

Nomor Surat	SE.01.01/WB-0A.0383/2021
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/WB-0A.0331/2021 tanggal 06 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.001.739.249 saham atau 68,863% 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%	5.996.572.749	99,913%	0	0%	5.166.500	0,086%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00071/2.1030/AU.1/04/0181-3/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", 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 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Agenda Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.999.283.649	99,959%	2.389.100	0,039%	66.500	0,001%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan 1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp128.052.492.224,- (seratus dua puluh delapan miliar lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat Rupiah), sebagai berikut :

a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp25.623.471.804,- (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp2,94,- (dua koma sembilan puluh empat Rupiah) per saham.

b. Sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp28.171.548.289,- (dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT

c. Sebesar 58% (lima puluh delapan persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp74.257.472.131,- (tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga 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.

Agenda Ketiga	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.991.648.849	99,831%	10.023.900	0,167%	66.500	0,001%	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 2021;
- 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 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 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Keempat	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2020, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi untuk Tahun 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	6.001.672.749	99,998%	0	0%	66.500	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2021.

Agenda Kelima	Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	6.001.672.749	99,998%	0	0%	66.500	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:
 - PER-11/MBU/11/2020 Tanggal 11 November 2020 Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;
 - PER-05/MBU/04/2021 Tanggal 8 April 2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - PER-1/MBU/03/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. termasuk perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Agenda Keenam

Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.923.979.649	98,704%	77.693.100	1,294%	66.500	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar;
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Utama atau Direktur Lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini kedalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.991.699 8.849	99,832%	10.023.9 00	0,167%	16.500	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris;
 - b. Sdr. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
 - c. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
 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 dan Direksi Perseroan.

 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - a. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
 - b. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
 - c. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
 Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

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

Dewan Komisaris :

 - a. Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. R. Permadi Mulajaya 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;
 - c. Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
 - d. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi;
 - e. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi & Supply Chain Management.

 4. 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	Hadian Pramudita	DIREKTUR UTAMA	13 Maret 2017	13 Maret 2022	2	
Bapak	Imam Sudiyono	DIREKTUR	27 Maret 2019	27 Maret 2024	1	
Bapak	Kuntjara	DIREKTUR	13 Maret 2017	13 Maret 2022	1	
Bapak	Sidiq Purnomo	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Mei 2026	2	X
Bapak	Taufik Dwi Wibowo	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Mei 2026	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	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
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

WIKATower 1 Lantai 2-4

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

Tanggal dan Waktu	31-05-2021 16:00
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2020 WTON.pdf
	2. AGMS 2020.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.0383/2021
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number SE.01.01/WB-0A.0331/2021 Date 06 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 May 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.001.739.249 shares or 68,863% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.996.572.749	99,913%	0	0%	5.166.500	0,086%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00071/2.1030/AU.1/04/0181-3/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", 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 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Agenda Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.999.283.649	99,959%	2.389.100	0,039%	66.500	0,001%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan 1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp128.052.492.224,- (seratus dua puluh delapan miliar lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat Rupiah), sebagai berikut :

- Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp25.623.471.804,- (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp2,94,- (dua koma sembilan puluh empat Rupiah) per saham.
- Sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp28.171.548.289,- (dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT
- Sebesar 58% (lima puluh delapan persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp74.257.472.131,- (tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga 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.

Agenda Ketiga	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.991.648.849	99,831%	10.023.900	0,167%	66.500	0,001%	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 2021;
- 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 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 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Keempat	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2020, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi untuk Tahun 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	6.001.672.749	99,998%	0	0%	66.500	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2021.

Agenda Kelima	Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	6.001.672.749	99,998%	0	0%	66.500	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:
 - PER-11/MBU/11/2020 Tanggal 11 November 2020 Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;
 - PER-05/MBU/04/2021 Tanggal 8 April 2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - PER-1/MBU/03/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. termasuk perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Agenda Keenam

Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.923.979.649	98,704%	77.693.100	1,294%	66.500	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar;
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Utama atau Direktur Lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini kedalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda
Ketujuh

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.991.699 8.849	99,832%	10.023.9 00	0,167%	16.500	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris;
 - b. Sdr. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
 - c. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
 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 dan Direksi Perseroan.

 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - a. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
 - b. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
 - c. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
 Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

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

Dewan Komisaris :

 - a. Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. R. Permadi Mulajaya 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;
 - c. Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
 - d. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi;
 - e. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi & Supply Chain Management.

 4. 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.

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	Kuntjara	DIRECTOR	13 March 2017	13 March 2022	1	
Bapak	Sidiq Purnomo	DIRECTOR	28 May 2021	28 May 2026	2	X
Bapak	Taufik Dwi Wibowo	DIRECTOR	28 May 2021	28 May 2026	1	

Board of commissioner

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	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
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	31-05-2021 16:00
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2020 WTON.pdf
	2. AGMS 2020.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.