



Innovation and trust

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 di Hotel Best Western Premier The Hive, Lt. 3, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3 - 4, Jakarta 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut Perseroan). Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Bambang Pramujo	Direktur Utama	: Hadian Pramudita
Komisaris	: Yohanes Baptista Priyatmo Hadi	Direktur Pemasaran	: Kuntjara
Komisaris Independen	: Asfiah Mahdiani	Direktur HC & Produksi	: Mursyid
Komisaris Independen	: Yustinus Prastowo	Direktur Teknik & Pengembangan	: Sidig Pumomo
		Direktur Keuangan	: Imam Sudiyono
		Direktur Operasi	: I Ketut Pasek Senjaya Putra

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.111.824.179 saham atau sebesar 73,30% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2019, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2020.
5. Persetujuan Pengalihan Saham Treasuri melalui Program MESOP (*Management and Employee Stock Option Plan*).
6. 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").
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sbb:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 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 ke-5 terkait dengan rencana pengalihan saham treasuri melalui mekanisme MESOP (*Management and Employee Stock Option Plan*).
3. Mata Acara Rapat ke-6 dalam rangka sinergi BUMN dan Anak Perusahaan WIKA Group untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN dan WIKA Group.
4. Mata Acara Rapat ke-7 terkait dengan habisnya masa jabatan anggota pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Pada Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara, dan selanjutnya Notaris menghitung suara yang diwakilinya.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
SCHEDULE AND TERMS OF PAYMENT OF CASH DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR 2019
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk, having its official domicile in East Jakarta, hereby announces that on Thursday, March 26, 2020 at Hotel Best Western Premier The Hive 3rd Fl, Jalan D.I Panjaitan Kav. 3-4 Jakarta 13340, an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as Meeting) of PT Wijaya Karya Beton Tbk (hereinafter shall be referred to as The Company) was convened.

Meeting was officially opened at 14.25 WIB, and attended by all members of Board of Commissioners and Directors of the Company, they were:

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

Board of Commissioners		Directors	
President Commissioner	: Bambang Pramujo	President Director	: Hadian Pramudita
Commissioner	: Yohanes Baptista Priyatmo Hadi	Director of Marketing	: Kuntjara
Independent Commissioner	: Asfiah Mahdiani	Director of HC & Production	: Mursyid
Independent Commissioner	: Yustinus Prastowo	Director of Engineering & Development	: Sidiq Purnomo
		Director of Finance	: Imam Sudiyono
		Director of Operation	: I Ketut Pasek Senjaya Putra

B. Quorum of Attendance of the Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders or Authorized Proxies of the Shareholders totaling of 6.111.824.179 shares or of 73,30% of entire shares subscribed and fully paid up in the Company after deduction of shares purchased by the company.

C. Agenda of Meeting

The agenda of Meeting are as follows:

1. An approval for the annual report of the company Year 2019 including Reports of the Company's Activities, Supervision Report of Board of Commissioner, and Ratification of Financial Statement of the Company ended as at December 31, 2019.
2. Determination of Net Profit Use including dividend distribution for the fiscal Year 2019.
3. Appointment of Public Accounting Firm to audit the financial statement of the Company for the fiscal year 2020.
4. *Tantien* for the fiscal year 2019, Determination of Salary and other allowances to the members of Board of Commissioners and Directors of the Company for the year 2020.
5. Approval of Transfer of Treasury Shares through the MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) Program.
6. Approval of Inauguration of the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number: PER-08 / MBU / 12/2019 concerning General Guidelines for