

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0369/2020
Lampiran : 2 (dua) berkas

Jakarta, 7 Juli 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 2020**

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 2019 pada tanggal 26 Maret 2020, 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 2020, sebagai berikut :

1. Akuntan Publik (AP)
 - a. Nama : Benny Andria
 - b. Nomor Registrasi AP : 794/KM.1/2016
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP.232/PM.22/2018
 - d. Tahun Penugasan : 2020
2. Kantor Akuntan Publik (KAP)
 - a. Nama : Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00012/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Risalah RUPST Tahun Buku 2019
2. Penunjukan 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 Sudiyono
Direktur

Tembusan Yth.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup II PT Bursa Efek Indonesia

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk



-Nomor : 32.-

-Jam 14.25 (empat belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

Pada hari ini, Kamis, tanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua-----
puluh).-----

-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 WIJAYA KARYA 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
di hadapan 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 telah beberapa ----
kali diubah dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 12-04-2019 (dua belas April----
tahun dua ribu sembilan belas) nomor 31, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana---
telah mendapat ⁴persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor :-----
AHU-0021734.AH.01.02.TAHUN 2019 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.01.03-0213672,
keduanya tertanggal 22-04-2019 (dua puluh dua April tahun dua ribu sembilan belas).-
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta -----
tertanggal 09-04-2019 (sembilan April tahun dua ribu sembilan belas) nomor 21, ----
dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan



telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0197300 tertanggal 10-04-2019---
(sepuluh April tahun dua ribu sembilan belas); (untuk selanjutnya disebut Perseroan).

Bertempat di Lantai 3 Hotel Best Western Premier The Hive, Jl. D.I Panjaitan Kav 3 - 4, ---
Jakarta 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019--
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 Jln. Taman Galaxi Blok M5 No. 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. 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.-----
4. 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.-----
5. 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.-----
6. 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-----
Pemasaran Perseroan.-----
7. 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----
Human Capital & Produksi Perseroan.-----
8. 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-----
Teknik & Pengembangan Perseroan.-----
9. Bapak IMAM SUDIYONO, lahir di Banyumas, pada tanggal 11-07-1963 (sebelas Juli
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Lumbu Tengah Raya nomor 30, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 028, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan-----
Rawalumbu.-----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275051107630013.-----
- Untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur----
Keuangan Perseroan.-----
10. Bapak I KETUT PASEK SENJAYA PUTRA, Sarjana Teknik, lahir di Mataram, pada
tanggal 10-11-1972 (sepuluh November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),-
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Taman Sari-----



Persada Taman Lotus Blok B8/2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan-
Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3271061011720016.-----

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

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
Operasi Perseroan.-----

11. Bapak Insinyur NOVEL ARSYAD, lahir di Solo, pada tanggal 30-09-1967 (tiga puluh
September tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Direktur dari PT WIJAYA -
KARYA (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Petamburan IV/10,---
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah ---
Abang.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171073009670007.-----

12. Tuan ADE WAHYU, lahir di Palembang, pada tanggal 30-09-1974 (tiga puluh-----
September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur dari PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk , Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur,
Jalan Cempaka nomor 47, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa
Dua Wetan, Kecamatan Ciracas.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175093009740002-----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam :-----

a. dalam jabatannya tersebut di atas;-----

b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 19-03-2020 ----

(sembilan belas Maret tahun dua ribu dua puluh) nomor-----

TP.01.01/A.DIR.00285/2020, 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.-----

Para 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 25-03-2019--
(dua puluh lima Maret tahun dua ribu sembilan belas) Nomor: 32, dibuat dihadapan----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat ----
Persetujuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari suratnya tertanggal 01-04-2019 (satu April tahun dua ribu sembilan belas)-----
Nomor : AHU-AH.01.03-0180489.-----
- 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. -----
13. Masyarakat lainnya sebanyak 882.544.179 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima-
ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) 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, Kamis, tanggal-----
26-03-2020 (dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh).-----
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 DODY BURHANUDDIN untuk-----
memimpin do'a untuk kelancaran Rapat. -----
Saudara DODY BURHANUDDIN selanjutnya membacakan do'a.-----
Setelah pembacaan doa, selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan pada hari ini, -----
Kamis, tanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh) Perseroan ---
akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (dua--
ribu sembilan belas) (“yang selanjutnya cukup disebut Rapat”).-----
-Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata ---
tertib 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.-----

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)-----

- a. Peserta Rapat yang hadir harus mengisi formulir deklarasi kesehatan yang telah disediakan.-----
- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5° C (tiga puluh tujuh koma lima derajat Celcius) tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat.-----
- c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila Peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir.-----
- d. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib menggunakan masker dan wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang rapat.-----
- e. Rapat ini mengimplementasikan *social distance* radius 1-2 (satu sampai dua) meter per orang.-----
- f. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.-----
- g. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan-----



secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya --- imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.-----

KEPUTUSAN RAPAT -----

Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-7, 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 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir----- dalam Rapat. -----

Sebagaimana detailnya telah disampaikan melalui situs web Perseroan dan dibagikan pada-- saat memasuki ruangan Rapat serta tertera di layar. -----

-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 BAMBANG PRAMUJO, selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin ----- Rapat. -----

-Bapak BAMBANG PRAMUJO selaku Pimpinan Rapat terlebih dahulu mengucapkan ----- selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pemegang Saham --- serta kuasanya yang telah meluangkan waktu untuk datang memenuhi undangan Direksi ---- Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019---- PT Wijaya Karya Beton Tbk ("yang selanjutnya disebut Rapat") yang diadakan pada hari--- ini Kamis, tanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh) 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/III/2020



tanggal 02-03-2020 (dua Maret tahun dua ribu dua puluh), 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 :-----

- Pendapatan Usaha Perseroan sebesar Rp7,08 Triliun (tujuh koma nol delapan triliun ---
rupiah); -----
- Laba Setelah Pajak Perseroan sebesar Rp510,71 Miliar (lima ratus sepuluh koma tujuh
satu miliar rupiah); -----
- Pengelolaan Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate*-----
Governance dan diperoleh skor 88,936 atau kategori “Sangat Baik”, yang secara-----
lengkap akan diuraikan oleh Direksi Perseroan, dan oleh Dewan Komisaris dalam -----
Laporan Pengawasan.-----

Adapun 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 serta Direksi Perseroan untuk tahun 2020. -----
5. Persetujuan Pengalihan Saham Treasuri melalui Program MESOP (*Management and --*
Employee Stock Option Plan). -----
6. Persetujuan Pengukuhan 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.-----

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.-----

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 sampai dengan ke-7, ---- 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. -----

Berdasarkan Daftar Hadir dari Daftar Pemegang Saham per tanggal 26-03-2020 (dua-puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh), 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----- 6.111.824.179 (enam miliar seratus sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu ---- seratus tujuh puluh sembilan) saham atau mewakili 73,30 % (tujuh puluh tiga koma---- tiga nol 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.-----

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 dilangsungkan 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 14.25 (empat belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

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

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu sembilan 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 yang secara lengkap dapat diunduh melalui situs web Perseroan.

Selanjutnya, perkenankanlah Direksi menyampaikan Gambaran Umum Perseroan dan Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagaimana video yang ditayangkan.

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami hormati,

Menambahkan dari pemaparan video tersebut, Tim Manajemen beserta segenap karyawan Perseroan telah menorehkan pencapaian yang sangat baik di tengah kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan.

Dari kinerja keuangan, pendapatan usaha mengalami peningkatan sebesar 2,20% (dua koma dua nol persen) dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp7,08 Triliun (tujuh koma nol delapan triliun rupiah). Sedangkan peningkatan laba lebih tinggi lagi, yaitu meningkat 4,95% (empat koma sembilan lima persen) menjadi Rp510,71 Miliar -



(lima ratus sepuluh koma tujuh satu miliar rupiah). -----
Perseroan sebagai *market leader* industri beton di Indonesia terus-----
menumbuhkembangkan kinerja guna pencapaian laba yang optimal sejalan dengan----
rencana kerja Perseroan.-----
Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) rencana perolehan kontrak baru sebesar Rp11,47 ----
Triliun (sebelas koma empat tujuh triliun rupiah) dan penjualan sebesar Rp9,49 -----
Triliun (sembilan koma empat sembilan triliun rupiah) yang akan dicapai dengan -----
strategi dan program pokok integrasi pemasaran dan penjualan, melalui penerapan ----
supply chain management, sistem IT yang terintegrasi dan didukung dengan -----
peningkatan kompetensi SDM, sehingga laba bersih Perseroan pada tahun 2020 (dua --
ribu dua puluh) ditargetkan mencapai Rp561,20 Miliar (lima ratus enam puluh satu ----
koma dua nol miliar rupiah). -----
Adapun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta entitas anak untuk Tahun ---
Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember tahun dua----
ribu sembilan belas) dan Laporan Kinerja Perseroan tahun 2019 (dua ribu sembilan ----
belas) serta pencapaian sistem manajemen akan disampaikan oleh Bapak IMAM-----
SUDIYONO selaku Direktur Keuangan. -----

Selanjutnya Bapak IMAM SUDIYONO menyampaikan sebagai berikut : -----

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Kinerja Perseroan tahun ----
2019 (dua ribu sembilan belas), sebagai berikut :-----

- Pendapatan Usaha Perseroan sebesar Rp7,08 Triliun (tujuh koma nol delapan ----
triliun rupiah) atau tumbuh sebesar 2,20% (dua koma dua nol persen) dari tahun--
2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp6,93 Triliun (enam koma sembilan tiga -
triliun rupiah).-----
- Laba Bruto Perseroan sebesar Rp950 Miliar atau tumbuh sebesar 7,74% (tujuh----
koma tujuh empat persen) dari tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar -----
Rp882 Miliar (delapan ratus delapan puluh dua miliar rupiah). -----
- Laba Setelah Pajak Perseroan sebesar Rp510,71 Miliar (lima ratus sepuluh miliar
koma tujuh satu miliar rupiah) atau tumbuh sebesar 4,95% (empat koma-----
sembilan lima persen) dari tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp486,64



Miliar (empat ratus delapan puluh enam koma enam empat miliar rupiah). -----

Untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2019 (dua ribu sembilan belas),-
sebagai berikut :-----

- Aset Perseroan sebesar Rp10,34 Triliun (sepuluh koma tiga empat triliun rupiah),
atau tumbuh 16% (enam belas persen).-----
- Liabilitas Perseroan sebesar Rp6,82 Triliun (enam koma delapan dua triliun -----
rupiah), atau tumbuh 19% (sembilan belas persen).-----
- Ekuitas Perseroan sebesar Rp3,51 Triliun (tiga koma lima satu triliun rupiah),-----
atau tumbuh 12% (dua belas persen).-----

Untuk Arus Kas Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) :-----

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi positif sebesar Rp1,12 Triliun (satu koma satu ---
dua triliun rupiah); -----
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Belanja Investasi sebesar Rp379,29 Miliar-----
(tiga ratus tujuh puluh sembilan koma dua sembilan miliar rupiah); -----
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp9,37 Miliar (sembilan koma tiga ---
tujuh miliar rupiah), sehingga terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp737,38-----
Miliar (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma tiga delapan miliar rupiah). Dengan ----
demikian, kas bersih awal Perseroan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) -----
sebesar Rp865,02 Miliar (delapan ratus enam puluh lima koma nol dua miliar-----
rupiah), naik menjadi Rp1,60 Triliun (satu koma enam nol triliun rupiah) di akhir
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Rasio Tingkat Kesehatan Perseroan sesuai parameter yang ditetapkan oleh Pemegang -
Saham Mayoritas, meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi-
maka diperoleh skor 88.00 dengan kualifikasi AA, dengan tingkat kesehatan :-----
SEHAT.-----

Realisasi belanja modal Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar--
Rp364 Miliar (tiga ratus enam puluh empat miliar rupiah).-----

Pertumbuhan usaha Perseroan terus mengalami peningkatan sejak IPO tahun 2014 ----
(dua ribu empat belas) hingga saat ini. Perseroan berhasil mencatatkan omset kontrak,-
penjualan, laba yang positif. Sementara disisi lain harga saham pada saat ini -----



diperdagangkan dibawah *price book value* (PBV 0,50).-----

Corporate assessment :-----

- Audit Sistem Manajemen ISO 9001:2015 diterapkan secara konsisten dengan-----
level A (skor 920) dari LRQA;-----
- GCG diterapkan dengan kriteria Sangat Baik (skor 88.936);-----
- Key Performance Indicator skor 881;-----
- Corporate Rating skor idA+ (Single A Plus) dari PEFINDO;-----
- Engagement level skor 87;-----
- Risk Maturity Level Tingkat 3 dari 5.-----

Demikian paparan ringkas mengenai kinerja keuangan Perseroan, terima kasih.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak YOHANES BAPTISTA PRIYATMO-HADI mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan----- Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).----- Bapak YOHANES BAPTISTA PRIYATMO HADI menyampaikan terima kasih kepada----- pimpinan Rapat dan menyampaikan penjelasan sebagai berikut :-----

Selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), 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. Evaluasi kinerja Perseroan bulanan, pemantauan dan penilaian kinerja Kantor----- Akuntan Publik (KAP) atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 (dua----- ribu sembilan belas), serta monitoring tindak lanjut pemeriksaan SPI.-----
2. Pemantauan atas pelaksanaan dan penerapan GCG Perseroan.-----
3. Penelaahan nominasi jabatan Direksi atau Dewan Komisaris, dan pengusulan----- remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.-----
4. Pengawasan proses bisnis Perseroan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku -
serta RKAP Perseroan.-----
5. Pengawasan dan pemberian arahan atas pelaksanaan investasi Perseroan.-----
6. Pemberian arahan dan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP melalui pelaksanaan
rapat Dewan Komisaris – Direksi.-----



Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami-----
hormati,-----

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas upayanya dalam -----
pencapaian kinerja hasil usaha selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan---
pencapaian sebagai berikut :-----

1. Realisasi Kontrak Baru sebesar Rp8,29 Triliun (delapan koma dua sembilan-----
triliun rupiah) atau naik 8,14% (delapan koma satu empat persen) dari tahun-----
2018 (dua ribu delapan belas);-----
2. Realisasi Pendapatan Usaha atau Penjualan sebesar Rp7,08 Triliun (tujuh koma --
nol delapan triliun rupiah) atau naik 2,20% (dua koma dua nol persen) dari tahun--
2018 (dua ribu delapan belas);-----
3. Realisasi Laba yang dapat dicapai sebesar Rp510,71 Miliar (lima ratus sepuluh---
koma tujuh satu miliar rupiah) atau naik 4,95% (empat koma sembilan lima -----
persen) dari tahun 2018 (dua ribu delapan belas).-----

Saran dan arahan Dewan Komisaris :-----

1. Atas pembangunan infrastruktur tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang masih-----
menjadi prioritas pemerintah, Perseroan perlu menjaga mutu produk dan -----
kepuasan pelanggan, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan-----
keberlanjutan bisnis usaha.-----
2. Kontinuitas manajemen tata kelola proses bisnis yang baik, efisien dan efektif di-
semua bisnis unit Perseroan, agar mampu menghasilkan produk beton yang-----
berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing.-----
3. Dilakukan upaya maksimal dalam pencairan piutang dan optimalisasi umur-----
perputaran persediaan sehingga tercipta *cashflow* positif yang mendorong-----
pertumbuhan kinerja dan investasi Perseroan. -----
4. Kinerja pengelolaan *human capital* harus terukur dan terpola sehingga terjadinya-
peningkatan kompetensi yang berdampak pada kinerja Perseroan. -----
5. Atas penerapan GCG Perseroan yang sudah baik, agar diterapkan secara -----
konsisten dan 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 kami sampaikan 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 Hendra Untung selaku Pemegang Saham mengajukan pertanyaan :-----

Apakah produk-produk WIKA BETON sudah bisa membuat seperti yang-----

digunakan RS di Wuhan, 1.000 (seribu) unit dengan cepat, priket yang bisa segera--

jadi digunakan dengan cepat.-----

Pimpinan Rapat menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut :-----

Dapat saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami (WIKA Beton) masih-----

mengembangkan inovasi dan penelitian serta pengembangan atas produk-produk yang-----

dapat memproduksi precast secara cepat dengan kualitas dan mutu yang terjamin tentunya, -

adapun saat ini WIKA Beton sudah mampu memproduksi precast 2.500 (dua ribu lima -----

ratus) meter persegi untuk 1 (satu) lantai dalam tempo 45 (empat puluh lima) hari, dan-----

kami terus berupaya kedepannya dengan inovasi dan penelitian serta pengembangan atas---

produk sehingga dapat membuat lebih cepat lagi dari itu dan dapat menjadi tumpuan -----

Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Indonesia.-----

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 Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00037/2.1030/AU.1/04/0181-2/1/II/2020 tanggal 21-02-2020 (dua puluh satu Februari tahun dua ribu dua puluh), dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu sembilan belas), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu sembilan belas) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan 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 dan suara tidak setuju.
 - Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut :
 - Jumlah saham yang hadir sebanyak 6.111.824.179 (enam miliar seratus sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham.
 - Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham.
 - Yang memberikan suara abstain sebanyak 7.321.900 (tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan 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 6.111.824.079 (enam miliar seratus sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh sembilan) saham atau sama dengan 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 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 Pertama.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan mata acara Rapat Kedua yaitu : -----
Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku - 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak IMAM SUDIYONO selaku Direktur Keuangan untuk memberikan paparan mengenai usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

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

Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah disahkan, Laba Bersih yang dapat didistribusikan kepada Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tercatat sebesar -----
Rp512.346.720.675,- (lima ratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta -----
tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).-----

Berdasarkan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 18-03-2020 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh), dengan ini kami mengusulkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagai berikut : -

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu -----
sembilan belas) yaitu sebesar Rp512.346.720.675,- (lima ratus dua belas miliar -----
tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh -----
puluh lima rupiah), sebagai berikut :-----
 - a. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih atau senilai -----



Rp128.076.420.849,- (seratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh enam---
juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)-
ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau -----
sebesar Rp15,36 (lima belas koma tiga puluh enam rupiah) per saham. -----

b. Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp102.469.344.135,- (seratus dua miliar empat ratus enam puluh sembilan--
juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah)-----
ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan UU--
PT. -----

c. Sebesar 55% (Lima Puluh Lima Persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp281.800.955.691,- (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus juta
sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)-
ditetapkan sebagai cadangan lainnya. -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk-----
mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai ----
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk-
pembayaran dividen per saham. -----
Alokasi dividen tunai yang diusulkan Perseroan, memperhatikan hasil usaha dan arus--
kas, perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja, prospek usaha, belanja----
modal, rencana investasi dan pengembangan Perseroan, serta kondisi ekonomi dan----
usaha secara umum, dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi-----
Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan-----
peraturan 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 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 Kedua tersebut, selanjutnya Pimpinan----

Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui : -----

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu -----
sembilan belas) yaitu sebesar Rp512.346.720.675,- (lima ratus dua belas miliar ---
tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh -----
puluh lima rupiah), sebagai berikut : -----
 - a. Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari Laba Bersih atau senilai -----
Rp128.076.420.849,- (seratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh enam ----
juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)-----
ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau -----
sebesar Rp15,36 (lima belas koma tiga puluh enam rupiah) per saham. -----
 - b. Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp102.469.344.135,- (seratus dua miliar empat ratus enam puluh sembilan --
juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah)-----
ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan -----
UU PT.-----
 - c. Sebesar 55% (Lima Puluh Lima Persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp281.800.955.691,- (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus juta
sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)-
ditetapkan sebagai cadangan lainnya. -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk ---
mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen-----
tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke-
atas untuk pembayaran dividen per saham. -----

-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 ada yang--
memberikan suara abstain dan suara tidak setuju. -----



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

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 6.111.824.179 (enam miliar seratus sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham. -----
- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham.-----
- Yang memberikan suara abstain sebanyak 100 (seratus) 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 6.111.824.079 (enam miliar seratus sebelas juta delapan---
ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh sembilan) saham atau sama dengan 99,99 %----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 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 Kedua.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu :-----
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan----
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

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 :-----

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,---
Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) yang telah melaksanakan audit terhadap
laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu sembilan belas). -----

Selanjutnya, untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan -----
keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) akan ditetapkan dengan-----
pertimbangan sebagai berikut :-----



- A. Landasan Hukum Penunjukan KAP adalah sebagai berikut: -----
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang -----
Praktik Akuntan Publik; -----
 2. POJK Nomor 13 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Penggunaan Jasa -----
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; -----
 3. POJK Nomor 10 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan Atas -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----
- B. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan-
(RSM Indonesia) sebagaimana Surat Komite Audit Nomor: 01/DK-KA/WB/III/2020 --
tanggal 04-03-2020 (empat Maret tahun dua ribu dua puluh).-----
- C. KAP yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku ---
2020 (dua ribu dua puluh):-----
1. Harus menunjukkan independensi dan profesionalisme sesuai dengan Standar-----
Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagaimana yang disyaratkan. -----
 2. Menyelesaikan audit Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sesuai batas akhir ---
waktu penyampaian Laporan Keuangan yang telah ditetapkan. -----
- D. Bahwa Perseroan perlu berkoordinasi dengan Induk Perusahaan untuk melaksanakan--
seleksi bersama dalam penetapan KAP agar mempermudah dan mempercepat proses --
audit. -----
- E. Bahwa pengadaan KAP untuk audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku----
2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan saat ini masih dalam proses pengadaan. -----
- Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan ---
wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan -----
tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk :-----
1. Melakukan seleksi sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan ----
Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh);-----
 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 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 biaya jasa ---
audit dan OPE. -----

Demikian 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 Ketiga tersebut, selanjutnya Pimpinan----

Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui: -----

Menyetujui untuk 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).-----

-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 abstain dan suara tidak setuju . -----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 6.111.824.179 (enam miliar seratus sebelas juta
delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham. -----
- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 56.342.400 (lima puluh enam juta tiga -
ratus empat puluh dua ribu empat ratus) saham. -----
- Yang memberikan suara abstain sebanyak 100 (seratus) 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 6.055.481.779 (enam miliar lima puluh lima juta empat---
ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham atau sama -----
dengan 99,08 % (sembilan puluh sembilan koma nol delapan 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 2019 (dua ribu sembilan belas), Gaji dan -----
Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk --
tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak YUSTINUS PRASTOWO selaku anggota Dewan--
Komisaris untuk menyampaikan usulannya.-----

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

Berdasarkan landasan hukum dan latar belakang usulan sebagai berikut: -----

1. Pasal 113 dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas Nomor 40---
Tahun 2007 (dua ribu tujuh), ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium ---
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;-----
2. Usulan dan Penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/-----



Perusahaan Asosiasi Nomor. WIKA-HCE-PM-08.07 No. Rev : 00 tanggal-----
21-04-2014 (dua puluh satu April tahun dua ribu empat belas) dari PT Wijaya ----
Karya (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Mayoritas; -----

3. Sebagai apresiasi atas pencapaian laba bersih untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu--
sembilan belas) sebagaimana disampaikan pada Mata Acara Rapat 1 serta-----
beberapa Penghargaan yang diterima oleh Perseroan, diusulkan untuk diberikan --
tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan merujuk pada-----
ketentuan sebagaimana butir 1 dan 2 di atas. -----

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 2019 (dua ribu-----
sembilan belas) yang sudah dicadangkan sesuai dengan surat Dewan Komisaris --
Nomor 06/DK/WB/III/2020 tanggal 09-03-2020 (sembilan Maret tahun dua ribu -
dua puluh).-----
2. Kenaikan gaji Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)----
sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 06/DK/WB/III/2020 tanggal -----
09-03-2020 (sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh). -----
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 2019 (dua ribu sembilan belas) dan remunerasi tahun 2020 (dua ----
ribu dua puluh) 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 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.

-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 abstain dan suara tidak setuju.

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

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 6.111.824.179 (enam miliar seratus sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham.
- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 56.342.400 (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus) saham.
- Yang memberikan suara abstain sebanyak 100 (seratus) 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 6.055.481.779 (enam miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham atau sama dengan 99,08 % (sembilan puluh sembilan koma nol delapan 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 Keempat.

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Kelima yaitu :



Persetujuan Pengalihan Saham Treasuri melalui Program MESOP (*Management and Employee Stock Option Plan*)

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 :

Perseroan telah melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan atau *buy back* yang telah dikeluarkan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor MJ.01.01/WB-0A.134/2013 tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp58.246.193.143,- (lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang berasal dari unit penyertaan saham karyawan yang ada di KKMS.

Perseroan mengusulkan untuk melakukan pengalihan saham treasuri dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris atau *Management and Employee Stock Option Plan*, yang selanjutnya disebut MESOP, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 15, 16, 17 huruf c dan Pasal 18 huruf d serta ketentuan Pasal 27 Peraturan No. 30/POJK.04/2017 yang selanjutnya disebut POJK 30/2017;
3. Surat OJK Nomor S-133/D.04/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Tanggapan Rencana Pengalihan Saham Treasuri PT Wijaya Karya Beton Tbk dan Surat Nomor S-190/D.04/2019 pada tanggal 9 Desember 2019 perihal Tanggapan Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali PT Wijaya Karya Beton Tbk.
4. Risalah Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Nomor SK.03A/RISKOMDIR/WIKA BETON/2020 tanggal 18 Maret 2020.

Sejalan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU PT dan Peraturan di bidang Pasar Modal serta Anggaran Dasar, Perseroan mengusulkan persetujuan pengalihan saham



treasuri melalui Program MESOP sebagai berikut : -----

1. Menyetujui pengalihan saham yang masih dalam simpanan atau treasuri, baik-----
sebagian maupun seluruhnya melalui mekanisme MESOP sebanyakbanyaknya ---
377.157.951 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu -----
sembilan ratus lima puluh satu) saham dengan harga sebesar Rp202,- (dua ratus --
dua rupiah) per saham. -----
2. Menyetujui pelaksanaan Program MESOP diberikan kepada karyawan, Direksi, --
Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan. -----
3. Menyetujui 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. Menyetujui 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. -----

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 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 Rp202,- per saham. -
2. Menyetujui pelaksanaan Program MESOP diberikan kepada karyawan, Direksi,--
Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan.-----
 3. Menyetujui 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. Menyetujui 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. -----

-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 abstain dan suara tidak setuju.-----

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

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 6.111.824.179 (enam miliar seratus sebelas juta
delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham. -----
- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 274.986.500 (dua ratus tujuh puluh
empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus) saham. -----
- Yang memberikan suara abstain sebanyak 100 (seratus) 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 5.836.837.679 (lima miliar delapan ratus tiga puluh enam -
juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham atau --



sama dengan 95,50 % (sembilan puluh lima koma lima nol 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 :-----

Persetujuan Pengukuhan 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").-----

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

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

Seiring perkembangan kegiatan usaha Perseroan yang membutuhkan proses-----
pengadaan barang dan jasa yang kompetitif, transparan dan akuntabel, serta sebagai----
bentuk sinergi BUMN dan Anak Perusahaan WIKA Group, yang diharapkan dapat-----
memberikan nilai tambah untuk pencapaian usaha kegiatan Perseroan dan WIKA-----
Group, maka berdasarkan:-----

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019---

Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha-
Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019") memberikan kemudahan serta ruang---
gerak yang lebih luas bagi BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau -----
Perusahaan Terafiliasi BUMN untuk bersinergi dalam melakukan pengadaan ----
barang dan jasa;-----

2. Agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN-----

semakin kompetitif, transparan, dan akuntabel untuk seluruh penyedia barang-----
dan jasa, serta untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat pada BUMN, Anak --
Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, maka perlu untuk -----
melakukan penyesuaian dalam tata cara pengadaan barang dan jasa melalui-----
pemberlakuan Permen BUMN 08/2019 di Perseroan.-----



Permen BUMN 08/2019 pada intinya mengatur mengenai :-----

- a. Anak Perusahaan BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50%-----
(lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan ----
yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN lain-----
atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN --
lebih dari 50% (lima puluh persen);-----
- b. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50%-
(lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak-----
Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN; ---
- c. Untuk meningkatkan sinergi antar BUMN dan Anak Perusahaan BUMN -----
dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN, maka Anak Perusahaan BUMN dapat ----
memberlakukan Peraturan Menteri ini yang dikukuhkan dalam RUPS Anak -----
Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN (Pasal 17 Ayat (1) -----
Permen BUMN 08/2019);-----
- d. Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN ini, Anak Perusahaan BUMN --
dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN dapat menunjuk langsung BUMN atau ---
saling melakukan penunjukan langsung, dengan memperhatikan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan sektoral.-----

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 Keenam tersebut, selanjutnya Pimpinan--
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

Menyetujui pengukuhan 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.-----



-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 abstain dan suara tidak setuju. -----

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

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 6.111.824.179 (enam miliar seratus sebelas juta----- delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham. -----
- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham.-----
- Yang memberikan suara abstain sebanyak 100 (seratus) 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 6.111.824.079 (enam miliar seratus sebelas juta delapan--- ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh sembilan) saham atau sama dengan 99,99 %--- (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 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. -----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketujuh 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 :-----

Dewan Komisaris telah menerima surat Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.,----- selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan Nomor: SE.01.01/A.DIR.00381/2020--- perihal Usulan Perubahan Pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk (“Perseroan”)----- tanggal 24-03-2020 (dua puluh empat Maret tahun dua ribu dua puluh). -----



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 24-03-2020 (dua puluh empat Maret tahun dua ribu dua -----
puluh), 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 berdasarkan surat tersebut, dengan ini kami sampaikan usulan Perubahan -
Pengurus Perseroan sebagai berikut : -----

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

Perseroan : -----

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

b. Saudari Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen; -----

c. Saudara Yustinus Prastowo sebagai Komisaris Independen. -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat -----
sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

2. Mengangkat Saudara 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 Saudara Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama -----

sebagaimana butir 2 di atas, apabila dikemudian hari terdapat keputusan lain -----
sehubungan dengan Pengangkatan Komisaris Utama tersebut, maka Pemegang ---
Saham Mayoritas dapat mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

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

sebagai berikut : -----

a. Saudara Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris; -----

b. Saudara 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 Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :-----

Dewan Komisaris :-----

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

Direksi :-----

- a. Saudara Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;-----
- b. Saudara Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran;-----
- c. Saudara Mursyid sebagai Direktur *Human Capital* dan Produksi;-----
- d. Saudara Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan;-----
- e. Saudara Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan;-----
- f. Saudara 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.-----

-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 Ketujuh tersebut, selanjutnya Pimpinan--

Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

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

Perseroan:-----

a. Saudara Bambang Pramujio sebagai Komisaris Utama;-----

b. Saudari Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen; -----

c. Saudara Yustinus Prastowo sebagai Komisaris Independen. -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat ----- sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

2. Mengangkat Saudara 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 Saudara Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama ----- sebagaimana butir 2 di atas, apabila dikemudian hari terdapat keputusan lain ----- sehubungan dengan Pengangkatan Komisaris Utama tersebut, maka Pemegang --- Saham Mayoritas dapat mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham---- untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan----- sebagai berikut :-----

a. Saudara Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris;-----

b. Saudara 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 Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :-----

Dewan Komisaris :-----

a. Saudara Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama; -----



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

Direksi : -----

- a. Saudara Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; -----
- b. Saudara Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran; -----
- c. Saudara Mursyid sebagai Direktur Human Capital dan Produksi; -----
- d. Saudara Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan; -----
- e. Saudara Imam Sudyono sebagai Direktur Keuangan; -----
- f. Saudara 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. -----

-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 6.111.824.179 (enam miliar seratus sebelas juta ----
delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham. -----

- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 264.220.000 (dua ratus enam puluh ----
empat juta dua ratus dua puluh ribu) saham. -----

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

- Total suara setuju sebanyak 5.847.604.179 (lima miliar delapan ratus empat puluh -----



tujuh juta enam ratus empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham atau sama -----
dengan 95,68 % (sembilan puluh lima koma enam delapan 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 Ketujuh. -----

Sehubungan dengan keputusan Pemegang Saham di atas, perkenankan saya pribadi dan -----
mewakili Ibu Asfiah dan Pak Yustinus, menyampaikan ucapan terima kasih kepada -----
Pemegang Saham atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami bertiga untuk -----
mengemban tugas sebagai Dewan Komisaris. -----

Terima kasih kepada Direksi dan seluruh jajaran WIKA Beton atas kerja sama selama -----
ini dan kami mohon maaf apabila dalam berinteraksi terdapat kesalahan yang tentunya -----
tidak kami sengaja. -----

Kami berharap, para pengganti kami dapat meneruskan tongkat estafet pengawasan ----
Bersama-sama dengan Direksi membawa WIKA Beton terus tumbuh dan -----
berkembang, semakin maju dan tetap menjadi pemimpin pasar di industrinya, serta ----
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

Dengan telah diambilnya keputusan pada mata acara-mata acara Rapat di atas, maka ---
selesailah rangkaian acara Rapat ini. -----

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan peserta Rapat karena berkat
partisipasi positif yang diberikan, rangkaian acara Rapat dapat berjalan dengan lancar.

Rapat ditutup secara resmi pada pukul 15.58 (lima belas lewat lima puluh delapan 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 :

AKTA - 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.

-Dilaksanakan 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



PT WIJAYA KARYA BETON, Tbk
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 11/DK/WB/VI/2020

29 Juni 2020

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT Wijaya Karya Beton, Tbk
Di Tempat

Perihal : **Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Jasa Audit Atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2020**

Dengan hormat,

Menunjuk :

- Surat Komite Audit dan Risiko Usaha Nomor : 02/DK-KA /WB/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 Perihal : Hasil Negosiasi Harga Pengadaan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020

Maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Menunjuk **Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan** untuk melaksanakan Jasa Audit atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Dan Konsolidasian Tahun Buku 2020 dan Laporan Review Evaluasi Kinerja dan Laporan Audit Kepatuhan (PSA 62) Tahun 2020
2. Menetapkan harga akhir sebesar **Rp422.723.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)** tidak termasuk PPN dan OPE, sudah termasuk biaya tenaga ahli.

Adapun kelengkapan administrasi dari hasil pengadaan tersebut segera untuk dilengkapi sesuai prosedur yang berlaku

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris,

Agung Budi Waskito
Komisaris Utama

Tembusan Yth. :

- Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Beton, Tbk
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton, Tbk