



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 15:04
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2021.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 1.949	98,738%	74.599.7 00	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

WIKI Tower 1 Lantai 2-4

Phone : 0218192802, Fax : 02185903872, [www.wikabeton.co.id](http://www.wikabeton.co.id)

Date and Time	20-04-2022 15:04
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2021.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.