PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. Wika



Gedung WIKA Tower 1, Lantai 2,3,4, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340, Telpon: (021) 819 2802 (Hunting), Fax.: (021) 8590 3872, E-mail: sekper@wika-beton.co.id, Website: www.wikabeton.co.id

Jakarta, 31 Mei 2021

Nomor

: SE.01.01/WB-0A.0384/2021

Lampiran

: 3 (tiga) berkas

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10710 Jakarta 12190, Indonesia Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan II

> Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020

> > PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2020 PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan ini kami sampaikan bukti iklan ringkasan risalah yang telah dimuat dalam :

1. Situs Web Bursa Efek Indonesia

2. Situs Web Perseroan (www.wika-beton.co.id)

3. Email PT Kustodian Sentra Efek Indonesia

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Yuherni Sisdwi R. Sekretaris Perusahaan



Lampiran 1

Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST di situs web Bursa Efek Indonesia

Go To English Page

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	Kuorum K	ehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.996.57 2.749	99,913%	0	0%	5.166.50 0	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

Agenda Kedua

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju	Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Penggunaan Laba Bersih	Ya	100%	5.999.2899,959 3.649	2.389.10	0,039%	66.500	0,001%	Setuju
L	X Dividen	Tunai	Tidak Ad	n Dividen				

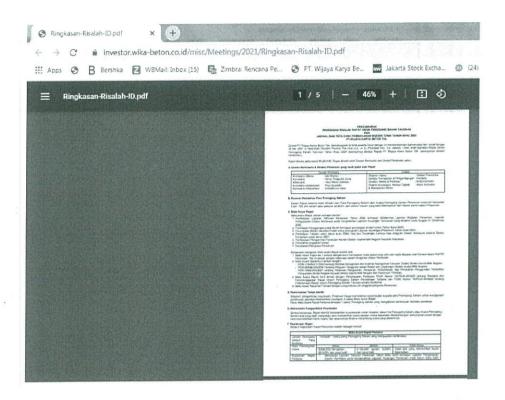
Hasil Keputusan

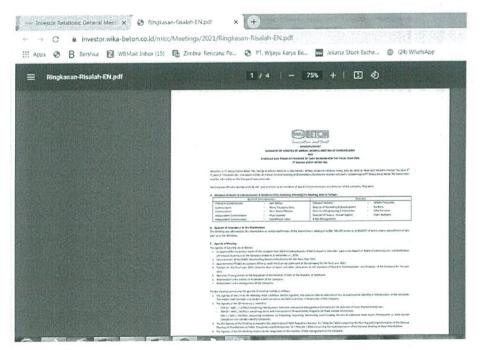
- Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp128.052.492.224,- (seratus dua puluh delapan miliar lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat Rupiah), sebagai berikut :
- a. Sebesar 20% (dua puluh persen) 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.
- 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.



Lampiran 2

Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST di situs web Perseroan (www.wikabeton.co.id)







Lampiran 3

Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST di PT Kustodian Sentra Efek Indonesia

