

Jakarta, 21 April 2022

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0369/2022  
Lampiran : 3 (tiga) berkas

Kepada Yth.

**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10710

Jakarta 12190, Indonesia

**Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan II**

Perihal: **Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021 PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2021 PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan ini kami sampaikan bukti iklan ringkasan risalah yang telah dimuat dalam :

1. Situs Web Bursa Efek Indonesia
2. Situs Web Perseroan ([www.wika-beton.co.id](http://www.wika-beton.co.id))
3. Situs Web PT Kustodian Sentra Efek Indonesia

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Wijaya Karya Beton Tbk.**



**Yuherni Sidwi R.**  
Sekretaris Perusahaan



Agenda Ketiga	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.946.822.749	99,825%	10.038.900	0,168%	400.200	0,007%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
  - Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Keempat	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2021, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.956.598.149	99,989%	16.200	0%	647.500	0,011%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun 2022.
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun 2021 serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun 2022.

Agenda Kelima	Perubahan Anggaran Dasar.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.882.048.149	98,737%	74.613.700	1,252%	600.000	0,01%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 untuk disesuaikan dengan KBLI 2020;
  - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.882.061.949	98,738%	74.599.700	1,252%	600.200	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal 29 Maret 2022, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut:
  - a. Sdr. Mursyid sebagai Komisaris Utama;
  - b. Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen

pengangkatan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
  - c. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direksi Perseroan.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut:
  - a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
  - c. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko

pengangkatan Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

  - a. Sdr. Mursyid sebagai Komisaris Utama;
  - b. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
  - c. Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris;
  - d. Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen;
  - e. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.

Direksi:

  - a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
  - c. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
  - d. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;

98,738%

1,252%

0,01%

e. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Kuntjara	DIREKTUR UTAMA	18 April 2022	18 April 2027	2	
Bapak	Ahmad Fadli Kartajaya	DIREKTUR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Rija Judaswara	DIREKTUR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Sidiq Purnomo	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Mei 2026	2	
Bapak	Taufik Dwi Wibowo	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Mei 2026	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Mursyid	KOMISARIS UTAMA	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Harno Trimadi	KOMISARIS	06 Oktober 2021	06 Oktober 2026	1	
Bapak	Priyo Suprobo	KOMISARIS	27 Maret 2019	27 Maret 2024	2	X
Bapak	Dadan Tri Yudianto	KOMISARIS	18 April 2022	18 April 2027	1	X
Bapak	R. Permadi Mulajaya	KOMISARIS	28 Mei 2021	28 Mei 2026	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Wijaya Karya Beton**

Yuherni Sisdwi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKA Tower 1 Lantai 2-4

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

Tanggal dan Waktu

20-04-2022 21:13

Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2021 WTON.pdf
	2. Minutes of Meeting AGMS 2021 WTON.pdf

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



Agenda Ketiga	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.946.822.749	99,825%	10.038.900	0,168%	400.200	0,007%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
  - Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Keempat	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2021, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.956.598.149	99,989%	16.200	0%	647.500	0,011%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun 2022.
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun 2021 serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun 2022.

Agenda Kelima	Perubahan Anggaran Dasar.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.882.048.149	98,737%	74.613.700	1,252%	600.000	0,01%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 untuk disesuaikan dengan KBLI 2020;
  - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.



Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.882.061.949	98,738%	74.599.700	1,252%	600.200	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal 29 Maret 2022, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut:
  - a. Sdr. Mursyid sebagai Komisaris Utama;
  - b. Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen
 pengangkatan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
  - c. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direksi Perseroan.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut:
  - a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
  - c. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko
 pengangkatan Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
 

Dewan Komisaris:

  - a. Sdr. Mursyid sebagai Komisaris Utama;
  - b. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
  - c. Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris;
  - d. Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen;
  - e. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.

Direksi:

  - a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
  - c. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
  - d. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
  - e. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
7. 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

98,738%

1,252%

0,01%

Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kuntjara	PRESIDENT DIRECTOR	18 April 2022	18 April 2027	2	
Bapak	Ahmad Fadli Kartajaya	DIRECTOR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Rija Judaswara	DIRECTOR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Sidiq Purnomo	DIRECTOR	28 May 2021	28 May 2026	2	
Bapak	Taufik Dwi Wibowo	DIRECTOR	28 May 2021	28 May 2026	1	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Mursyid	PRESIDENT COMMISSIONER	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Harno Trimadi	COMMISSIONER	06 October 2021	06 October 2026	1	
Bapak	Priyo Suprobo	COMMISSIONER	27 March 2019	27 March 2024	2	X
Bapak	Dadan Tri Yudianto	COMMISSIONER	18 April 2022	18 April 2027	1	X
Bapak	R. Permadi Mulajaya	COMMISSIONER	28 May 2021	28 May 2026	1	

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	20-04-2022 21:13
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2021 WTON.pdf
	2. Minutes of Meeting AGMS 2021 WTON.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.

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021**  
**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.13 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

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

Dewan Komisaris	Direksi
Pelaksana Tugas Komisaris Utama : Bapak Priyo Suprobo	Direktur Utama : Hadian Pramudita
sekaligus Komisaris Independen	Direktur Pemasaran & Pengembangan : Kuntjara
Komisaris : R. Permadi Mulajaya	Direktur Teknik & Produksi : Sidiq Purnomo
Komisaris : Harno Trimadi	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , & Manajemen Risiko : Imam Sudiyono
	Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i> : Taufik Dwi Wibowo

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.957.261.849 saham atau sebesar 68,353% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**C. Mata Acara Rapat**

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun 2021, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
5. Perubahan Anggaran Dasar.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sbb:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
3. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan adanya pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan, serta habisnya masa jabatan anggota Pengurus Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang



**ANNOUNCEMENT  
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND  
SCHEDULE & TERMS OF PAYMENT OF CASH DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR 2021  
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk, domiciled in East Jakarta City hereby notifies that on Monday, 18 April 2022 at WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Lot 9-10, East Jakarta 13340, has held the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2021 (hereinafter referred to as the Meeting) of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (hereinafter referred to as the Company).

The meeting opened at 14.13 WIB. The meeting was attended by the Company's Board of Commissioners and Directors, namely:

**A. The Company's Board of Commissioners & Directors present at the Meeting**

Board of Commissioners	Directors
Acting President Commissioner : Bapak Priyo Suprobo as well as Independent Commissioner	President Director : Hadian Pramudita
Commissioner : R. Permadi Mulajaya	Director of Marketing & Development : Kuntjara
Commissioner : Harno Trimadi	Director of Engineering & Production : Sidiq Purnomo
	Director of Finance, Human Capital & Risk Management : Imam Sudiyono
	Director of Operations and Supply Chain Management : Taufik Dwi Wibowo

**B. Quorum of Attendance of Shareholders**

The Meeting was attended by 5,957,261,849 shareholders or authorized shareholders of the Company, or 68.353% of all issued and fully paid shares in the Company.

**C. Meeting Agenda**

The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2021 including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Ratification of the Company's Financial Statements ending on 31 December 2021.
2. Determination of the use of Net Profit including Dividend Distribution for the Fiscal Year 2021.
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2022.
4. Determination of Tantiem for 2021, Salaries and Other Benefits for Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for 2022.
5. Amendments to the Articles of Association.
6. Changes in the Company's Management.

The explanation of the agenda of the Meeting is as follows:

1. The agenda of the 1st to 4th Meetings is a routine agenda and must be submitted by the Board of Directors at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association.
2. The agenda of the 5th Meeting is related to the adjustment of the Company's Articles of Association with the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2020.
3. The agenda of the 6th Meeting is related to the resignation of the Company's President Commissioner, as well as the expiration of the term of office of members of the Company's Management.

**D. Opportunity for Questions and Answers**

Prior to making a decision, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for Shareholders to ask questions and/or



Go To English Page

Nomor Surat	SE.01.01/WB-0A.0365/2022
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/WB-0A.0269/2022 tanggal 25 Maret 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.957.261.849 saham atau 68,353% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.951.749.907% 6.849	15.000	0%	5.500.000	0,092%		
								0		Setuju

- Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00052/2.1030/AU.1/04/1680-1/1/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. 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 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Agenda	Persetujuan	Kuorum Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Hasil RUPS
--------	-------------	------------------	--------	--------------	---------	------------