

RISALAH RUPST TB 2024 (WEBSITE WIKA BETON)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.													
Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 di WKA Tower 2, Jalan D.J. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).													
Rapat dibuka pada pukul 14.53 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:													
A. Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat													
<table><thead><tr><th>Dewan Komisaris</th><th>Direksi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Komisaris Utama : Sdr. Eko Sujiyanto</td><td>Direktur Utama : Sdr. Kuntjara</td></tr><tr><td>Komisaris : Sdr. R. Permadi Mulajaya</td><td>Direktur Keuangan, Human Capital, & Manajemen Risiko : Sdr. Syallendra Ogan</td></tr><tr><td>Komisaris : Sdr. Miftachul Munir</td><td>Direktur Pemasaran & Pengembangan : Sdr. Riya Judaswara</td></tr><tr><td>Komisaris Independen : Sdr. Iswandi Imran</td><td>Direktur Operasi dan Supply Chain Management : Sdr. Agus Pramono</td></tr><tr><td>Komisaris Independen : Sdr. Nita Prihataminingrum</td><td>Direktur Teknik & Produksi : Sdr. Verly Widiantoro</td></tr></tbody></table>	Dewan Komisaris	Direksi	Komisaris Utama : Sdr. Eko Sujiyanto	Direktur Utama : Sdr. Kuntjara	Komisaris : Sdr. R. Permadi Mulajaya	Direktur Keuangan, Human Capital, & Manajemen Risiko : Sdr. Syallendra Ogan	Komisaris : Sdr. Miftachul Munir	Direktur Pemasaran & Pengembangan : Sdr. Riya Judaswara	Komisaris Independen : Sdr. Iswandi Imran	Direktur Operasi dan Supply Chain Management : Sdr. Agus Pramono	Komisaris Independen : Sdr. Nita Prihataminingrum	Direktur Teknik & Produksi : Sdr. Verly Widiantoro	
Dewan Komisaris	Direksi												
Komisaris Utama : Sdr. Eko Sujiyanto	Direktur Utama : Sdr. Kuntjara												
Komisaris : Sdr. R. Permadi Mulajaya	Direktur Keuangan, Human Capital, & Manajemen Risiko : Sdr. Syallendra Ogan												
Komisaris : Sdr. Miftachul Munir	Direktur Pemasaran & Pengembangan : Sdr. Riya Judaswara												
Komisaris Independen : Sdr. Iswandi Imran	Direktur Operasi dan Supply Chain Management : Sdr. Agus Pramono												
Komisaris Independen : Sdr. Nita Prihataminingrum	Direktur Teknik & Produksi : Sdr. Verly Widiantoro												
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham													
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.149.377.624 saham atau sebesar 70,557% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.													
C. Mata Acara Rapat													
Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:													
- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024; - Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024; - Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025; - Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; - Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.													
Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:													
- 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. - Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan usulan Pemegang Saham Mayoritas sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.													
D. Kesempatan Tanya Jawab													
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 terdapat pemberian tanggapan, sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-2 sampai ke-5 tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.													
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan													

RISALAH RUPST TB 2024 (WEBSITE WIKA BETON)

investor.wika-beton.co.id/misc/Meetings/2025/Minutes-of-Meeting-AGMS.pdf

Minutes-of-Meeting-AGMS.pdf1 / 4100%

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

AND

SCHEDULE & TERMS OF PAYMENT OF CASH DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR 2024

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, June 2 2025 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 2024 (hereinafter referred to as the Meeting) of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (hereinafter referred to as the Company).

The meeting opened at 14.53 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
President Commissioner : Mr. Eko Sujiyanto	President Director : Mr. Kuntjara
Commissioner : Mr. R. Permadi Mulajaya	Director of Finance, Human Capital & Risk Management : Mr. Syailendra Ogan
Commissioner : Mr. Miftachul Munir	Director of Marketing & Development : Mr. Rija Judaswara
Independent Commissioner : Mr. Iswandi Imran	Director of Operations and Supply Chain Management : Mr. Agus Pramono
Independent Commissioner : Mrs. Nita Prihutaminigrum	Director of Engineering & Production : Mr. Verly Widiantoro

B. Quorum of Attendance of Shareholders

The Meeting was attended by 6,149,377,624 shareholders or authorized shareholders of the Company, or 70.557% of all issued and fully paid shares in the Company.

C. Meeting Agenda

The agenda of the Meeting is as follows:

- Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2024 Fiscal Year, as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the Fiscal Year ending 31 December 2024 as well as Providing Full Repayment and Release of Liability (*volledig acquit et de charge*) to the Directors regarding the actions of the Company's management and the Board of Commissioners regarding the company's supervisory actions that have been carried out during the 2024 financial year;
- Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year;
- Determination of the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Report for the 2025 Financial Year;
- Determination of Salary/Honorarium, Allowances and Other Facilities for 2025 and Tantien for Performance in 2024 for the Company's Directors and Board of Commissioners;
- Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

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

- The 1st to 4th Meeting Agenda are routine agenda items 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.
- The 5th Meeting Agenda relates to the end of the term of office of the Company's Independent Commissioners and proposals from the Majority Shareholders regarding changes to the composition of the Company's Board of Directors.

D. Opportunity for Questions and Answers

Before making a decision, the Chairman of the Meeting provides the opportunity for Shareholders or Shareholder Proxies to ask questions and/or provide opinions on each Meeting Agenda. For Agenda Item 1, there were responses given, while for Agenda Items 2 to 5, there were no Shareholders or proxies who raised questions or opinions.

E. Decision Making Mechanism

All decisions of the Meeting are taken based on deliberation for consensus. In the event that a Shareholder or Shareholder's Proxy does not approve or vote for abstention, the decision will be taken by voting.

RISALAH RUPST TB 2024 (WEBSITE SPE OJK)

Nomor Surat	SE.01.01/WB-0A.0503/2025
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.0410/2025 tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2025, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.149.377.624 saham atau 70,557% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,557%	6.146.494.149	99,953%	2.805.975	0,046%	77.500	0,001%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor 00248/2.1030/AU.1/04/1680-4/1/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
 - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,557%	6.146.494.149	99,953%	2.805.975	0,046%	77.500	0,001%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp65.004.281.962,- (Enam Puluh Lima Miliar Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sebagai berikut:
 - Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp6.536.599.950,- (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,75,- (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) per saham.
 - Sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp58.467.682.012,- (Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Belas Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.
 - 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 untuk pembayaran dividen per saham.

Agenda 3

Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,557%	6.146.494.149	99,953%	2.883.475	0,047%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025;
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk:
 - Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,557%	6.146.479.149	99,953%	2.805.975	0,046%	92.500	0,001%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:

a.

Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b.

Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
2.

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi:

a.

Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b.

Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.

Agenda 5

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,557%	6.146.571.649	99,954%	2.805.975	0,046%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Sdr. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Miftachul Munir sebagai Komisaris;
 - d. Sdr. Nita Prihutaminigrum sebagai Komisaris Independen;
 - e. Sdr. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen.
 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - a. Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Dwi Gawan Islandhi H. B. sebagai Komisaris Independen.
 3. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
 4. Dengan adanya pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

 - a. Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B. sebagai Komisaris Independen.

Direksi:

 - a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
 - c. Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
 - d. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
 - e. Sdr. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau 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 tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris 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	Kuntjara	DIREKTUR UTAMA	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Syailendra Ogan	DIREKTUR	17 Mei 2024	17 Mei 2029	1	
Bapak	Rija Judaswara	DIREKTUR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Verly Widiantoro	DIREKTUR	09 Mei 2023	09 Mei 2028	1	
Bapak	Agus Pramono	DIREKTUR	17 Mei 2024	17 Mei 2029	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Dwi Gawan Islandhi H.B.	KOMISARIS	02 Juni 2025	02 Juni 2030	1	X
Bapak	Tjia Marwan	KOMISARIS	02 Juni 2025	02 Juni 2030	1	
Bapak	Wilan Oktavian	KOMISARIS UTAMA	02 Juni 2025	02 Juni 2030	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Wijaya Karya Beton

Yushadi
Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton
WIKA Tower 1 Lantai 2-4
Telepon : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

Nama Pengirim	Yushadi
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	04-06-2025 18:11
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2024 WIKA Beton.pdf
	2. Minutes of Meeting AGMS 2024 WIKA Beton.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.0503/2025
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number SE.01.01/WB-0A.0410/2025 Date 09 May 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 02 June 2025, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.149.377.624 shares or 70,557% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,557%	6.146.499	99,953%	2.805.975	0,046%	77.500	0,001%	Setuju
			4.149		5				

- Hasil Keputusan
1. Approving the Company's Annual Report, including the Supervisory Board's Report, and the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2024 ending on December 31, 2024.
 2. Ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2024 ending on December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) in accordance with Report Number 00248/2.1030/AU.1/04/1680-4/1/III/2025 dated March 20, 2025, with an opinion of Fair in All Material Respects.
 3. Granting full settlement and release of liability (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions of the Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company conducted during the Financial Year 2024 ending on December 31, 2024, as long as those actions are not criminal acts and are reflected in the aforementioned report.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,557%	6.146.499	99,953%	2.805.975	0,046%	77.500	0,001%	Setuju
			4.149		5				

- Hasil Keputusan
1. Establish the use of Net Income attributable to the Owners of the Parent Company for the fiscal year ending on December 31, 2024, amounting to Rp65,004,281,962,- (Sixty-Five Billion Four Million Two Hundred Eighty-One Thousand Nine Hundred Sixty-Two Rupiah) as follows:
 - a. 10% (Ten Percent) of Net Profit or Rp6,536,599,950,- (Six Billion Five Hundred Thirty-Six Million Five Hundred Ninety-Nine Thousand Nine Hundred Fifty Rupiah) is determined as Cash Dividends to Shareholders or the amount IDR 0.75,- (Zero Point Seventy Five) per share.
 - b. 90% (Ninety Percent) of Net Profit or Rp 58,467,682,012,- (Fifty-Eight Billion Four Hundred Sixty-Seven Million Six Hundred Eighty-Two Thousand Twelve Rupiah) is designated as other reserves.
 2. Granting authority and power to the Board of Directors with substitution rights to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with applicable regulations, including rounding for dividend payments per share.

Agenda 3

Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,557%	6.146.499	99,953%	2.883.475	0,047%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approving the appointment of a Public Accountant at the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Partners (RSM Indonesia) who will audit the Companys Consolidated Financial Statements, as well as other Reports for the Fiscal Year 2025;
 2. Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company, with prior written approval from the Majority Shareholders to:
 - a. The appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Companys consolidated financial statements for other periods in the fiscal year 2025 for the purposes and interests of the Company; and
 - b. The determination of audit fees and other requirements for the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm, as well as appointing a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Partners (RSM Indonesia), for any reason, is unable to complete the audit services for the Companys Consolidated Financial Statements and/or other periods in the Fiscal Year 2025, including setting the audit fees and other requirements for Public Accountant and/or Public Accounting Firm substitution.

Agenda 4

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,557%	6.146.479	99,953%	2.805.975	0,046%	92.500	0,001%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approving the granting of power and authority to the Majority Shareholder to determine for the members of the Board of Commissioners:
 - a. Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives based on performance for the Fiscal Year 2024, in accordance with applicable regulations; and
 - b. Honorarium along with Facilities and Allowances for the Fiscal Year 2025.
 2. Approving the granting of power and authority to the Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Shareholder, to determine for the members of the Board of Directors:
 - a. Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives based on performance for the Fiscal Year 2024, in accordance with applicable regulations; and
 - b. Salary along with Facilities and Allowances for the Fiscal Year 2025.

Agenda 5

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,557%	6.146.571.649	99,954%	2.805.975	0,046%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Dismiss with honor the names below as the Commissioner of the Company:
 - Mr. Eko Sujiyanto as President Commissioner
 - Mr. R. Permadi Mulajaya as Commissioner
 - Mr. Miftachul Munir as Commissioner
 - Mrs. Nita Prihutamingrum as Independent Commissioner
 - Mr. Iswandi Imran as Independent Commissioner
 - To appoint the following names as the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:
 - Mr. Wilan Oktavian as President Commissioner;
 - Mr. Tjia Marwan as Commissioner;
 - Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B. as Independent Commissioner.
 - For members of the Board of Commissioners of the Company who will be appointed as mentioned in point 2 and are still holding other positions that are prohibited by legislation to be held concurrently with the position of the Board of Commissioners of the Subsidiary State-Owned Enterprise, then the person in question must resign or be dismissed from those positions.
 - With the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners as mentioned above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:

Board of Commissioners:

 - Mr. Wilan Oktavian as President Commissioner;
 - Mr. Tjia Marwan as Commissioner;
 - Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B. as Independent Commissioner.

Board of Directors:

 - Mr. Kuntjara as President Director;
 - Mr. Rija Judaswara as Director of Marketing and Development;
 - Mr. Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management;
 - Mr. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital and Risk Management;
 - Mr. Verly Widianoro as Director of Engineering and Production.
 - Granting power and authority to the President Director or other Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the decisions on this agenda in accordance with applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notarial Deed and notify the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations.

☒ 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	1	
Bapak	Syailendra Ogan	DIRECTOR	17 May 2024	17 May 2029	1	
Bapak	Rija Judaswara	DIRECTOR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Verly Widianoro	DIRECTOR	09 May 2023	09 May 2028	1	
Bapak	Agus Pramono	DIRECTOR	17 May 2024	17 May 2029	1	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dwi Gawan Islandhi H.B.	COMMISSIONER	02 June 2025	02 June 2030	1	X
Bapak	Tjia Marwan	COMMISSIONER	02 June 2025	02 June 2030	1	
Bapak	Wilan Oktavian	PRESIDENT COMMISSIONER	02 June 2025	02 June 2030	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Yushadi

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKA Tower 1 Lantai 2-4

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

Sender Name	Yushadi
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	04-06-2025 18:11
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2024 WIKA Beton.pdf
	2. Minutes of Meeting AGMS 2024 WIKA Beton.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.