

Nomor Surat	SE.01.01/WB-0A.0430/2020
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/WB-0A.0388/2020 tanggal 13 Juli 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.032.542.800 saham atau 69,216% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,216%	6.032.542.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
 - a. Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Yohanes Babtista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris;
 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. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Mursyid sebagai Direktur Human Capital dan Produksi, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 terhitung sejak tanggal 8 Juni 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
 3. Mengangkat Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 4. Pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh (acquit et de charge) kepada nama-nama tersebut di bawah ini :
 - a. Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Yohanes Babtista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Mursyid sebagai Direktur Human Capital dan Produksi;
 akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan.
 5. Pengangkatan Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah diperolehnya persetujuan internal Pemegang Saham Mayoritas.
 6. Merubah Nomenklatur Jabatan Direksi dan mengalihkan penugasan Anggota Direksi menjadi sebagai berikut :

Semula:

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

Menjadi:

 - a) Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
 - b) Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
 - c) Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi;
 - d) Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
 - e) I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management.
 7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

 - a. Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris;
 - d. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen;
 - e. Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen.

Direksi :

 - a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;

100%

0%

0%

- c. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi;
 d. Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
 e. Sdr. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management.

8. 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 Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hadian Pramudita	DIREKTUR UTAMA	13 Maret 2017	13 Maret 2022	2	
Bapak	Imam Sudiyono	DIREKTUR	27 Maret 2019	27 Maret 2024	1	
Bapak	I Ketut Pasek Senjaya	DIREKTUR	27 Maret 2019	27 Maret 2024	1	
Bapak	Kuntjara	DIREKTUR	13 Maret 2017	13 Maret 2022	1	
Bapak	Sidiq Purnomo	DIREKTUR	20 Juli 2016	20 Juli 2021	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ade Wahyu	KOMISARIS UTAMA	04 Agustus 2020	04 Agustus 2025	1	
Bapak	Herry Trisaputra Zuna	KOMISARIS	13 Maret 2017	13 Maret 2022	1	
Bapak	Heru Wisnu Wibowo	KOMISARIS	26 Maret 2020	26 Maret 2025	1	
Bapak	Priyo Suprobo	KOMISARIS	27 Maret 2019	27 Maret 2024	2	X
Bapak	Indrieffouny Indra	KOMISARIS	26 Maret 2020	26 Maret 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Yuherni Sisdwi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKATower 1 Lantai 2-4

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

Tanggal dan Waktu	06-08-2020 12:31
Lampiran	1. WIKA BETON Hasil RUPSLB 2020 - EN.pdf
	2. WIKA BETON Hasil RUPSLB 2020 - ID.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Beton yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wijaya Karya Beton bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	SE.01.01/WB-0A.0430/2020
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number SE.01.01/WB-0A.0388/2020 Date 13 July 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 04 August 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.032.542.800 share of 69,216% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,216%	6.032.542.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
 - a. Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Yohanes Babtista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris;
 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. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Mursyid sebagai Direktur Human Capital dan Produksi, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 terhitung sejak tanggal 8 Juni 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
 3. Mengangkat Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 4. Pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh (acquit et de charge) kepada nama-nama tersebut di bawah ini :
 - a. Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Yohanes Babtista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Mursyid sebagai Direktur Human Capital dan Produksi;
 akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan.
 5. Pengangkatan Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah diperolehnya persetujuan internal Pemegang Saham Mayoritas.
 6. Merubah Nomenklatur Jabatan Direksi dan mengalihkan penugasan Anggota Direksi menjadi sebagai berikut :

Semula:

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

Menjadi:

 - a) Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
 - b) Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
 - c) Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi;
 - d) Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
 - e) I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management.
 7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

 - a. Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris;
 - d. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen;
 - e. Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen.

Direksi :

 - a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;

100%

0%

0%

- c. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi;
d. Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
e. Sdr. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management.

8. 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 Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hadian Pramudita	PRESIDENT DIRECTOR	13 March 2017	13 March 2022	2	
Bapak	Imam Sudiyono	DIRECTOR	27 March 2019	27 March 2024	1	
Bapak	I Ketut Pasek Senjaya	DIRECTOR	27 March 2019	27 March 2024	1	
Bapak	Kuntjara	DIRECTOR	13 March 2017	13 March 2022	1	
Bapak	Sidiq Purnomo	DIRECTOR	20 July 2016	20 July 2021	1	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ade Wahyu	PRESIDENT COMMISSIONER	04 August 2020	04 August 2025	1	
Bapak	Herry Trisaputra Zuna	COMMISSIONER	13 March 2017	13 March 2022	1	
Bapak	Heru Wisnu Wibowo	COMMISSIONER	26 March 2020	26 March 2025	1	
Bapak	Priyo Suprobo	COMMISSIONER	27 March 2019	27 March 2024	2	X
Bapak	Indrieffouny Indra	COMMISSIONER	26 March 2020	26 March 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Yuherni Sisdwi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKA Tower 1 Lantai 2-4

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

Date and Time	06-08-2020 12:31
Attachment	1. WIKA BETON Hasil RUPSLB 2020 - EN.pdf
	2. WIKA BETON Hasil RUPSLB 2020 - ID.pdf

This is an official document of Wijaya Karya Beton that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Wijaya Karya Beton is fully responsible for the information contained within this document.