



Innovation and Trust

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

DEWAN KOMISARIS



Priyo Suprobo
Komisaris Independen



Herry Trisaputra Zuna
Komisaris



Ade Wahyu
Komisaris Utama



Heru Wisnu Wibowo
Komisaris



Indrieffouny Indra
Komisaris Independen



Sidiq Purnomo
Direktur Teknik
& Produksi



Imam Sudiyono
Direktur Keuangan, HC,
& Manajemen Risiko



Hadian Pramudita
Direktur Utama



Kuntjara
Direktur Pemasaran
& Pengembangan



Innovation and Trust

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

TATA TERTIB RUPS

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Wijaya Karya Beton Tbk. ("Rapat").

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Dorsata 2 - Cerana - Florea, lantai 3
Hotel Best Western Premier The Hive
Jl. D.I Panjaitan Kav. 3 - 4, Jakarta Timur 13340

PROFESI PENUNJANG

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom



Innovation and Trust

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA

- MATA ACARA - 1** Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- MATA ACARA - 2** Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020.

- MATA ACARA - 3** Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

- MATA ACARA - 4** Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2020, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2021.

- MATA ACARA - 5** Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

- MATA ACARA - 6** Perubahan Anggaran Dasar.

- MATA ACARA - 7** Perubahan Pengurus Perseroan.



Innovation and Trust

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 1

**PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2020
TERMASUK DIDALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN,
LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

**LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN TAHUN 2020
OLEH DIREKTUR UTAMA**



Innovation and Trust

VIDEO GAMBARAN UMUM & LAP. KEGIATAN 2020

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN &
LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN 2020
OLEH DIREKTUR KEUANGAN**



Innovation and Trust

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2020
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 28 Mei 2021

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020**



Innovation and Trust

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 1

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 1

USULAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 1

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 1

KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 2

**PENETAPAN PENGUNAAN LABA BERSIH
TERMASUK PEMBAGIAN DIVIDEN UNTUK TAHUN BUKU 2020**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 2

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 2

USULAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 2

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 2

KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 3

**PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2021**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 3

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 3

USULAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 3

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 3

KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 4

**PENETAPAN TANTIEM UNTUK TAHUN BUKU 2020,
GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS BESERTA DIREKSI PERSEROAN UNTUK TAHUN 2021**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 4

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 4

USULAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 4

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 4

KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 5

**PERSETUJUAN PENGUKUHAN PERATURAN MENTERI BUMN
REPUBLIK INDONESIA**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 5

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 5

USULAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 5

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 5

KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 6

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 6

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 6

USULAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 6

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 7

TANGGAPAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 7

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 28 Mei 2021

MATA ACARA 7

KEPUTUSAN



Innovation and Trust

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2020
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 28 Mei 2021

AKHLAK

TERIMA KASIH



Disiplin **Terapkan 5M**

- Menjaga jarak**
- Memakai masker**
- Mencuci tangan**
- Membatasi mobilitas**
- Menjauhi kerumunan**

Grow Together for Better Quality of Life



PT Wijaya Karya Beton Tbk.

WIKATower 1 Lt 2-5

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340

(+62 21) 819 2802

Humas: sekper@wika-beton.co.id

Pemasaran: marketing@wika-beton.co.id



@wikabeton



PT Wijaya Karya Beton Tbk.



PT Wijaya Karya Beton Tbk.



WIKABETON Channel

www.wika-beton.co.id



Innovation and Trust

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2020
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 28 Mei 2021