



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI

NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR: 3/KEP-17.3/I/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

**BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

Tanggal : 28 Mei 2021

Nomor : 48 .-

(S A L I N A N)

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542- 7209645. Fax. : 7265090

e-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

e-mail : poerbaningsih@yahoo.com

**BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

**Tanggal : 28 Mei 2021
Nomor : 48 .-
(S A L I N A N)**

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk



-Nomor : 48.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-05-2021 (dua puluh delapan Mei tahun dua ribu dua puluh satu).-----

-Jam 09.28 (sembilan lewat dua puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan-----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----



Atas permintaan Direksi PT WIKA BETON Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta-----

Timur, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal-----

~~08-01-2014~~ (delapan Januari tahun dua ribu empat belas) Nomor 03 dibuat di-----

hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---

Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----

Keputusannya tertanggal 09-01-2014 (sembilan Januari tahun dua ribu empat belas)---

Nomor : AHU-01257.AH.01.02.Tahun 2014. Anggaran Dasar mana telah beberapa ---

kali diubah dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 23-07-2020 (dua puluh tiga Juli

tahun dua ribu dua puluh) nomor 33, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah-

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor :-----

AHU-0129568.AH.01.11.TAHUN 2020 dan penerimaan pemberitahuan perubahan --

anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak-----

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0335957,

keduanya tertanggal 22-04-2019 (dua puluh dua April tahun dua ribu sembilan belas).-

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta -----

tertanggal 12-08-2020 (dua belas Agustus tahun dua ribu dua puluh) nomor : 13,-----

dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan



telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0355176 tertanggal 19-08-2020--
(sembilan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh) (untuk selanjutnya disebut -----
Perseroan). -----

Bertempat di Lantai 3 Hotel Best Western Premier The Hive, Jalan D.I Panjaitan Kav 3 - 4,
Jakarta 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019--
Perseroan, agar membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat) Perseroan -----
tersebut yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di atas. -----
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris : -----

1. Bapak **ADE WAHYU**, lahir di Palembang, pada tanggal 30-09-1974 (tiga puluh-----
September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) Warga Negara Indonesia,---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cempaka Nomor 47, Rukun -----
Tetangga 018, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas. -
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175093009740002. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Utama Perseroan. -----
2. Bapak **HERRY TRISAPUTRA ZUNA**, Sarjana Ekonomi, lahir di Palembang, pada---
tanggal 15-05-1967 (lima belas Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh),---
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Botanical ---
Blok I-1 nomor 5, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Joglo, -----
Kecamatan Kembangan. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174021505670005. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Perseroan. -----
3. Tuan **HERU WISNU WIBOWO**, *Master of Science*, lahir di Nganjuk, pada tanggal----
10-07-1965 (sepuluh Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga -----
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Rukun ----
Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede. ----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275081007650031. -----



- Untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Perseroan.-----
4. Bapak INDREFFOUNY INDRA, lahir di Sawahlunto, pada tanggal 03-04-1967 (tiga -
April tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Kenari Nomor 24-----
Komplek Dangau Teduh, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Piai ----
Tengah, Kecamatan Pauh.-----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1371080304670005.-----
- Untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Independen Perseroan.-----
5. Bapak IR. HADIAN PRAMUDITA atau menurutnya Insinyur HADIAN -----
PRAMUDITA, lahir di Garut, pada tanggal 13-03-1961 (tiga belas Maret tahun seribu
sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kemang Utara VIII Nomor 46 ZZ, Rukun --
Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan.
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174031303610004.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ----
Utama Perseroan.-----
6. Bapak KUNTJARA, Sarjana Teknik, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04-10-1970-----
(empat Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum Legenda Wisata ----
Zona Lincoln N 2/9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 022, Kelurahan-----
Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri.-----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3374110410700005.-----
- Untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ----
Pemasaran Perseroan.-----
7. Bapak SIDIQ PURNOMO, lahir di Boyolali, pada tanggal 05-11-1972 (lima-----



November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Boyolali, Dhiyan, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 016, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3309050511720002.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -----
Teknik & Pengembangan Perseroan. -----

8. Bapak IMAM SUDIYONO, lahir di Banyumas, pada tanggal 11-07-1963 (sebelas Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Lumbu Tengah Raya nomor 30, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 028, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan-----
Rawalumbu. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275051107630013.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -----
Keuangan Perseroan.-----

9. a. Bapak MURSYID, lahir di Boyolali, pada tanggal 03-12-1968 (tiga Desember-----
tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----
Direktur Human Capital & Pengembangan dari PT WIJAYA KARYA (Persero) -
Tbk, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Duren III/5, Rukun Tetangga-----
014, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3471130312680003. -----

b. Bapak RUDY HARTONO, lahir di Surabaya, pada tanggal 14-06-1969 (empat ---
belas Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur Quality, ---
Health, Safety and Environment dari PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, -----
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Panca Warga VI nomor 7, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan
Jatinegara. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175031406690001. -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam :-----



- a. dalam jabatannya tersebut di atas; -----
- b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 25-05-2021 ---
(dua puluh lima Mei tahun dua ribu dua puluh satu), nomor -----
TP.01.01/A.DIR.00543/2021, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----
Bapak AGUNG BUDI WASKITO, Warga Negara Indonesia, Direktur -----
Utama dari PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, bertempat tinggal di -----
Kota Depok. -----

Para penghadap dan pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya masing-masing ----
bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dengan demikian secara bersama-sama ----
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
Perusahaan Perseroan (Persero) PT WIJAYA KARYA Tbk disingkat PT WIJAYA ----
KARYA (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi -----
Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah, perubahan -----
Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta tertanggal 16-06-2020 (enam belas Juni ---
tahun dua ribu dua puluh) Nomor: 34, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana --
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor : ---
AHU-0047322.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 13-07-2020 (tiga belas Juli tahun dua ---
ribu dua puluh); -----

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana -----
dimuat dalam akta tertanggal 16-06-2020 (enam belas Juni tahun dua ribu dua puluh)--
Nomor : 33, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat dalam -
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0250827 tertanggal -----
16-06-2020 (enam belas Juni tahun dua ribu dua puluh). -----

- PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk mana dalam hal ini diwakilinya bertindak -----
selaku pemilik dan/atau pemegang dari 5.229.280.000 (lima miliar dua ratus dua-----
puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan. -----

10. Masyarakat lainnya sebanyak 772.459.249 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat-----



ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham dalam -----
Perseroan. -----

Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara menyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta kepada----- para undangan yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk----- menghadiri Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal 28-05-2021 (dua puluh delapan Mei tahun dua ribu dua puluh satu).-----

Pembawa Acara memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah----- memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita untuk hadir disini.-----

Pembawa Acara mengawali Rapat dengan safety induction melalui tayangan video.-----

Selanjutnya Pembawa Acara mempersilahkan Saudara RINZANO GENTA untuk ----- memimpin do'a untuk kelancaran Rapat. -----

Saudara RINZANO GENTA selanjutnya membacakan do'a. -----

Setelah pembacaan doa, selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan pada hari ini, ----- Jumat, tanggal 28-05-2021 (dua puluh delapan Mei tahun dua ribu dua puluh satu),-----

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku--- 2020 (dua ribu dua puluh) ("yang selanjutnya cukup disebut Rapat").-----

- Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 3-----

Anggaran Dasar Perseroan, terlebih dahulu kami akan membacakan Pokok-Pokok Tata-----

Tertib yang akan diberlakukan dalam Rapat ini, antara lain:-----

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)-----

- a. Peserta Rapat tidak terpapar COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil tes antigen/PCR (dengan hasil negatif) yang masih berlaku 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam) --- (paling lambat tanggal 26-05-2021 (dua puluh enam Mei tahun dua ribu dua puluh --- satu).-----
- b. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,5 (satu koma lima) meter per - orang. -----
- c. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi- 37,5° C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat.-----
- d. Peserta Rapat yang memiliki gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri-----



tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan memasuki ruangan rapat. -----

- e. Peserta Rapat yang datang ke lokasi rapat wajib mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung. -----
- f. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf c dan d dapat memberikan kuasa ----- kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.-----
- g. Peserta Rapat agar menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai ----- bagian dari upaya pencegahan COVID-19 seperti rajin mencuci tangan menggunakan - air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, menghindari menyentuh area----- wajah yang tidak perlu dan mengonsumsi vitamin. -----

TANYA JAWAB -----

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk tanya jawab. -----
- b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau----- menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan. -----
- c. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan ----- Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk ----- menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. -----
- d. Pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara --- Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab. -----

KEPUTUSAN RAPAT -----

Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 dan Mata Acara Rapat ke-7, ----- berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir f serta ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, ----- bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian ----- dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

Untuk Mata Acara Rapat ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat 4 Anggaran Dasar ----- Perseroan, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sebagaimana ----- detailnya telah disampaikan melalui situs web Perseroan dan dibagikan pada saat memasuki ruangan Rapat serta tertera di layar. -----



-Kemudian Pembawa Acara memperkenalkan kepada para Pemegang Saham, kuasa-----
Pemegang Saham dan undangan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta ---
lembaga penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat. -----

-Demikianlah pengantar dari Pembawa Acara, selanjutnya acara Rapat diserahkan -----
kepada Bapak **ADE WAHYU**, selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin Rapat-

-Bapak **ADE WAHYU** selaku Pimpinan Rapat terlebih dahulu mengucapkan selamat-----
datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pemegang Saham
dan kuasanya yang telah meluangkan waktu untuk datang memenuhi undangan Direksi-----
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020----
PT Wijaya Karya Beton Tbk (“yang selanjutnya disebut Rapat”) yang diadakan pada hari---
ini Jumat, tanggal 28-05-2021 (dua puluh delapan Mei tahun dua ribu dua puluh satu) di ---
Jakarta. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Keputusan -----
Dewan Komisaris Diluar Rapat Nomor: SK.01/DK-WB/VI/2021 tanggal 19-04-2021 -----
(sembilan belas April tahun dua ribu dua puluh satu), Dewan Komisaris telah menunjuk-----
Bapak ADE WAHYU, untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat. -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami hormati,
puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami selaku jajaran Dewan Komisaris -----
merasa bangga menjadi bagian dari pencapaian kinerja WIKA BETON dalam -----
merealisasikan peran dan posisi strategisnya di industri beton pracetak. -----

Meski tak dapat dipungkiri bahwa tahun 2020 (dua ribu dua puluh) merupakan tahun yang--
menantang bagi kondisi dan iklim ekonomi global maupun nasional akibat outbreak-----
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), WIKA BETON berpegang teguh pada fondasi ----
bisnis yang telah dibangun dan meniti kembali koridor pertumbuhan usaha dengan-----
kapabilitas serta langkah strategis yang disusun. Sehingga, mampu mempertahankan -----
kelangsungan usaha dengan baik sampai berakhirnya tahun buku 2020 (dua ribu dua -----
puluh).-----

Selanjutnya, disampaikan kondisi umum Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua puluh)-----
sebagai berikut:-----

Pendapatan Usaha Perseroan sebesar Rp4,8 Triliun (empat koma delapan triliun-----



Rupiah);-----

Laba Setelah Pajak Perseroan sebesar Rp123,15 Miliar (seratus dua puluh tiga koma satu lima belas miliar Rupiah);-----

Pengelolaan Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance - dan diperoleh skor 88,936 atau kategori “Sangat Baik”, yang secara lengkap akan diuraikan oleh Direksi Perseroan, dan oleh Dewan Komisaris dalam Laporan Pengawasan. -----

Adapun Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk didalamnya-----
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta -----
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 ----
(tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh).-----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku -
2020 (dua ribu dua puluh). -----
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan--
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), Gaji dan -----
Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk -
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
5. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik-----
Indonesia.-----
6. Perubahan Anggaran Dasar.-----
7. Perubahan Pengurus Perseroan. -----

Selanjutnya, sebagai pemenuhan hak Pemegang Saham dalam rangka good corporate -----
governance, dapat disampaikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata ----
Acara Rapat dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat adalah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang---
undangan yang berlaku.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta untuk memberitahukan kepada Para Pemegang -----
Saham mengenai jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini, serta apakah



jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang --
disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Dijawab oleh saya, Notaris, sebagai berikut : -----

Dapat kami sampaikan untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 dan Mata
Acara Rapat ke-7, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir a dan f serta ayat 10-
Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat adalah sah jika dihadiri oleh Pemegang ---
Saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh saham dengan hak-
suara yang hadir dalam Rapat atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika---
disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak----
suara yang hadir dalam Rapat. -----

Untuk Mata Acara Rapat ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat 1 Anggaran----
Dasar Perseroan, bahwa Rapat adalah sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang
mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh saham dengan hak suara yang ----
hadir dalam Rapat atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui ----
oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang -
hadir dalam Rapat. Berdasarkan Daftar Hadir dari Daftar Pemegang Saham per-----
tanggal 28-05-2021 (dua puluh delapan Mei tahun dua ribu dua puluh satu), yang---
kami terima dari PT. Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, -
dapat kami laporkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam --
Rapat ini adalah sebanyak 6.001.739.249 (enam miliar satu juta tujuh ratus tiga ----
puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili -----
68,863 % (enam puluh delapan koma delapan enam tiga persen) dari 8.715.466.600
(delapan miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam-
ratus) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ---
Perseroan sampai dengan hari ini. Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Mata-
Acara Rapat tersebut di atas telah terpenuhi dan Rapat dapat mengambil keputusan-
yang sah dan mengikat. Demikian laporan kami, Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya Notaris mengembalikan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat selanjutnya --
menyampaikan bahwa seperti yang telah dinyatakan oleh saya, Notaris, Rapat ini telah -----
mencapai kuorum sesuai yang disyaratkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan-----



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Rapat adalah sah dan dapat---
dilaksanakan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat-----
mengenai hal yang dibicarakan. Selanjutnya, dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan
Yang Maha Kuasa, Rapat ini kami buka dengan resmi pada jam 09.28 (sembilan lewat dua -
puluh delapan menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Pimpinan Rapat mulai membicarakan mata acara Rapat Pertama, yaitu :-----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh)-----
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan -----
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal-
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh). -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak HADIAN PRAMUDITA, selaku Direktur Utama --
Perseroan untuk menyampaikan laporannya.-----

Bapak HADIAN PRAMUDITA menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Rapat dan---
menyampaikan penjelasan sebagai berikut:-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami-
hormati, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan adalah merupakan ----
tanggung jawab kami sebagai Direksi Perseroan untuk menyampaikan Laporan ----
Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu--
dua puluh). Selanjutnya, perkenankanlah Direksi menyampaikan Gambaran Umum
Perseroan dan Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua--
puluh) dalam bentuk tayangan berikut ini.-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami-
hormati, Menambahkan dari pemaparan video tersebut, Tim Manajemen beserta ----
segenap karyawan Perseroan telah menorehkan pencapaian yang relatif baik di-----
tengah kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan akibat pandemi. Dari kinerja-
keuangan, pendapatan usaha Perseroan mencapai Rp4,80 Triliun (empat koma -----
delapan nol triliun Rupiah), sedangkan laba Perseroan mencapai Rp123,15 Miliar---
(seratus dua puluh tiga koma satu lima miliar Rupiah). Perseroan sebagai market---
leader industri beton pracetak di Indonesia terus menumbuhkembangkan kinerja ----
guna pencapaian laba yang optimal sejalan dengan rencana kerja Perseroan. Tahun-



2021 (dua ribu dua puluh satu) rencana perolehan kontrak baru sebesar -----
Rp8,02 Triliun (delapan koma nol dua triliun Rupiah) dan penjualan sebesar -----
Rp7,38 Triliun (tujuh koma tiga delapan miliar Rupiah) yang akan dicapai dengan--
strategi dan program pokok integrasi pemasaran dan penjualan, melalui penerapan--
supply chain management, sistem IT yang terintegrasi dan didukung dengan -----
peningkatan kompetensi SDM, sehingga laba bersih Perseroan pada tahun 2021 ----
(dua ribu dua puluh satu) ditargetkan mencapai Rp 370,95 Miliar (tiga ratus tujuh --
puluh koma sembilan lima miliar Rupiah). Target tahun 2021 (dua ribu dua puluh --
satu) ini akan direview lebih lanjut berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi ----
sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
Adapun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta entitas anak untuk -----
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember ----
tahun dua ribu dua puluh) dan Laporan Kinerja Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua
puluh) serta pencapaian sistem manajemen akan disampaikan oleh Bapak IMAM ---
SUDIYONO selaku Direktur Keuangan. -----

Selanjutnya Bapak IMAM SUDIYONO menyampaikan sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami -----
hormati, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Kinerja Perseroan ---
tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sebagai berikut :-----

- Pendapatan Usaha Perseroan tercapai sebesar Rp4,8 Triliun (empat koma delapan --
triliun Rupiah) atau 96,34 % (sembilan puluh enam koma tiga empat persen) dari ---
RKAP Revisi Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp4,9 Triliun (empat koma
sembilan triliun Rupiah);-----
- Laba Bruto Perseroan tercapai sebesar Rp310 Miliar (tiga ratus sepuluh miliar-----
Rupiah) atau 111,62% (seratus sebelas koma enam dua persen) dari RKAP Revisi --
Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp277 Miliar (dua ratus tujuh puluh tujuh
miliar Rupiah);, -----
- Laba Setelah Pajak Perseroan tercapai sebesar Rp123 Miliar (seratus dua puluh tiga
miliar Rupiah) atau 114,98% (seratus empat belas koma sembilan delapan persen)--
dari RKAP Revisi Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp107 Miliar (seratus -



tujuh miliar Rupiah). -----

Untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2020 (dua ribu dua puluh), -----
sebagai berikut:-----

- Aset Perseroan sebesar Rp8,51 Triliun (delapan koma lima satu triliun Rupiah). --
- Liabilitas Perseroan sebesar Rp5,12 Triliun (lima koma satu dua triliun Rupiah). -
- Ekuitas Perseroan sebesar Rp3,39 Triliun (tiga koma tiga sembilan triliun -----
Rupiah). -----

Untuk Arus Kas Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh):-----

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi surplus sebesar Rp802,86 Miliar (delapan ratus---
dua koma delapan enam miliar Rupiah);-----
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp281,52 Miliar (dua ratus delapan -----
puluh satu koma lima dua miliar Rupiah);-----
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp581,41 Miliar (lima ratus delapan --
puluh satu koma empat satu miliar Rupiah); -----

Dengan demikian, posisi kas bersih akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar -----
Rp1,54 Triliun (satu koma lima empat triliun Rupiah). -----

Rasio Tingkat Kesehatan Perseroan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang mengacu ---
kepada Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 04-06-2002
(empat Juni tahun dua ribu dua) menunjukkan KONDISI SEHAT, kualifikasi single A
dengan total skor 72,00. -----

Realisasi belanja modal Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar -----
Rp326 Miliar (tiga ratus dua puluh enam miliar Rupiah). -----

Meskipun pertumbuhan usaha Perseroan terus mengalami peningkatan sejak IPO tahun-
2014 (dua ribu empat belas) hingga saat ini, di mana perseroan berhasil mencatatkan ---
omset kontrak, penjualan, laba yang selalu positif. -----

Sementara di sisi lain harga saham pada saat ini diperdagangkan di bawah harga IPO ---
dengan price book value (PBV) 0,99 (nol koma sembilan sembilan).-----

Ini menandakan bahwa harga saham berdasarkan analisa fundamental diperdagangkan--
di bawah harga wajar (undervalue). -----

Corporate assessment :-----



- Audit Sistem Manajemen ISO 9001:2015 diterapkan secara konsisten dengan level B (skor 810) dari LRQA;-----
- GCG diterapkan dengan kriteria Sangat Baik (skor 88.936);-----
- Key Performance Indicator skor 853;-----
- Corporate Rating skor Single A dari PEFINDO;-----
- Engagement level skor 85,1;-----
- Risk Maturity dengan skor 4,19.-----

Demikian paparan ringkas mengenai kinerja keuangan Perseroan.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak HERU WISNU WIBOWO mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Bapak HERU WISNU WIBOWO menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Rapat dan menyampaikan penjelasan sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, bertanggung jawab untuk memastikan adanya pengendalian yang memadai dan efektif dalam pelaksanaan dan implementasi tata kelola perusahaan, melalui pengawasan atas jalannya kegiatan usaha Perseroan. Selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Dewan Komisaris dibantu Komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Risiko Usaha, Komite Good Corporate Governance (GCG), Komite Nominasi dan Remunerasi serta Sekretaris Dewan Komisaris, telah menjalankan program kerja meliputi :-----

1. Menugaskan kepada Komite Audit untuk mengevaluasi Kinerja Perseroan setiap bulan, melakukan pemantauan dan penilaian kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Audit Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan SPI;-----
2. Memastikan pelaksanaan penerapan GCG;-----
3. Memastikan proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta sesuai rencana yang sudah disampaikan dalam RKAP melalui kegiatan kunjungan kerja ke unit-unit usaha Perseroan;-----
4. Memantau dan memberikan arahan atas pelaksanaan investasi dalam rangka-----



pengembangan usaha Perseroan; -----

5. Memantau dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP yang -----
disampaikan melalui pelaksanaan rapat rutin internal Dewan Komisaris dan ----
Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi.-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami hormati, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi dan ----- segenap pegawai yang telah bekerja keras untuk kemajuan Perseroan selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh), meskipun mengalami penurunan di masa pandemi----- namun masih dapat menghasilkan kinerja yang positif dengan pencapaian sebagai -- berikut : -----

1. Realisasi Kontrak Baru sebesar Rp4,27 Triliun (empat koma dua tujuh triliun---
Rupiah);-----
2. Realisasi Pendapatan Usaha atau Penjualan sebesar Rp4,80 Triliun (empat ----
koma delapan nol triliun Rupiah);-----
3. Realisasi Laba yang dapat dicapai sebesar Rp123,15 Miliar (seratus dua puluh--
tiga koma satu lima miliar Rupiah).-----

Saran dan arahan Dewan Komisaris :-----

1. Penurunan pembangunan infrastruktur akibat pandemi Covid-19, agar disikapi -
secara adaptif dengan mengoptimalkan dan mengefisiensikan sumber daya -----
yang dimiliki sehingga dapat mencapai kinerja terbaik;-----
2. Persaingan di industri beton pracetak saat ini sangat ketat maka diperlukan ----
manajemen tata kelola proses bisnis yang lebih efisien dan efektif di semua ----
bisnis unit Perseroan, agar mampu menghasilkan produk beton yang -----
berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing; -----
3. Pendanaan modal kerja melalui cashflow positif sangat menentukan dan -----
mendorong pertumbuhan kinerja dan investasi Perseroan, untuk itu perlu upaya
yang maksimal dalam pencairan piutang dan memaksimalkan umur perputaran-
persediaan; -----
4. Kinerja human capital harus terukur dan terpola sehingga penempatan human --
capital harus sesuai dengan track record dan kompetensinya;-----



5. Komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* agar menjadi pedoman bagi korporat dalam menjalankan proses bisnisnya melalui *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness* secara menyeluruh di semua unit kerja Perseroan;
6. Berdasarkan hasil *assessment*, penilaian penerapan GCG Perseroan mendapatkan skor 88,936 dengan penilaian kategori "SANGAT BAIK". Dewan Komisaris merasa bangga dengan hasil *assessment* ini serta menghargai peran seluruh organ GCG Perseroan dalam memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG di Perseroan dan dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Dewan Komisaris berharap pada tahun mendatang kerjasama antara Dewan Komisaris dengan Direksi sebagai organ Perseroan dapat berjalan dengan baik. Kepada seluruh mitra kerja, pelanggan, pemegang saham, serta seluruh pemangku-kepentingan lainnya, kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan.

Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah ditanya ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.

Setelah ditanyakan, terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan yaitu

-Bapak BUNYAMIN selaku Pemegang Saham mengajukan pertanyaan :

Gross margin relatif kecil apa penyebab utamanya, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan gross margin tersebut apakah biaya depresiasi sudah termasuk didalam beban pokok pendapatan ? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Direksi menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut :

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak sangat signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan, demikian juga yang terjadi pada operasi perusahaan. Turunnya gross margin ini disebabkan karena utilisasi pabrik



yang berada di bawah target rencana yaitu hanya beroperasi dengan utilisasi 53%-----
(lima puluh tiga persen), sehingga berdampak langsung atas tergerusnya laba kotor. ---
Mengantisipasi hal ini, untuk kedepannya Manajemen perlu melakukan efisiensi dan --
pembenahan sisi produksi mulai tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) agar tetap dapat
meraih daya saing lebih tinggi. Manajemen juga tengah melakukan berbagai upaya----
optimalisasi atas sumber daya yang dimiliki. Terkait dengan biaya depresiasi, tentunya
sudah diperhitungkan kedalam Harga Pokok Produksi dan ini memang sudah-----
merupakan bagian dari cara perhitungan harga pokok produksi perseroan. -----

Karena tidak ada lagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan ----
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Pertama tersebut, selanjutnya Pimpinan--
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) ---
termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan-----
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) 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 18-02-2021 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh ---
satu), 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 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu--
dua puluh) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan-----
tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan
dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Pertama tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang --
memberikan suara abstain dan suara tidak setuju. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----



Suara Yang Hadir sebanyak 6.001.739.249 (enam miliar satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham; -----

Suara Tidak Setuju tidak ada; -----

Suara Abstain sebanyak 5.166.500 (lima juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham; -----

Sesuai Ketentuan Pasal 16 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah namun memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; -----
Total Suara Setuju sebanyak 6.001.739.249 (enam miliar satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Pertama. -----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan mata acara Rapat Kedua yaitu : -----

Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak IMAM SUDIYONO selaku Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko untuk menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Bapak IMAM SUDIYONO menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami hormati, Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah disahkan, laba bersih Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) tercatat 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). -----

Berdasarkan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 27-04-2021 (dua puluh -----



tujuh April tahun dua ribu dua puluh satu), dengan ini kami menyampaikan hasil----
usulan terkait Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua----
ribu dua puluh), sebagai berikut :-----

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal-
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh) 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. -----

2. 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. -----

Alokasi dividen tunai yang diusulkan Perseroan, memperhatikan hasil usaha dan---
arus kas, perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja, prospek usaha,---
belanja modal, rencana investasi dan pengembangan Perseroan, serta kondisi -----
ekonomi dan usaha secara umum, dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan -



oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen-
berdasarkan peraturan terkait. -----

Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari para-

Pemegang Saham. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk--
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah
ditanya ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang-----
mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan-----
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua tersebut, selanjutnya Pimpinan---
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui: -----

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal-
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh) 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 UUP.-----
 - 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. -----



2. 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. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Kedua tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui ----- usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang -- memberikan suara abstain dan suara tidak setuju. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui ----- usulan yang telah disampaikan. -----

Suara Yang Hadir sebanyak 6.001.739.249 (enam miliar satu juta tujuh ratus tiga ----- puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham; -----

Suara Tidak Setuju sebanyak 2.389.100 (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan --- ribu seratus) saham; -----

Suara Abstain sebanyak 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) saham. -----

Sesuai Ketentuan Pasal 16 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan Pemegang Saham yang -- hadir dan memiliki hak suara yang sah namun memilih abstain (tidak memberikan ---- suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara --- yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; -----

Total Suara Setuju sebanyak 5.999.350.149 (lima miliar sembilan ratus sembilan ----- puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh sembilan) saham. ---

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka ---- Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Kedua. -----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu : -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan --- Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak PRIYO SUPROBO selaku Komisaris Independen - yang mengetuai Komite Audit dan Risiko Usaha, untuk mewakili Dewan Komisaris -----



menyampaikan paparan Mata Acara Rapat Ketiga.-----

Bapak PRIYO SUPROBO menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan -----

menyampaikan penjelasan sebagai berikut :-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami hormati, Kami mengucapkan terima kasih kepada KAP Amir Abadi Jusuf, ----- Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) yang telah melaksanakan audit ----- terhadap laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ----- tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh).----- Selanjutnya, untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit ----- laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) akan ----- ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

A. Landasan Hukum Penunjukan KAP adalah sebagai berikut: -----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Praktik Akuntan Publik;-----
2. POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; -----
3. POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----

B. Latar belakang penunjukan KAP adalah sebagai berikut : -----

1. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) telah melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan ----- Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) untuk tahun buku yang ketiga, dan Saudara Benny Andria telah menjadi Akuntan Publik (Partner) sebanyak ----- 3 (tiga) kali periode selama pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan ----- Konsolidasian Perseroan, yaitu Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Tahun Buku 2020 (dua ----- ribu dua puluh).-----
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Komite ----- Audit, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM ----- Indonesia) menunjukkan hasil kinerja yang baik meliputi kegiatan -----



perencanaan audit, pelaksanaan audit, penyediaan sumber daya yang-----
relevan dan mendukung kegiatan audit, komunikasi yang baik selama -----
proses audit, dan penyampaian laporan hasil audit cukup waktu. -----

3. Memperhatikan Surat Komite Audit dan Risiko Usaha Nomor: -----
03/DK-KA/WB/V/2021 tanggal 03-05-2021 (tiga Mei tahun dua ribu dua --
puluh satu) perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengadaan Jasa Audit atas-
Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun -----
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk---
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah-
ditanya ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang-----
mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan-----
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut, selanjutnya Pimpinan---
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui: -----

1. Menyetujui menunjuk 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 31-12-2021 (tiga puluh satu --
Desember tahun dua ribu dua puluh satu); -----
2. 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; -----
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk ---
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 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk menetapkan---



imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik -----
pengganti tersebut. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Ketiga tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang --
memberikan suara abstain dan suara tidak setuju : -----

Suara Yang Hadir sebanyak 6.001.739.249 (enam miliar satu juta tujuh ratus tiga ---
puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham; -----

Suara Tidak Setuju sebanyak 10.023.900 (sepuluh juta dua puluh tiga ribu sembilan
ratus) saham; -----

Suara Abstain sebanyak 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) saham; -----

Sesuai Ketentuan Pasal 16 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan Pemegang Saham ----
yang hadir dan memiliki hak suara yang sah namun memilih abstain (tidak -----
memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang ----
mengeluarkan suara; -----

Total Suara Setuju sebanyak 5.991.715.349 (lima miliar sembilan ratus sembilan ---
puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham. -

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui -----
usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka ----
Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga. -----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keempat yaitu : -----

Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), Gaji dan Tunjangan
Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2021 --
(dua ribu dua puluh satu). -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak INDREFFOUNY INDRA selaku anggota Dewan --
Komisaris untuk menyampaikan usulannya. -----

Bapak INDREFFOUNY INDRA menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan -



menyampaikan penjelasan sebagai berikut :-----

Berdasarkan landasan hukum dan latar belakang usulan sebagai berikut:-----

1. Pasal 113 dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 - Tahun 2007 (dua ribu tujuh), ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium-- dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS; -----
2. Instruksi Kerja Usulan dan Penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi Nomor. WIKa-HCE-IK-06.10 Nomor. Rev : - 00 AMD 01 yang berlaku tanggal 03-07-2020 (tiga Juli tahun dua ribu dua ---- puluh) dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham ----- Mayoritas;-----
3. Sebagai apresiasi atas pencapaian laba bersih untuk Tahun Buku 2020 (dua ---- ribu dua puluh) sebagaimana disampaikan pada Mata Acara Rapat 1 serta ----- beberapa Penghargaan yang diterima oleh Perseroan, diusulkan untuk ----- diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan----- merujuk pada ketentuan sebagaimana butir 1 dan 2 di atas. -----

Untuk itu, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengajukan usulan kepada ---- Dewan Komisaris sebagai berikut: -----

1. Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun kinerja 2020 (dua ribu dua -- puluh) yang sudah dicadangkan sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor-- 05/DK-WB/IV/2021 tanggal 29-04-2021 (dua puluh sembilan April dua ribu -- dua puluh satu). -----
2. Kenaikan gaji Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021 (dua ribu dua puluh -- satu) sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 05/DK-WB/IV/2021 ----- tanggal 29-04-2021 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh satu). -----
3. Tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan- peraturan yang berlaku.-----
4. Faktor jabatan untuk Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pemberian --- tantiem tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan remunerasi tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta----- proporsional dengan masa jabatan.-----



Terima kasih, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk---
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah---
ditanya ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang-----
mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan-----
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keempat tersebut, selanjutnya Pimpinan-
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk-
menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta ----
menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan -----
Komisaris untuk Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih--
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas ----
untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), ----
serta menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2021---
(dua ribu dua puluh satu).-----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan
dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Keempat tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada-----
yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju.-----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----

Suara Yang Hadir sebanyak 6.001.739.249 (enam miliar satu juta tujuh ratus tiga -----
puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham; -----

Suara Tidak Setuju tidak ada; -----

Suara Abstain sebanyak 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) saham; -----

Sesuai Ketentuan Pasal 16 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan Pemegang Saham yang--
hadir dan memiliki hak suara yang sah namun memilih abstain (tidak memberikan ----
suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara----



yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; -----

Total Suara Setuju sebanyak 6.001.739.249 (enam miliar satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham.-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui -----
usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka -----
Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Keempat.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Kelima yaitu : -----

Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik -----
Indonesia. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak SIDIQ PURNOMO selaku Direktur Teknik dan -----
Produksi untuk menyampaikan usulannya. -----

Bapak SIDIQ PURNOMO menyampaikan terim kasih kepada Pimpinan Rapat dan -----
menyampaikan penjelasan sebagai berikut :-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami-
hormati, Dapat kami sampaikan, latar belakang dilakukannya Pengukuhan-----
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yaitu sebagai-----
berikut :-----

1. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020--
tanggal 12-11-2020 (dua belas November tahun dua ribu dua puluh) tentang ----
Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha----
Milik Negara. Perseroan selaku Anak Perusahaan BUMN wajib melaksanakan -
tata kelola perusahaan yang baik dengan diimplementasikan melalui Kontrak ---
Manajemen sebagai indikator kinerja Direksi BUMN guna memonitor dan -----
menilai efektifitas pelaksanaan tugas anggota Direksi yang diantaranya-----
mengatur pernyataan calon anggota Direksi apabila diangkat dan target-target --
pencapaian KPI Direksi secara Tahunan, sebagai bentuk pemenuhan atas -----
pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tanggal ----
29-03-2012 (dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu dua belas) Tentang -----
Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak



Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.-----

2. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 --
tanggal 08-04-2021 (delapan April tahun dua ribu dua puluh satu) Tentang ----
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. -
Peraturan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan program bimbingan--
dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan-----
masyarakat oleh Perseroan yang berorientasi pada pencapaian tujuan-----
berkelanjutan yang lebih terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta ----
dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis ---
perseroan. -----

3. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2021----
tanggal 01-03-2021 (satu Maret tahun dua ribu dua puluh satu) tentang-----
Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan ----
Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan --
Perseroan Terbatas. Perseroan selaku Anak Perusahaan BUMN dimungkinkan -
dikemudian hari akan menerima Tambahan Setoran Modal melalui Penyertaan-
Modal Negara dari WIKA selaku Pemegang Saham Mayoritas, maka-----
berdasarkan Peraturan Menteri BUMN ini, Penerima Tambahan Setoran Modal
melalui Penyertaan Modal Negara perlu memiliki pedoman dalam penggunaan-
dana Penyertaan Modal Negara secara akuntabel dan transparan.-----

Selanjutnya Bapak SIDIQ PURNOMO mengembalikan kepada Pimpinan Rapat.---

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk--
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah
ditanya ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang-----
mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan-----
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat kelima tersebut, selanjutnya Pimpinan ---
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:-----



1. PER-11/MBU/11/2020 Tanggal 11-11-2020 (sebelas November tahun dua-
ribu dua puluh) Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen-----
Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;-----
2. PER-05/MBU/04/2021 Tanggal 08-04-2021 (delapan April tahun dua ribu -
dua puluh satu) Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan-
Badan Usaha Milik Negara;-----
3. PER-1/MBU/03/2021 Tanggal 01-03-2021 (satu Maret tahun dua ribu dua -
puluh satu) Tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan-----
Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada -----
Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.-----

termasuk perubahan-perubahannya di kemudian hari. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan
dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Kelima tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada -----
yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut :-----

Suara Yang Hadir sebanyak 6.001.739.249 (enam miliar satu juta tujuh ratus tiga
puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham;-----

Suara Tidak Setuju tidak ada; -----

Suara Abstain sebanyak 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) saham.-----

Total Suara Setuju sebanyak 6.001.739.249 (enam miliar satu juta tujuh ratus tiga--
puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui-----
usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka ----
Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Kelima.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keenam yaitu :-----

Perubahan Anggaran Dasar.-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak KUNTJARA selaku Direktur Pemasaran & -----



Pengembangan untuk menyampaikan usulannya. -----

Bapak KUNTJARA menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan -----

menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami-hormati, Adapun latar belakang dilakukannya perubahan Anggaran Dasar -----

Perseroan yaitu: -----

1. Penyesuaian sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan (selanjutnya disebut POJK) : -----

a. POJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan -
April tahun dua ribu sembilan belas) Tentang Perubahan Atas Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan ---
Modal Usaha Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ---
Dahulu. -----

b. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tanggal 20-04-2020 (dua puluh April -----
tahun dua ribu dua puluh) Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----

c. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tanggal 20-04-2020 (dua puluh April -----
tahun dua ribu dua puluh) Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

2. Penyesuaian tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Perseroan dalam --
rangka pelaksanaan dan pengendalian operasi perusahaan secara transparan, ---
terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. -----

Bahwa mekanisme penyesuaian anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas mengacu-
pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----
Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan tersebut, yaitu untuk melakukan --
perubahan/penyesuaian anggaran dasar ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham. Adapun untuk perubahan atau Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan -----
secara rinci telah dimuat dalam situs web Perseroan dan sebagaimana tayangan -----
pada layar. -----

Selanjutnya Bapak KUNTJARA mengembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----



-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk---
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah-
ditanya ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang-----
mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan-----
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam tersebut, selanjutnya Pimpinan--
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

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

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan
dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Kelima tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada-----
yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----

Suara Yang Hadir sebanyak 6.001.739.249 (enam miliar satu juta tujuh ratus tiga -----
puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham; -----
Suara Tidak Setuju sebanyak 77.693.100 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan--
puluh tiga ribu seratus) saham;-----



Suara Abstain sebanyak 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) saham. -----

Sesuai Ketentuan Pasal 16 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah namun memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; -----

Total Suara Setuju sebanyak 5.924.046.149 (lima miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan) saham. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Keenam. -----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketujuh yaitu :
Perubahan Pengurus Perseroan. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan bapak HERRY TRISAPUTRA ZUNA selaku anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan paparannya. -----

Bapak HERRY TRISAPUTRA ZUNA menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami hormati, Latar Belakang : -----

1. Sehubungan dengan diangkatnya Bapak I Ketut Pasek Senjaya Putra selaku Direktur Operasi dan Supply Chain Management Perseroan menjadi Direktur Operasi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk. per tanggal 16-04-2021 (enam belas April tahun dua ribu dua puluh satu) dan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17-02-2015 (tujuh belas Februari tahun dua ribu lima belas) Lampiran IV Butir A.5 huruf a yang menyatakan Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direksi pada BUMN lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta. -----

2. Surat Permohonan Pengunduran Diri Bapak I Ketut Pasek Senjaya Putra selaku Direktur Operasi dan Supply Chain Management PT Wijaya Karya Beton Tbk. -----



tanggal 16-04-2021 (enam belas April tahun dua ribu dua puluh satu). -----

3. Ketentuan Pasal 17 Ayat 17 huruf c Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----
4. Berakhirnya masa jabatan Bapak Sidiq Purnomo selaku Direktur Teknik dan ---
Produksi sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat -----
PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor 03 Tanggal 03-08-2016 (tiga Agustus -----
tahun dua ribu enam belas). -----

Dasar Hukum: -----

1. Pasal 8 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris-
Emiten atau Perusahaan Publik juncto Pasal 17 Ayat 17 Anggaran Dasar -----
Perseroan, bahwa Anggota Direksi dapat mengundurkan diri sebelum masa ----
jabatannya berakhir dan wajib menyampaikan permohonannya kepada -----
Perseroan. Selanjutnya Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri Anggota Direksi tersebut paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri -----
dimaksud. -----
2. Pasal 17 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Anggota Direksi diangkat---
dan diberhentikan oleh RUPS yang diangkat untuk masa jabatan tertentu dan ---
dapat diangkat kembali, 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling---
lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir -
1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. -----

Selanjutnya Bapak HERRY TRISAPUTRA ZUNA mengembalikan kepada -----
Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk -----
menyampaikan usulan Perubahan Pengurus Perseroan. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan usulan Perubahan Pengurus tersebut. -----

Nomor : SE.01.01/A/DIR.00604/2021 Tanggal 28-05-2021 (dua puluh delapan Mei
tahun dua ribu dua puluh satu) : -----



Kepada Yth-----

Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020-----

PT Wijaya Karya Beton Tbk-----

Di Jakarta-----

Perihal : Usulan Perubahan Pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk -----
("Perseroan"). -----

Dengan hormat, -----

Sehubungan dengan adanya Mata Acara Rapat terkait Perubahan Susunan Pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan ini kami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang 60,00 % (enam puluh koma nol nol persen) Saham PT Wijaya Karya Beton Tbk mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk : -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus -----

Perseroan: -----

a. Bapak HERRY TRISAPUTRA ZUNA sebagai Komisaris; -----

b. Bapak I KETUT PASEK SENJAYA PUTRA sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management; -----

c. Bapak SIDIQ PURNOMO sebagai Direktur Teknik dan Produksi; -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas -----

sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama -- menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan -----

sebagai berikut : -----

a. Bapak R. PERMADI MULAJAYA sebagai Komisaris; -----

b. Bapak TAUFIK DWI WIBOWO sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management; -----

c. Bapak SIDIQ PURNOMO sebagai Direktur Teknik dan Produksi. -----

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berlaku efektif --

sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS -----

Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 ---

(lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang -



Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan-----
sewaktu-waktu.-----

3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris --
dan Direksi tersebut, maka susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris : -----

- a. Bapak ADE WAHYU sebagai Komisaris Utama;-----
- b. Bapak R. PERMADI MULAJAYA sebagai Komisaris; -----
- c. Bapak HERU WISNU WIBOWO sebagai Komisaris; -----
- d. Bapak PRIYO SUPROBO sebagai Komisaris Independen; -----
- e. Bapak INDRIEFFOUNY INDRA sebagai Komisaris Independen.-----

Direksi :-----

- a. Bapak HADIAN PRAMUDITA sebagai Direktur Utama;-----
- b. Bapak KUNTJARA sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan; -----
- c. Bapak IMAM SUDIYONO sebagai Direktur Keuangan, HC dan -----
Manajemen Risiko; -----
- d. Bapak SIDIQ PURNOMO sebagai Direktur Teknik dan Produksi;-----
- e. Bapak TAUFIK DWI WIBOWO sebagai Direktur Operasi & Supply-----
Chain Management.-----

4. 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.-----

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. -----

Hormat Kami -----

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk-----

Direksi -----

AGUNG BUDI WASKITO -----

Direktur Utama-----



Selanjutnya Ibu YUHERNI SISDWI selaku Sekretaris Perusahaan membacakan riwayat hidup dari calon pengurus Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan dan setelah ditanya ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. -----

-Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketujuh tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan Pemegang Saham Mayoritas yang telah dibacakan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Ketujuh tersebut. -----

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang memberikan suara tidak setuju. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----

Suara Yang Hadir sebanyak 6.001.739.249 (enam miliar satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham; -----

Suara Tidak Setuju sebanyak 10.023.900 (sepuluh juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus) saham; -----

Suara Abstain sebanyak 16.500 (enam belas ribu lima ratus) saham. -----

Sesuai Ketentuan Pasal 16 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah namun memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; -----

Total Suara Setuju sebanyak 5.991.715.349 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----



-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, maka ----
Rapat menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

Dengan telah diambilnya keputusan pada mata acara-mata acara Rapat di atas, maka---
selesailah rangkaian acara Rapat ini. -----

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan peserta Rapat karena-----
berkat partisipasi positif yang diberikan, rangkaian acara Rapat dapat berjalan dengan -
lancar.-----

Rapat ditutup secara resmi pada pukul 10.45 (sepuluh lewat empat puluh lima menit) -----
Waktu Indonesia Barat.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai-
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya
atas hal tersebut.-----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :-----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian----
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya LENI LASTIMI RATNAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada ---
tanggal 08-02-1973 (delapan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Taman Cibinong Asri Blok ----
C2/12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 019, Kelurahan Karadenan, Kecamatan--
Cibinong.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174044802730005.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. Nyonya DIYAH SUWATI, lahir di Solo, pada tanggal 26-10-1964 (dua puluh enam---
Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia,----
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Talas II, Pondok Cabe Ilir, Rukun Tetangga 02,
Rukun Warga 01, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219222004.1786503.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

- Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-----
saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, ---
sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini karena ---
telah meninggalkan ruangan Rapat. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH.
Notaris di Jakarta