

No : SE.01.01/WB-0A.0228/2020
Lampiran : 2 (dua) berkas

Jakarta, 31 Maret 2020

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

UP: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal: **Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada Tahun Buku 2019**

Dengan hormat,

Merujuk pada Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Jasa Keuangan serta sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2018 pada tanggal 27 Maret 2019, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Wijaya Karya Beton Tbk. telah menunjuk Akuntan Publik dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2019, sebagai berikut:

1. Akuntan Publik (AP)
 - a. Nama : Benny Andria
 - b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : KU – 794/KM.01/2016
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP.232/PM.22/2018
 - d. Tahun Penugasan : 2019
2. Kantor Akuntan Publik (KAP)
 - a. Nama : KAP RSM AAJ
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00012/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Risalah RUPST Tahun Buku 2018
2. Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik dari Dewan Komisaris

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya Beton Tbk.



Imam Sudiyono
Direktur

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0229/2020
Lampiran : 2 (dua) berkas

Jakarta, 31 Maret 2020

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Divisi Penilaian Perusahaan Group 2
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Up. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup II**

Perihal: **Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada Tahun Buku 2019**

Dengan hormat,

Merujuk pada Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Jasa Keuangan serta sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2018 pada tanggal 27 Maret 2019, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Wijaya Karya Beton Tbk. telah menunjuk Akuntan Publik dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2019, sebagai berikut:

1. Akuntan Publik (AP)
 - a. Nama : Benny Andria
 - b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : KU – 794/KM.01/2016
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP.232/PM.22/2018
 - d. Tahun Penugasan : 2019
2. Kantor Akuntan Publik (KAP)
 - a. Nama : KAP RSM AAJ
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00012/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Risalah RUPST Tahun Buku 2018
2. Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik dari Dewan Komisaris

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya Beton Tbk.




PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Imam Sudyono

Direktur

DEWAN KOMISARIS

Nomor : 10A/DK-WB/IV/2019

27 April 2019

Lamp. : -

Kepada Yth.

Direktur

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Di Tempat

Perihal : **Hasil Negosiasi dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Dan Konsolidasian Tahun Buku 2019**

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil atas proses Pengadaan Kantor Akuntan Publik dari Panitia pengadaan, dan hasil negosiasi yang dituangkan dalam surat dari Panitia Pengadaan Nomor : KU.04.09/WB-0A.0009/2019 tanggal 26 April 2019, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Menunjuk **Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan** untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Dan Konsolidasian Tahun Buku 2019 dan Laporan Review Evaluasi Kinerja dan Laporan Audit Kepatuhan (PSA 62). Dengan hasil Negosiasi harga sebagai berikut :

1. Atas penawaran dari KAP, Tim Pengadaan telah menyetujui harga akhir sebesar Rp 384.294.000,00 tidak termasuk PPN dan OPE, sudah termasuk biaya tenaga ahli.
2. KAP mulai bekerja pada tanggal 10 Oktober 2019 atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Demikian penyampaian kami untuk menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
Dewan Komisaris



Bambang Pramujo
Komisaris Utama

Tembusan Yth. :

- Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk.



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI

NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR: 3/KEP-17.3/1/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

B E R I T A A C A R A

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Tanggal : 27 Maret 2019.-

. Nomor : 31.-

(S A L I N A N)

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542- 7209645. Fax. : 7265090

e-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

B E R I T A A C A R A
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk



-Nomor : 31.-

-Jam 14.37 (empat belas lewat tiga puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 27-03-2019 (dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu sembilan --
belas).-----

-Saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan-----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

Atas permintaan Direksi PT WIKA BETON Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta -----
Timur, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal -----
08-01-2014 (delapan Januari tahun dua ribu empat belas) Nomor 03 dibuat dihadapan
MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --
Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya -----
tertanggal 09-01-2014 (sembilan Januari tahun dua ribu empat belas) Nomor : -----
AHU-01257.AH.01.02.Tahun 2014. Anggaran Dasar mana kemudian diubah dengan -
akta-akta :-----

- tertanggal 03-08-2016 (tiga Agustus tahun dua ribu enam belas) Nomor 04,-----
dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 08-08-2016 (delapan Agustus ----
tahun dua ribu enam belas) Nomor : AHU-0014167.AH.01.02.TAHUN 2016.--

- tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh Mei tahun dua ribu tujuh belas) nomor 72, ---
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor ---
AHU-0011827.AH.01.02.TAHUN 2017 dan penerimaan pemberitahuan -----



perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor : -
AHU-AH.01.03-0141369, keduanya tertanggal 31-05-2017 (tiga puluh satu ----
Mei tahun dua ribu tujuh belas).-----

- tertanggal 28-03-2018 (dua puluh delapan Maret tahun dua ribu delapan belas)
nomor 142, dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal --
29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu delapan belas) nomor : -
AHU-AH.01.03-0129278. -----

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta -----
tertanggal 28-03-2018 (dua puluh delapan Maret tahun dua ribu delapan belas) nomor-
143, dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan data ----
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 29-03-2018 (dua puluh sembilan ----
Maret tahun dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0129301. -----
(untuk selanjutnya disebut Perseroan). -----

Bertempat di Main Hall, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53, --
Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2018 Perseroan, ---
agar membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum--
Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat) Perseroan tersebut yang -----
diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris :-----

1. Bapak BAMBANG PRAMUJO, lahir di Wonogiri, pada tanggal 13-06-1957 (tiga-----
belas Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Taman Galaxi Blok M5 Nomor 24, Rukun -
Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan ----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275041306570011.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----



- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Utama Perseroan. -----
2. Bapak YOHANES BAPTISTA PRIYATMO HADI, lahir di Boyolali, pada tanggal ---
16-01-1972 (enam belas Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga--
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Villa Kalisari Blok D----
Nomor 17, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasir Gunung Selatan,
Kecamatan Cimanggis. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276021601720001. -----
- Untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Perseroan. -----
3. Bapak IR. AGUSTINUS BOEDIONO atau menurut keterangannya disebut juga-----
Insinyur AGUSTINUS BOEDIONO, lahir di Asembagus, pada tanggal 26-07-1954---
(dua puluh enam Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara---
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gedung Hijau III -----
Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang,-----
Kecamatan Kebayoran Lama. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174052607540002. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Perseroan. -----
4. Bapak PROF. IR. H. PRIYO SUPROBO, MS, PhD atau menurut keterangannya-----
disebut juga Profesor Insinyur Haji PRIYO SUPROBO, Master of Science, Doctor of-
Philosophy, lahir di Klaten, pada tanggal 11-09-1959 (sebelas september tahun seribu -
sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat-----
tinggal di Kota Surabaya, Perum ITS T. Penyehatan Blok M1, Rukun Tetangga 001,--
Rukun Warga 007, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578091109590002. -----
- Untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---



- Independen Perseroan.-----
5. Ibu DR. IR. ASFIAH MAHDIANI. MM atau menurut keterangannya disebut -----
juga Doktor Insinyur ASFIAH MAHDIANI Magister Manajemen, lahir di Gresik, ----
pada tanggal 03-11-1956 (tiga November tahun seribu sembilan ratus lima puluh ----
enam), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan-----
Cendrawasih IX BP. 10 Nomor 06, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 015, -----
Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275104311560001.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Independen Perseroan.-----
6. Bapak YUSTINUS PRASTOWO, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 04-04-1976 ----
(empat April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Nilam II/8 Kranggan -----
Kulon, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan ----
Jatisampurna.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275100404760014.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Independen Perseroan.-----
7. Bapak IR. HADIAN PRAMUDITA atau menurutnya Insinyur HADIAN -----
PRAMUDITA, lahir di Garut, pada tanggal 13-03-1961 (tiga belas Maret tahun seribu
sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kemang Utara VIII Nomor 46 ZZ, Rukun --
Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan.
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174031303610004.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ----
Utama Perseroan.-----
8. Bapak MOHAMMAD SYAFII, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Magister Management, -



lahir di Kediri, pada tanggal 11-11-1967 (sebelas November tahun seribu sembilan----
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat -----
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Manunggal nomor 27, Rukun Tetangga 012, Rukun----
Warga 002, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175081111670004.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur----
Perseroan. -----

9. Bapak MURSYID, lahir di Boyolali, pada tanggal 03-12-1968 (tiga Desember tahun -
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Direktur dari ---
perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan ---
Duren III/5, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawamangun-----
Kecamatan Pulo Gadung.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3471130312680003-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur----
Perseroan. -----

10. Bapak Insinyur SIDDIK atau menurut keterangannya disebut juga SIDDIK -----
SIREGAR, lahir di Padang Bujur, pada tanggal 29-05-1960 (dua puluh sembilan Mei--
tahun seribu sembilan ratus enam puluh) Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN,
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Perkutut C.452, Rukun Tetangga 007, Rukun--
Warga 009, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275022905600016.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur----
Perseroan. -----

11. Bapak HARI RESPATI, lahir di Klaten, pada tanggal 21-12-1955 (dua puluh satu-----
Desember tahun seribu Sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komp. Hankam D 2 Cidodol,
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan-----
Kebayoran Lama.-----



-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174052112550001.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
Perseroan. -----

12. Bapak KUNTJARA, Sarjana Teknik, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04-10-1970-----
(empat Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum Legenda Wisata ----
Zona Lincoln N 2/9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 022, Kelurahan-----
Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3374110410700005 -----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
Perseroan. -----

13. Bapak SIDIQ PURNOMO, lahir di Boyolali, pada tanggal 05-11-1972 (lima-----
November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Boyolali, Dhiyan, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 016, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3309050511720002.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
Independen Perseroan.-----

14. Bapak DANU PRIJAMBODO, lahir di Cirebon, pada tanggal 17-12-1969 (tujuh belas
Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur dari -----
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Kota Depok, Pondok -----
Sukmajaya Permai Blok E nomor 6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3276051712690006.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam :-----
a. dalam jabatannya tersebut di atas;-----
b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 26-03-2019 ----



(dua puluh enam Maret tahun dua ribu sembilan belas) nomor-----
TP.01.01/A.DIR.00326/2019, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : ----
Bapak TUMIYANA, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama dari -----
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta Timur.-----

Penghadap dan pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya masing-masing -----
bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dengan demikian secara bersama-sama ---
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta-----
sah mewakili Perusahaan Perseroan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk disingkat ---
PT WIKA (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi-----
Jakarta Timur, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta-----
tertanggal 02-10-2018 (dua Oktober tahun dua ribu delapan belas) Nomor: 05 -----
dibuat dihadapan **Dina Chozie**, Sarjana Hukum, pengganti dari **Fathiah Helmi**, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata----
dari suratnya tertanggal 09-10-2018 (sembilan Oktober tahun dua ribu delapan belas)-
Nomor : AHU-0021053.AH.01.02.Tahun 2018. -----
- PT WIKA (Persero) Tbk mana dalam hal ini diwakilinya bertindak selaku -----
pemilik dan/atau pemegang dari 5.229.280.000 (lima miliar dua ratus dua puluh -----
sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan. -----

15. Masyarakat lainnya sebanyak 914.041.126 (sembilan ratus empat belas juta empat ----
puluh satu ribu seratus dua puluh enam) saham dalam Perseroan. -----

Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara menyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak
dan Ibu-ibu para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta kepada----
para undangan yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk-----
menghadiri Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 27-03-2019-
(dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu sembilan belas). -----

Pembawa Acara memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah-----
memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita untuk hadir disini.-----

Pembawa Acara mengawali Rapat dengan *safety induction* melalui tayangan video.-----



Selanjutnya Pembawa Acara mempersilahkan Saudara ADHI MUTTAQIN untuk-----
memimpin do'a untuk kelancaran Rapat. -----

Saudara ADHI MUTTAQIN selanjutnya membacakan do'a.-----

Setelah pembacaan doa, selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan pada hari ini, -----
Rabu, tanggal 27-03-2019 (dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu sembilan belas),-----
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku---
2018 ("yang selanjutnya cukup disebut Rapat"). -----

- Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata --
tertib sebagaimana yang telah dibagikan kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak para Pemegang--
Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada saat memasuki ruangan Rapat, sesuai ketentuan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana & -----
Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (yang selanjutnya cukup disebut "POJK -----
32/2014"). -----

Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 (2) POJK 32/2014 terlebih dahulu--
kami akan membacakan Pokok-pokok Tata Tertib yang akan diberlakukan dalam Rapat ini.

TANYA JAWAB -----

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diberikan -----
kesempatan untuk tanya jawab. -----
- b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau -
menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan. -----
- c. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan ----
Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk-----
menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. -----
- d. Pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan-----
acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.-----

MUSYAWARAH-----

- a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- b. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan Rapat akan diambil dengan pemungutan suara. -----



PEMUNGUTAN SUARA -----

- a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.-----
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.-----
- c. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan “Mengangkat Tangan” berdasarkan ketentuan sebagai berikut: -----
- 1) Pemegang Saham yang memberikan suara, baik Tidak Setuju maupun Abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.-----
 - 2) Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih Abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.-----
 - 3) Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah. -----
 - 4) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.-----
 - 5) Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat. -----
- d. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara secara terbuka untuk pengambilan keputusan.-----
- e. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.-----

KUORUM KEHADIRAN -----

Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4, dan Mata Acara ke-6 berdasarkan-----



ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 26 ayat 1 huruf a--
POJK 32/2014 *juncto* Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang NoMOR 40 Tahun 2007 (dua ribu--
tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Rapat dapat dilangsungkan -
jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili. -----

Untuk Mata Acara Rapat ke-5 berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar -----
Perseroan *juncto* Pasal 27 huruf a POJK 32/2014 *juncto* Pasal 88 ayat 1 UUPT, Rapat dapat
dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

KEPUTUSAN RAPAT -----

Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 dan Mata Acara ke-6, berdasarkan-----
ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir f serta ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 26----
ayat 1 huruf c POJK 32/2014 *juncto* Pasal 87 ayat 2 UUPT, bahwa keputusan Rapat adalah-
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak ---
suara yang hadir dalam Rapat.-----

Untuk Mata Acara Rapat ke-5 berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar -----
Perseroan *juncto* Pasal 27 huruf b POJK 32/2014 *juncto* Pasal 88 ayat 1 UUPT, bahwa-----
keputusan Rapat adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh -----
Pimpinan Rapat.-----

Demikianlah Pokok-pokok Tata Tertib telah kami bacakan.-----

-Kemudian Pembawa Acara memperkenalkan kepada para Pemegang Saham, kuasa-----
Pemegang Saham dan undangan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta ---
lembaga penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat. -----

-Demikianlah pengantar dari Pembawa Acara, selanjutnya acara Rapat diserahkan -----
kepada bapak Bapak BAMBANG PRAMUJO, selaku Komisaris Utama Perseroan -----
untuk memimpin Rapat -----

-Bapak Bapak BAMBANG PRAMUJO selaku Pimpinan Rapat terlebih dahulu-----



mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak dan ---
Ibu-ibu Pemegang Saham dan kuasanya yang telah meluangkan waktu untuk datang -----
memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan Tahun Buku 2018 PT Wijaya Karya Beton Tbk (“yang selanjutnya disebut-----
Rapat”) yang diadakan pada hari ini Rabu, tanggal 27-03-2019 (dua puluh tujuh Maret-----
tahun dua ribu sembilan belas) di Jakarta. -----

Perkenankan pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih -----
kepada Pemegang Saham atas keputusan untuk melakukan investasi pada saham Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 22 ayat 1--
POJK 32/2014, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -
Komisaris Perseroan.-----

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Nomor : -----
SK.01/DK-WB/II/2019 tanggal 04-02-2019 (empat Februari tahun dua ribu sembilan -----
belas), Dewan Komisaris telah menunjuk Bapak BAMBANG PRAMUJO, untuk bertindak
sebagai Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya, sesuai ketentuan POJK 32/2014, perkenankan kami menyampaikan terlebih----
dahulu mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat :-----

Perseroan telah melewati tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan pencapaian usaha ----
sebagai berikut:-----

- Penjualan Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 6.93 Triliun -----
(enam koma sembilan puluh tiga triliun rupiah) dan rencana tahun 2019 (dua ribu-----
sembilan belas) sebesar Rp7.95 Triliun (tujuh koma sembilan puluh lima triliun -----
rupiah).-----
- Laba Bersih Perseroan sebesar Rp486 Miliar (empat ratus delapan puluh enam miliar--
rupiah) dan rencana tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp560 Miliar (lima---
ratus enam puluh miliar rupiah).-----
- Pengelolaan Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate*-----
Governance dan diperoleh skor 88.46 (delapan puluh delapan koma empat puluh enam)
atau kategori “Sangat Baik”, yang secara lengkap akan diuraikan oleh Direksi -----



Perseroan, dan oleh Dewan Komisaris dalam Laporan Pengawasan. -----

Lebih lanjut, kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan POJK 32/2014, Perseroan telah-----
memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi prasyarat diadakannya Rapat ini yaitu:-----

- a. Memberitahukan rencana dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
("OJK") melalui Surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0056/2019 tanggal -----
11-02-2019 (sebelas Februari tahun dua ribu sembilan belas) tentang Pemberitahuan -
Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Wijaya Karya Beton
Tbk dan Surat Perseroan No. SE.01.01/WB-0A.0081/2019 tanggal 28-02-2019 (dua -
puluh delapan Februari tahun dua ribu sembilan belas) tentang Penambahan Mata ---
Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Wijaya Karya ---
Beton Tbk;-----
- b. Mengumumkan Pemberitahuan Rapat sebagaimana dimuat dalam harian Bisnis -----
Indonesia dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web ----
Perseroan pada tanggal 18-02-2019 (delapan belas Februari tahun dua ribu sembilan -
belas);-----
- c. Mengumumkan Pemanggilan Rapat sebagaimana dimuat dalam harian Bisnis -----
Indonesia termasuk pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web --
Perseroan pada tanggal 05-03-2019 (lima Maret tahun dua ribu sembilan belas).-----

Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) -----
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan ---
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada -----
tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu delapan belas). -----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun ----
Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), Gaji dan ----
Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan -----



untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
6. Perubahan Pengurus Perseroan.-----

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan lagi Mata Acara Rapat lain dari para Pemegang Saham yang berhak, selain Mata Acara yang telah dimuat dalam iklan Pemanggilan tersebut. Selanjutnya, sebagai pemenuhan hak Pemegang Saham dalam rangka *good corporate governance*, sesuai ketentuan POJK 32/2014 dapat kami sampaikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana detailnya dapat dibaca dalam tata tertib yang telah disampaikan kepada para Pemegang Saham sebelum memasuki ruangan Rapat dan pokok-pokok Tata Tertib tersebut telah dibacakan oleh Pembawa Acara. Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta untuk memberitahukan kepada Para Pemegang Saham mengenai jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Dijawab oleh saya, Notaris, sebagai berikut : -----

Dapat kami sampaikan untuk seluruh Mata Acara Rapat ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat) dan Mata Acara ke-6 (enam), berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir a dan f serta ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 26 ayat 1 huruf a dan c POJK 32/2014 *juncto* Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 2 UUPT, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

Untuk Mata Acara Rapat ke-5 (lima) berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 27 huruf a dan b POJK 32/2014 *juncto* Pasal 88 ayat 1 UUPT, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh-----



pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, ---
dan keputusan disetujui sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham ----
dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.-----

Berdasarkan Daftar Hadir dari Daftar Pemegang Saham per tanggal 27-03-2019----
(dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu sembilan belas), yang kami terima dari PT. --
Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat kami laporkan--
bahwa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini adalah -----
sebanyak 6.143.321.126 (enam miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua --
puluh satu ribu seratus dua puluh enam) saham atau mewakili 73,676% (tujuh -----
puluh tiga koma enam ratus tujuh puluh enam persen) dari 8.338.308.649 -----
(delapan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu enam ratus-
empat puluh sembilan) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah----
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini tidak termasuk saham *treasury*. -

Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Mata Acara tersebut di atas telah terpenuhi
dan Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Demikian laporan -----
kami, Bapak Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya Notaris mengembalikan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat selanjutnya --
menyampaikan bahwa seperti yang telah dinyatakan oleh saya, Notaris, Rapat ini telah -----
mencapai kuorum sesuai yang disyaratkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan-----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Rapat adalah sah dan dapat---
dilaksanakan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat-----
mengenai hal yang dibicarakan. Selanjutnya, dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan
Yang Maha Kuasa, Rapat ini kami buka dengan resmi pada jam 14.37 (empat belas lewat---
tiga puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-Pimpinan Rapat mulai membicarakan mata acara Rapat Pertama, yaitu :-----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas)-----
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan -----
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal-



31-12-2018 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu delapan belas).-----
Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak HADIAN PRAMUDITA, selaku Direktur Utama--
Perseroan untuk menyampaikan laporannya.-----
Bapak HADIAN PRAMUDITA menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Rapat dan---
menyampaikan penjelasan sebagai berikut:-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ----
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyampaikan Laporan ----
Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan ----
Komisaris. Laporan Tahunan antara lain terdiri dari Laporan Kegiatan Perseroan, ---
Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan-----
Lingkungan.-----

Materi Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dapat diunduh melalui tautan yang ----
telah dibagikan kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada---
saat registrasi.-----

Selanjutnya, perkenankanlah dalam kesempatan ini Direksi menyampaikan-----
Gambaran Umum Perseroan dan Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun 2018 ---
(dua ribu delapan belas) dalam bentuk tayangan video. -----

Selanjutnya, menambahkan dari pemaparan video tersebut, Tim Manajemen -----
beserta segenap karyawan Perseroan telah menorehkan pencapaian yang sangat ----
baik, antara lain:-----

Dari kinerja keuangan, penjualan mengalami peningkatan sebesar 29% (dua puluh--
sembilan persen) dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp6,93 Triliun ----
(enam koma sembilan puluh tiga triliun rupiah).-----

Sedangkan peningkatan laba lebih tinggi lagi, yaitu meningkat 43% (empat puluh--
tiga persen) menjadi Rp486 Miliar (empat ratus delapan puluh enam miliar rupiah).

Adapun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta entitas anak untuk -----
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember ----
tahun dua ribu delapan belas) dan Laporan Kinerja Perseroan tahun 2018 (dua ribu -
delapan belas) serta pencapaian sistem manajemen akan disampaikan oleh Bapak---



Mohammad Syafii selaku Direktur Keuangan. -----

Selanjutnya Bapak Mohammad Syafii menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Kinerja Perseroan tahun 2018 (dua ribu delapan belas), sebagai berikut : -----

- Penjualan Perseroan tahun 2018 sebesar Rp6.93 Triliun dan rencana tahun 2019 sebesar Rp7.95 Triliun, dengan CAGR sebesar 32%.-----
- Laba Kotor Perseroan tahun 2018 sebesar Rp882 Miliar dan rencana tahun 2019 sebesar Rp1.019 Miliar, dengan CAGR sebesar 26%.-----
- Laba Setelah Pajak Perseroan tahun 2018 sebesar Rp486 Miliar dan rencana tahun 2019 sebesar Rp560 Miliar dengan CAGR sebesar 26%.-----

Untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian:-----

- Aset Perseroan tahun 2018 sebesar Rp8.88 Triliun, dengan CAGR sebesar 25%.-----
- Liabilitas Perseroan tahun 2018 sebesar Rp5.74 Triliun, dengan CAGR sebesar 38%.-----
- Ekuitas Perseroan tahun 2018 sebesar Rp3.13 Triliun, dengan CAGR sebesar 11%.-----

Untuk Arus Kas Perseroan pada tahun 2018 : -----

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi positif sebesar Rp733.96 Miliar;-----
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Belanja Investasi sebesar Rp439.85 Miliar; -----
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, Pembayaran Pinjaman Jatuh Tempo sebesar Rp66.85 Miliar, -----

sehingga terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp227.26 Miliar. Dengan demikian, kas bersih awal Perseroan tahun 2018 sebesar Rp637.76 Miliar, naik menjadi Rp865.02 Miliar di akhir tahun 2018. -----

Mengukur rasio Tingkat Kesehatan Perseroan dengan menggunakan parameter yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Mayoritas, meliputi 3 (tiga) aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek-----



administrasi maka diperoleh skor 88.50 dengan kualifikasi AA, dengan -----
tingkat kesehatan : SEHAT. -----

Realisasi belanja modal Perseroan pada tahun 2018 sebesar Rp439 -----
Miliar. -----

Melihat pertumbuhan perusahaan yang semakin meningkat sejak IPO tahun-
2014 hingga saat ini, perusahaan terus mencatatkan omset kontrak, -----

penjualan, laba yang terus meningkat. Sementara disisi lain harga saham-----
pada saat ini masih diperdagangkan pada kisaran harga Rp590 per saham. ---

Melihat pada perkembangan hasil usaha yang tercermin pada laba per -----
saham yang meningkat signifikan, Pefindo mencatatkan saham WTON-----

masuk dalam indeks Pefindo25 untuk periode 01-02-2019 (satu Februari-----
tahun dua ribu sembilan belas) sampai dengan 31-07-2019 (tiga puluh satu--

Juli tahun dua ribu sembilan belas), tercatat kenaikan harga saham selama ---
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) meningkat hingga 53% dalam kurun--

waktu kurang dari 3 bulan terakhir. -----

Corporate assessment :-----

- Hasil audit eksternal Sistem Manajemen ISO 9001:2015 diterapkan-----
secara konsisten dengan level A (skor 973) dari LRQA; -----
- GCG diterapkan dengan kriteria Sangat Baik (skor 88.46); -----
- *Key Performance Indicator* skor 882; -----
- *Corporate Rating* skor idA+ (Single A Plus) dari PEFINDO; -----
- *Engagement level* skor 84; -----
- *Risk Maturity Level* Tingkat 3 dari 5. -----

Demikian paparan ringkas mengenai kinerja keuangan Perseroan,-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak YUSTINUS PRASTOWO mewakili---
Dewan Komisaris untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris--
yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) -----

Bapak YUSTINUS PRASTOWO menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Rapat dan
menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----



Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, bertanggung jawab untuk memastikan adanya pengendalian yang memadai dan efektif dalam pelaksanaan dan implementasi tata kelola perusahaan, melalui pengawasan atas jalannya kegiatan usaha Perseroan. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris dibantu Komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Risiko Usaha, Komite *Good Corporate Governance* (GCG), Komite Nominasi dan Remunerasi serta Sekretaris Dewan Komisaris, telah menjalankan program kerja meliputi:

1. Menugaskan kepada Komite Audit untuk mengevaluasi Kinerja Perseroan setiap bulan, melakukan pemantauan dan penilaian kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Audit Tahun Buku 2018, serta melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan SPI;
2. Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan GCG;
3. Memastikan proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta sesuai rencana yang sudah disampaikan dalam RKAP melalui kegiatan kunjungan kerja ke unit kerja usaha Perseroan;
4. Pemantauan dan arahan atas pelaksanaan investasi dalam rangka pengembangan usaha Perseroan;
5. Pemantauan dan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP yang disampaikan melalui pelaksanaan rapat rutin internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi yang dinyatakan dalam Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas upayanya dalam pencapaian kinerja hasil usaha selama tahun 2018, dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Realisasi Kontrak Baru sebesar Rp7.66 Triliun atau naik 5.94% dari tahun 2017;
2. Realisasi Penjualan sebesar Rp6.93 Triliun atau naik 29.29% dari tahun 2017;
3. Realisasi Laba yang dapat dicapai sebesar Rp486.64 miliar atau naik



42.94% dari tahun 2017. -----

Saran dan arahan Dewan Komisaris :-----

1. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tahun 2018 mampu -----
meningkatkan pertumbuhan bisnis Perseroan, dimana kebutuhan atas -----
produk beton pracetak sangat meningkat sehingga pertumbuhan kedepan ---
bisa lebih ditingkatkan;-----
2. Persaingan di industri beton pracetak saat ini sangat ketat maka diperlukan-
manajemen tata kelola proses bisnis yang lebih efisien dan efektif disemua-
bisnis unit Perseroan, agar mampu menghasilkan produk beton yang-----
berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing; -----
3. Pendanaan modal kerja melalui *cashflow* positif sangat menentukan dan ---
mendorong pertumbuhan kinerja dan investasi Perseroan, untuk itu perlu ---
upaya yang maksimal dalam pencairan piutang dan memaksimalkan umur--
perputaran persediaan;-----
4. Kinerja human capital harus terukur dan terpola sehingga penempatan-----
human capital harus sesuai dengan *track record* dan kompetensinya;-----
5. Komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate---*
Governance agar menjadi pedoman bagi suatu korporat dalam-----
menjalankan proses bisnisnya melalui *transparency, accountability, -----*
responsibility, independency, dan fairness secara menyeluruh di semua unit
kerja Perseroan;-----
5. Berdasarkan hasil *assessment*, penilaian penerapan GCG Perseroan -----
mendapatkan skor 88,46 dengan penilaian kategori "SANGAT BAIK". ----
Dewan Komisaris merasa puas dengan hasil *assessment* ini serta-----
menghargai peran seluruh organ GCG Perseroan dalam memastikan telah --
diterapkannya prinsip-prinsip GCG di Perseroan dan dapat ditingkatkan di -
tahun yang akan datang.-----

Dewan Komisaris berharap pada tahun mendatang kerja sama antara Dewan -----
Komisaris dengan Direksi sebagai organ Perseroan dapat berjalan dengan baik.-----



Selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih---
kepada jajaran Direksi dan segenap pegawai yang telah bekerja keras untuk -----
kemajuan Perseroan. -----

Kepada seluruh mitra kerja, pelanggan, pemegang saham, serta seluruh pemangku--
kepentingan lainnya, kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas kepercayaan yang diberikan.-----

Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk dapat disetujui--
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk---
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah-
ditanya ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang-----
mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.-----

Setelah ditanyakan, terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan yaitu-----

- Bapak Andry Ansjori selaku Pemegang Saham mengajukan pertanyaan : -----

1. Mohon Penjelasan penerimaan transaksi khusus sebesar Rp 300 M (tiga ratus ----
miliar Rupiah).-----
2. Mohon Elaborasi tentang Laba Bersih pada Ventura Bersama sebesar Rp 24,4 M-
(dua puluh empat koma empat miliar Rupiah). -----

- Bapak Julianto selaku Pemegang Saham mengajukan pertanyaan :-----

Dalam paparan di layar tertulis besaran prediksi Laba, dan besaran penjualannya di ---
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ini.-----

Yang ditanyakan adalah, saat ini Q1 (Kwartal Pertama) hampir selesai, selama 3 (tiga)
bulan ini sudah berapa persen dari target yang dicapai, berapa persen kontrak baru dari
target dan sudah berapa persen penjualan dari target yang tertulis dilayar.-----

Bapak MOHAMMAD SYAFII menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut : -----

1. Pinjaman transaksi khusus sebesar Rp300 M (tiga ratus miliar rupiah) tersebut -----
merupakan pinjaman Perseroan untuk tambahan modal kerja Proyek Jalan Tol Ujung--
Pandang Seksi 3 (Jalan Tol Layang A.P. Pettarani) Makassar.-----
2. Laba Bersih pada Ventura Bersama sebesar Rp 24,4 M (dua puluh empat koma empat-



miliar rupiah).-----
Selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan memiliki 2 *Joint Operations*.----
Pertama dengan Emrail (perusahaan dari Malaysia) untuk mengerjakan Proyek LRT ---
Koridor Velodrome - Kelapa Gading, dan kedua dengan Semen Indogreen Sentosa ----
untuk mengerjakan proyek *ready mix* di Cimanggis. Laba bersih Rp24,4 M (dua puluh
empat koma empat miliar rupiah) tersebut adalah hak laba yang dimiliki dari hasil -----
usaha kedua *Joint Operatios* tersebut. -----

3. Sampai dengan Q1 atau Triwulan I 2019 (dua ribu sembilan belas), Kontrak baru yang
telah dicatatkan adalah sampai dengan bulan Februari, karena bulan Maret belum-----
tutup buku, adalah sebesar Rp648 M (enam ratus empat puluh delapan miliar -----
Rupiah), kemudian untuk penjualan sampai dengan Februari kurang lebih sekitar -----
Rp512 M (lima ratus dua belas miliar rupiah), tapi dapat diprediksi sampai dengan ----
penutupan bulan Maret ini bisa tembus sampai dengan Rp1,5 T (satu koma lima triliun
Rupiah).-----

- Bapak Julianto selaku pemegang saham mengajukan pertanyaan kembali :-----
Biasanya puncak terbesar itu terletak di Q berapa?-----
Karena Rp 1,2 T (satu koma lima triliun rupiah) ambisius, dari target senilai -----
Rp7,9 T (tujuh koma sembilan triliun rupiah) sampai dengan akhir tahun.-----

Bapak HADIAN PRAMUDITA menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut : -----
Puncak penjualan biasanya berada di Q3 atau Q4, karena biasanya proyek-proyek ----
termasuk segala biaya-biaya akan diselesaikan di akhir tahun.-----

Karena tidak ada lagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan ----
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Pertama tersebut, selanjutnya Pimpinan--
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah -----
disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku -----
yang berakhir pada 31 Desember 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada 31-----
Desember 2018;-----



2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku----- yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan----- Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam--- laporannya Nomor : 00018/2.1030/AU.1/04/0181-1/1/II/2019 tanggal 22 Februari-- 2019 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dengan pendapat wajar dalam----- semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung--- jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ----- dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 ----- sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin ----- dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Pertama tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui ----- usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang -- memberikan suara abstain. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 6.143.321.126 (enam miliar seratus empat----- puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh enam) saham.-----
- Yang memberikan suara tidak setuju tidak ada. -----
- Yang memberikan suara abstain sebanyak 7.665.500 (tujuh juta enam ratus enam----- puluh lima ribu lima ratus) saham. -----

Sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014,----- suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang -- Saham yang mengeluarkan suara.-----

- Total suara setuju sebanyak 6.143.321.126 (enam miliar seratus empat puluh tiga juta- tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh enam) saham atau sama dengan 100%- (seratus persen).-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat menyetujui-----



usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka ----

Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Pertama.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan mata acara Rapat Kedua yaitu : -----

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun ----

Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak SIDIQ PURNOMO selaku Direktur Independen ----

untuk memberikan paparan mengenai usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun ----

Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----

Bapak SIDIQ PURNOMO menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan -----

menyampaikan penjelasan sebagai berikut :-----

Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 yang telah-----

disahkan, Laba Bersih yang dapat didistribusikan kepada Pemegang Saham untuk --

Tahun Buku 2018 tercatat sebesar Rp486.353.057.930,- (empat ratus delapan puluh

enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga

puluh rupiah).-----

Berdasarkan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 27 Februari 2019, -----

dengan ini Direksi mengusulkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun --

Buku 2018, sebagai berikut : -----

1. Sebesar lebih kurang 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai-

Rp145.920.401.358,- (seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus dua --

puluh juta empat ratus satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)-----

ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau -----

sebesar Rp17,50,- (tujuh belas koma lima puluh rupiah) per saham. -----

2. Sebesar lebih kurang 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai-

Rp97.270.611.586,- (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta

enam ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) ditetapkan --

sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan UU PT.-----

3. Sebesar lebih kurang 50% (lima puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai



Rp243.162.044.986,- (dua ratus empat puluh tiga miliar seratus enam puluh dua juta empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam-rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya. -----

Alokasi dividen tunai yang diusulkan Perseroan, memperhatikan : -----

1. Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan;-----
2. Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;-----
3. Prospek usaha Perseroan dimasa yang akan datang; -----
4. Belanja modal, rencana investasi dan pengembangan Perseroan lainnya; ----
5. Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang ---
dianggap relevan oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan-----
mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait. -----

Demikian telah kami sampaikan usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari---
para Pemegang Saham. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk---
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah-
ditanya tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang-----
mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan-----
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua tersebut, selanjutnya Pimpinan---
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui: -----

Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar sebesar Rp486.353.057.930, ---
(empat ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh tujuh
ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sebagai berikut :-----

1. Sebesar lebih kurang 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp145.920.401.358,- (seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh---
juta empat ratus satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) akan ditetapkan---
sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp17,50,-----



(tujuh belas koma lima puluh rupiah) per saham. -----

2. Sebesar lebih kurang 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai -----
Rp 97.270.611.586,- (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta enam
ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) ditetapkan sebagai -----
cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan UU PT. -----
3. Sebesar lebih kurang 50% (lima puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai -----
Rp243.162.044.986,- (dua ratus empat puluh tiga miliar seratus enam puluh dua---
juta empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) akan -----
dicatat sebagai cadangan lainnya. -----
4. Memberikan kuasa kepada Direksi mengenai tata cara dan pelaksanaan-----
pembagian dividen tunai termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran ----
dividen per saham sesuai Pasal 34 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 36 POJK 32/2014.

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan
dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Kedua tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata tidak ada
yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----

Bapak Pimpinan Rapat, dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat Pemegang Saham yang --
mengeluarkan suara tidak setuju dan/atau abstain berdasarkan kartu suara, maka dapat -----
disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah mufakat menyetujui usulan yang-----
disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka ----
Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Kedua.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu : -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan-----

Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Ibu ASFIAH MAHDIANI selaku Komisaris Independen--
yang mengetuai Komite Audit dan Risiko Usaha, untuk mewakili Dewan Komisaris-----



menyampaikan paparan Mata Acara Rapat Ketiga. -----

Ibu ASFIAH MAHDIANI menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan -----

menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Sebelum kami menyampaikan usulan perihal Mata Acara ke-3 (tiga), kami terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan yang telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. -----

Selanjutnya, untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 akan ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

1. KAP yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019:-----
 - a. Harus menunjukkan independensi dan profesionalisme sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagaimana yang disyaratkan. -----
 - b. Menyelesaikan audit Tahun Buku 2019 sesuai batas akhir waktu penyampaian Laporan Keuangan yang telah ditetapkan. -----
2. Bahwa Perseroan perlu berkoordinasi dengan Induk Perusahaan untuk melaksanakan seleksi bersama dalam penetapan KAP agar mempermudah dan mempercepat proses audit. -----

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan : -----

1. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik; --
2. POJK No. 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; -----
3. POJK No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----

Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan -----



wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan --
Risiko Usaha dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham---
Mayoritas untuk : -----

1. Melakukan seleksi sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit--
Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Tahun Buku 2019;-----
2. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan *Out of Pocket Expenses* (OPE)
serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran ---
serta lingkup pekerjaan audit;-----
3. Menunjuk KAP 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 imbalan jasa audit dan OPE. ---

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk--
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah
ditanya ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang-----
mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan-----
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut, selanjutnya Pimpinan----
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui: -----

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan-----
rekomendasi Komite Audit dan Risiko Usaha dengan terlebih dahulu mendapatkan-
persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk: -----

1. Melakukan seleksi sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit -----
Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk., Tahun Buku 2019; -----
2. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan *Out of Pocket Expenses* (OPE) -----
serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta-
lingkup pekerjaan audit;-----



3. Menunjuk KAP 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 imbalan jasa audit dan *Out of Pocket Expenses*-----
(OPE).-----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan
dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Ketiga tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang --
memberikan suara tidak setuju. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 6.143.321.126 (enam miliar seratus empat
puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh enam) saham.-----
- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 2.057.100 (dua juta lima puluh tujuh
ribu seratus) saham; -----
- Yang memberikan suara abstain tidak ada. -----
- Total suara setuju sebanyak 6.141.264.026 (enam miliar seratus empat puluh satu juta-
dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh enam) saham atau sama dengan 99,966%--
(sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus enam puluh enam persen).-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui-----
usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka-----
Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keempat yaitu : -----

Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), Gaji dan -----
Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan -----
untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak PRIYO SUPROBO selaku anggota Dewan-----



Komisaris yang mengetuai Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyampaikan -----
usulannya. -----

Bapak PRIYO SUPROBO menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan -----
menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsinya dalam rangka ----
penetapan remunerasi dalam Perseroan berdasarkan evaluasi bersama terhadap ----
sistem remunerasi yang berlaku di Perseroan dengan memperhatikan kinerja -----
Perseroan yang berorientasi kepada *pay for Performance* yang menghargai prestasi-
dan kinerja yang dicapai oleh Perseroan. -----

Hal ini sejalan dengan yang disyaratkan dalam POJK 34/2014 tentang Komite-----
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 08-12-2014 ----
(delapan Desember tahun dua ribu empat belas). Remunerasi bagi Direksi dan-----
Dewan Komisaris terdiri dari gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya yang ----
didasarkan pada Pedoman Remunerasi dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., -----
selaku Pemegang Saham Mayoritas. -----

Besaran Tantiem untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) serta Gaji & ----
Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun-----
2019 (dua ribu sembilan belas) telah kami rekomendasikan kepada Dewan -----
Komisaris untuk diajukan kepada Rapat. -----

Untuk itu Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengajukan usulan kepada -----
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: -----

1. Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun kinerja 2018 (dua ribu-
delapan belas) yang sudah dicadangkan sesuai dengan surat Dewan -----
Komisaris Nomor 07/DK/WB/III/2019 tanggal 08-03-2019 (delapan Maret
tahun dua ribu sembilan belas).-----
2. Kenaikan gaji Direktur Utama Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) -----
sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 07/DK/WB/III/2019 tanggal-
08-03-2019 (delapan Maret tahun dua ribu sembilan belas). -----
3. Tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan -----



ketentuan peraturan yang berlaku. -----

4. Faktor jabatan untuk Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pemberian tantiem tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan remunerasi tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta proporsional dengan masa jabatan. -----

Terima kasih, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah ditanya ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keempat tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2018, gaji dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2019; -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2018 gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2019.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Keempat tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----

Bapak Pimpinan Rapat, dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat Pemegang Saham yang mengeluarkan suara tidak setuju dan/atau abstain berdasarkan kartu suara, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah mufakat-----



menyetujui usulan yang disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka -----
Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Keempat.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Kelima yaitu : -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak MURSYID selaku Direktur *Human Capital* dan
Sistem Informasi untuk menyampaikan usulannya.-----

Bapak MURSYID menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan -----
menyampaikan penjelasan sebagai berikut :-----

Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta UUPT, Direksi
bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sejalan dengan
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk UU PT dan Peraturan di Bidang Pasar Modal serta -----
Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, Perseroan mengusulkan perubahan -----
Anggaran Dasar dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ----
Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian -----
Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. Lembaga OSS tanggal 11-----
Oktober 2018 (Pengumuman Bersama), yang mewajibkan setiap pelaku ----
usaha atau Perseroan Terbatas (PT) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun -----
untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai ----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI). Hal-----
mana sekaligus agar Perseroan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)-
sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun ----
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(selanjutnya disebut PP 24/2018).-----

Kami mengusulkan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan KBLI dan-
tidak melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama-



- Perseroan.-----
2. Sebagai wujud kesiapan Perseroan dalam menghadapi tingkat persaingan--- pasar dan perkembangan kegiatan usaha, Perseroan bermaksud juga ----- menambah kegiatan usaha penunjang sebagai bentuk ekstensifikasi usaha -- Perseroan dalam lini usaha yang terkait dengan kegiatan usaha utama----- Perseroan guna menangkap peluang usaha dan peningkatan ----- kemampuan Perseroan di tahun yang akan datang.-----
 3. Untuk efektivitas pelaksanaan pengelolaan Perseroan serta mengacu ----- ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan----- mengusulkan untuk menghapus ketentuan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar- tentang Pemungutan Suara Mengenai Diri Orang yang dilakukan secara---- tertutup.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan UUPT --- dan Peraturan di bidang Pasar Modal, dengan ini Perseroan mengusulkan kepada --- Rapat sebagai berikut :-----

1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar----- Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI dan menambah ketentuan Pasal 3 ayat 3 Anggaran Dasar ---- Perseroan terkait kegiatan usaha penunjang.-----
2. Menghapus ketentuan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan tentang --- Pemungutan Suara Mengenai Diri Orang yang dilakukan secara tertutup. ---

Adapun pasal-pasal dan/atau ayat yang tidak disebutkan, tidak mengalami ----- perubahan, penyesuaian atau penambahan dari Anggaran Dasar sebelumnya.-----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap telah dimuat dalam situs web Perseroan. -----

Demikian, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk--- mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah- ditanya ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang-----



mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan-----
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat kelima tersebut, selanjutnya Pimpinan ---

Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan-----
tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI-
dan menambah ketentuan Pasal 3 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait-----
kegiatan usaha penunjang. -----
2. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar-----
Perseroan tentang Pemungutan Suara Mengenai Diri Orang yang dilakukan -----
secara tertutup. -----
3. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi-----
kepada Direksi Perseroan untuk menyusun, menyatakan kembali dan -----
menandatangani perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ---
tersebut dengan cara menyusun kembali secara lengkap ke dalam suatu akta-----
Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk-----
mendapatkan persetujuan, pelaporan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan -
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang-----
dipandang perlu dan berguna, termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau--
penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang--
berlaku. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan
dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Kelima tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada-----
yang memberikan suara tidak setuju.-----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 6.143.321.126 (enam miliar seratus empat



puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh enam) saham.-----

- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 216.418.500 (dua ratus enam belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus) saham;-----

- Yang memberikan suara abstain tidak ada.-----

- Total suara setuju sebanyak 5.926.902.626 (lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam) saham atau sama----- dengan 96,477% (sembilan puluh enam koma empat ratus tujuh puluh tujuh persen).---

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui----- usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka----- Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Kelima.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keenam yaitu :-----

Perubahan Pengurus Perseroan -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak YOHANES BAPTISTA PRIYATMO HADI selaku anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan usulannya. -----

Bapak YOHANES BAPTISTA PRIYATMO HADI menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan penjelasan sebagai berikut :-----

Kami selaku Dewan Komisaris telah menerima surat dari Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan Nomor:----- SE.01.01./A.DIR.03624/2019 tanggal 28-02-2019 (dua puluh delapan Februari----- tahun dua ribu sembilan belas) perihal Usulan *Curriculum Vitae* Calon Anggota----- Pengurus Perseroan.-----

Memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 7 POJK No. 32/2014, Perseroan telah ----- menyajikan data riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat, pada situs web Perseroan sejak tanggal 26 Maret 2019, sebagaimana yang akan ----- dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan. -----

Selanjutnya Ibu Yuherni Sisdwi selaku Sekretaris Perusahaan membacakan riwayat hidup ----- dari calon pengurus Perseroan. -----

Bapak YOHANES BAPTISTA PRIYATMO HADI melanjutkan usulannya :-----



Selanjutnya Dewan Komisaris telah menerima Surat Direksi PT Wijaya Karya -----
(Persero) Tbk., selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan Nomor:-----
SE.01.01/A.DIR.03657/2019 perihal Usulan Perubahan Pengurus Perseroan-----
tanggal 27 Maret 2019 sebagai berikut : -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai -
Pengurus Perseroan, sebagai berikut :-----
 - a. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen; -----
 - b. Agustinus Boediono sebagai Komisaris; -----
 - c. Hari Respati sebagai Direktur;-----
 - d. Mohammad Syafii sebagai Direktur;-----
 - e. Siddik Siregar sebagai Direktur; -----dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat,-----
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini. -----
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan -----
sebagai berikut : -----
 - a. Direktur Utama menjadi Direktur Utama;-----
 - b. Direktur menjadi Direktur Pemasaran;-----
 - c. Direktur menjadi Direktur *Human Capital* dan Produksi;-----
 - d. Direktur menjadi Direktur Teknik dan Pengembangan;-----
 - e. Direktur menjadi Direktur Keuangan;-----
 - f. Direktur menjadi Direktur Operasi. -----
3. Mengangkat kembali Saudara Priyo Suprobo sebagai Komisaris -----
Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan--
berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak--
pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 (lima) tahun, dengan---
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang-----
Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu. -----
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan-



sebagai berikut : -----

a. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan;-----

b. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi.-----

Pengangkatan Anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya -----

Rapat ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-----

5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 (lima) -----

tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang -----

Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----

sewaktu-waktu. -----

5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan -----

Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Anggota Dewan Komisaris -

dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :-----

Dewan Komisaris :-----

a. Bambang Pramujjo sebagai Komisaris Utama;-----

b. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris;-----

c. Y.B. Priyatmo Hadi sebagai Komisaris;-----

d. Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen; -----

e. Yustinus Prastowo sebagai Komisaris Independen;-----

f. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.-----

Direksi : -----

a. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;-----

b. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran;-----

c. Mursyid sebagai Direktur *Human Capital* 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.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk-----

mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah-----

ditanya ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang-----



mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan-----

pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam tersebut, selanjutnya Pimpinan--

Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai -----

Pengurus Perseroan, sebagai berikut : -----

a. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen;-----

b. Agustinus Boediono sebagai Komisaris;-----

c. Hari Respati sebagai Direktur;-----

d. Mohammad Syafii sebagai Direktur;-----

e. Siddik Siregar sebagai Direktur;-----

dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat, terhitung sejak

tanggal ditutupnya Rapat ini.-----

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai -----

berikut:-----

a. Direktur Utama menjadi Direktur Utama;-----

b. Direktur menjadi Direktur Pemasaran;-----

c. Direktur menjadi Direktur *Human Capital* dan Produksi;-----

d. Direktur menjadi Direktur Teknik dan Pengembangan;-----

e. Direktur menjadi Direktur Keuangan;-----

f. Direktur menjadi Direktur Operasi;-----

3. Mengangkat kembali Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen Perseroan -----

yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir sampai dengan -----

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak -----

pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 (lima) tahun, dengan -----

memperhatikan peraturan, perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar-----

Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----

memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan -----



sebagai berikut : -----

- a. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan; -----
- b. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi. -----

Pengangkatan Anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris : -----

- a. Bambang Pramujo sebagai Komisaris Utama; -----
- b. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris; -----
- c. Yohanes Babtista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris; -----
- d. Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen; -----
- e. Yustinus Prastowo sebagai Komisaris Independen; -----
- f. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen; -----

Direksi : -----

- a. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; -----
- b. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran; -----
- c. Mursyid sebagai Direktur *Human Capital* dan Produksi; -----
- d. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Tehnik 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 dan/atau instansi yang berwenang sesuai dengan--
ketentuan yang berlaku. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan
dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Keempat tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada-----
yang memberikan suara tidak setuju.-----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 6.143.321.126 (enam miliar seratus empat-----
puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh enam) saham.-----
- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 216.418.500 (dua ratus enam belas juta
empat ratus delapan belas ribu lima ratus) saham; -----
- Yang memberikan suara abstain tidak ada.-----
- Total suara setuju sebanyak 5.926.902.626 (lima miliar sembilan ratus dua puluh -----
enam juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam) saham atau sama-----
dengan 96,477 % (sembilan puluh enam koma empat ratus tujuh puluh tujuh persen).--

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui-----
usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka ----
Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Keenam. -----

Sehubungan dengan keputusan Pemegang Saham di atas, Pimpinan Rapat mempersilahkan -
kepada Anggota Pengurus Perseroan yang sudah berakhir masa jabatannya untuk -----
menyampaikan kesan dan pesannya. -----

Selanjutnya anggota pengurus Perseroan yang berakhir masa jabatannya memberikan kesan
dan pesannya. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

Dengan telah diambilnya Keputusan pada Mata Acara-Mata Acara Rapat diatas, maka



selesailah Rapat ini. -----

Rangkaian acara Rapat telah berjalan dengan lancar. Hal ini adalah berkat partisipasi positif dari semua peserta Rapat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. -----

Rapat ditutup secara resmi pada pukul 16.12 (enam belas lewat dua belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham dan Kuasanya, Notaris, Biro Administrasi Efek, Kantor Akuntan Publik, panitia dan segenap hadirin, dengan harapan semoga Perseroan dapat terus berkarya dan memberikan hasil terbaik bagi semua *stakeholder*. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya LENI LASTIMI RATNAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada tanggal 08-02-1973 (delapan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), - Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Taman Cibinong Asri Blok C2/12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 019, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174044802730005. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Nyonya DIYAH SUWATI, lahir di Solo, pada tanggal 26-10-1964 (dua puluh enam Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Talas II, Pondok Cabe Ilir, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219222004.1786503. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-----
saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, -----
sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini karena -----
telah meninggalkan ruangan Rapat. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta