March 2024	2	X
Bapak	Indrieffouny Indra	COMMISSIONER	26 March 2020	26 March 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Yuherni Sisdwi

Corporate Secretary

Wijaya Karya Beton

WIKATower 1 Lantai 2-4

Phone : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

Date and Time	31-03-2020 11:26
Attachment	1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah Bursa.pdf
	2. Surat Penyampaian Ringkasa Risalah OJK.pdf
	3. Ringkasan Risalah Investor Daily 30 Mar 2020.pdf
	4. Ringkasan Risalah pada website ID dan EN.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.