

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,86%	5.991.261.638	99,83%	10.023.900	0,17%	5.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penunjukan 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 2023;
- 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 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,86%	6.001.284.538	99,99%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran Tantiem Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2023;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2022 serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2023.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,86%	6.001.285.538	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar;
- Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1;
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikannya 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 6

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,86%	5.925.371.222	98,73%	75.914.316	1,26%	5.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Harum Akhmad Zuhandi sebagai Komisaris Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Agustus 2022 terhitung sejak tanggal 24 Maret 2023, 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 Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 18 April 2022 terhitung sejak tanggal 03 Mei 2023, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. Harno Trimadi sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 06 Oktober 2021;
 - b. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 28 Mei 2021. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama;
 - b. Miftachul Munir sebagai Komisaris;
 - c. Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen;
 - d. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi. sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk, 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.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- a. Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama;
- b. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
- c. Miftachul Munir sebagai Komisaris;
- d. Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen;
- e. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.

Direksi:

- a. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
- b. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
- c. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
- d. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
- e. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan

98,73%

1,26%

0%

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	Verly Widiantoro	DIREKTUR	09 Mei 2023	09 Mei 2028	1	
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	Priyo Suprobo	KOMISARIS	27 Maret 2019	27 Maret 2024	2	X
Ibu	Nita Prihutamingrum	KOMISARIS	09 Mei 2023	09 Mei 2028	1	X
Bapak	R. Permadi Mulajaya	KOMISARIS	28 Mei 2021	28 Mei 2026	1	
Bapak	Hermawan Dhewayanto	KOMISARIS UTAMA	09 Mei 2023	09 Mei 2028	1	
Bapak	Miftachul Munir	KOMISARIS	09 Mei 2023	09 Mei 2028	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Dedi Indra

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKATower 1 Lantai 2-4

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

Nama Pengirim	Dedi Indra
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	11-05-2023 15:28

Lampiran	1. Minutes of Meeting AGMS 2022 WTON.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2022 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 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,86%	5.991.261.638	99,83%	10.023.900	0,17%	5.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penunjukan 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 2023;
- 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 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,86%	6.001.284.538	99,99%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran Tantiem Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2023;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2022 serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2023.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,86%	6.001.285.538	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar;
- Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1;
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikannya 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.

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,86%	5.925.371.222	98,73%	75.914.316	1,26%	5.100	0%	

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Harum Akhmad Zuheri sebagai Komisaris Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Agustus 2022 terhitung sejak tanggal 24 Maret 2023, 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 Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 18 April 2022 terhitung sejak tanggal 03 Mei 2023, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. Harno Trimadi sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 06 Oktober 2021;
 - b. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 28 Mei 2021. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama;
 - b. Miftachul Munir sebagai Komisaris;
 - c. Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen;
 - d. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
 sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk, 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.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- a. Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama;
- b. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
- c. Miftachul Munir sebagai Komisaris;
- d. Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen;
- e. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.

Direksi:

- a. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
- b. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
- c. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
- d. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
- e. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
6. 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.

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	Verly Widianoro	DIRECTOR	09 May 2023	09 May 2028	1	
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	Priyo Suprobo	COMMISSIONER	27 March 2019	27 March 2024	2	X
Ibu	Nita Prihutamingrum	COMMISSIONER	09 May 2023	09 May 2028	1	X
Bapak	R. Permadi Mulajaya	COMMISSIONER	28 May 2021	28 May 2026	1	
Bapak	Hermawan Dhewayanto	PRESIDENT COMMISSIONER	09 May 2023	09 May 2028	1	
Bapak	Miftachul Munir	COMMISSIONER	09 May 2023	09 May 2028	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Dedi Indra

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKATower 1 Lantai 2-4

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

Sender Name	Dedi Indra
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	11-05-2023 15:28
Attachment	1. Minutes of Meeting AGMS 2022 WTON.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2022 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.