

Nomor Surat	SE.01.01/WB-0A.0762/2021
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.0675/2021 tanggal 14 September 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.983.647.249 saham atau 68,655% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,655%	5.906.081.349	98,704%	77.430.400	1,294%	135.500	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan

1.

Mengukuhkan pemberhentian Almarhum Sdr. Heru Wisnu Wibowo sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseoran.

2.

Mengangkat Sdr. Harno Trimadi sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta dapat mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3.

Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama;
Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris;
Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen;
Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen;

Direksi :

Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi;
Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagi Direktur Operasi dan Supply Chain Management.

4.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya 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 serta menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

X 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	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
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	Harno Trimadi	KOMISARIS	06 Oktober 2021	06 Oktober 2026	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	08-10-2021 13:07
Lampiran	1. Ringkasan RUPSLB ID.pdf
	2. Ringkasan RUPSLB EN.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.0762/2021
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.0675/2021 Date 14 September 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 06 October 2021, 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 5.983.647.249 share of 68,655% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda pertama	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	68,655%	5.906.081.349	98,704%	77.430.400	1,294%	135.500	0,002%	Setuju
Hasil Keputusan		1. Mengukuhkan pemberhentian Almarhum Sdr. Heru Wisnu Wibowo sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseoran. 2. Mengangkat Sdr. Harno Trimadi sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta dapat mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris : Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama; Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris; Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris; Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen; Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen; Direksi : Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan; Sdr. Imam Sudiyo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko; Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi; Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya 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 serta menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang dan memberitahukan susunan Pengurus 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
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

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	

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	Harno Trimadi	COMMISSIONER	06 October 2021	06 October 2026	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

WIKATower 1 Lantai 2-4

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

Date and Time	08-10-2021 13:07
Attachment	1. Ringkasan RUPSLB ID.pdf
	2. Ringkasan RUPSLB EN.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.