



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT WIJAYA KARYA BETON TBK.**

Jakarta, 9 Mei 2023

www.wika-beton.co.id





SAFETY INDUCTION

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

JAKARTA, 9 MEI 2023

The background of the slide is a 3D cutaway illustration of a concrete production facility. The top part shows a large industrial plant with several blue-roofed buildings, one of which has the "Wijaya Beton" logo. There are storage piles of raw materials and finished concrete products. The bottom part shows a port area with several barges loaded with concrete slabs floating on the water, with a small tugboat nearby. The entire scene is set against a blue sky and water background.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 9 Mei 2023

DEWAN KOMISARIS



Priyo Suprobo

Plt. Komisaris Utama
& Komisaris Independen



R. Permadi Mulajaya

Komisaris

DIREKSI



Sidiq Purnomo

Direktur Teknik & Produksi



Rija Judaswara

Direktur Pemasaran & Pengembangan



Kuntjara

Direktur Utama



Ahmad Fadli Kartajaya

Direktur Keuangan,
Human Capital & Manajemen Risiko



Taufik Dwi Wibowo

Direktur Operasi & Supply Chain Management

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

The background of the slide is a 3D cutaway illustration of a concrete production facility. The top part shows a large industrial plant with several blue-roofed buildings, one of which has the "Wijaya Beton" logo. There are storage piles of raw materials and finished concrete products. The bottom part shows a port area with several barges loaded with concrete slabs floating on the water, with a tugboat nearby. The entire scene is set against a blue background with a white circular graphic element in the top left corner.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 9 Mei 2023

TATA TERTIB RUPS

TANYA JAWAB

1. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
2. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) peserta. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
3. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI;
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item number [1-6 (one-six)]*".

TATA TERTIB RUPS

... TANYA JAWAB

4. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat, sebelumnya diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama, dan jumlah sahamnya yang dimilikinya.

5. Pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

6. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.

7. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 5 (lima) menit.

TATA TERTIB RUPS

KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 dan Mata Acara Rapat ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir c, ayat 4 butir c, dan 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.
3. Untuk Mata Acara Rapat ke-5, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5 butir d dan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa 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.

TATA TERTIB RUPS

PEMUNGUTAN SUARA

1. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik :
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI.
 - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’.
 - d. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
 - e. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.

TATA TERTIB RUPS

... PEMUNGUTAN SUARA

2. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dilakukan secara lisan, yaitu:
 - a. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan.
 - b. Bagi yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan.Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.
-

TATA TERTIB RUPS

PESERTA RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.

 - b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 April 2023.

 - c. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Memberikan kuasa melalui fasilitas sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“**e-Proxy**”) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
-

TATA TERTIB RUPS

... PESERTA RAPAT

- ii. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa dalam situs web Perseroan <https://investor.wika-beton.co.id> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077 dan mengirimkan *scan* surat kuasa tersebut melalui alamat email DM@datindo.com, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 4 Mei 2023 pukul 15.00 WIB.
-
- d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
-
- e. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.
-

TATA TERTIB RUPS

UNDANGAN

Undangan adalah Pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham Perseroan yang turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat. Undangan yang dimaksud antara lain: Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal terkait dengan Penyelenggaraan RUPS.

PIMPINAN RAPAT

- a Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020 dan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk. Nomor: SK.04/DK-WB/IV/2023 tanggal 13 April 2023, Dewan Komisaris telah menunjuk saya, untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat.
- b Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

TATA TERTIB RUPS

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KUORUM KEHADIRAN

- a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-4 dan Mata Acara Rapat ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir a, ayat 4 butir a, serta ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
- b. Untuk Mata Acara ke-5, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5 huruf a dan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

TATA TERTIB RUPS

PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 13.30 WIB.

- a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

TATA TERTIB RUPS

... PROSES REGISTRASI

- c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

- d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

- e.(dilanjutkan)

TATA TERTIB RUPS

... PROSES REGISTRASI

- e. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d d di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

TATA TERTIB RUPS

PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar *Zoom* dengan mengakses menu sistem eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam sistem eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada sistem eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox*.

TATA TERTIB RUPS

PENUTUP

- a. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu peserta Rapat diminta untuk tidak melakukan/menerima panggilan telepon dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

 - b. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.

 - c. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.
-

The background of the slide is a 3D cutaway illustration of a concrete production facility. The top part shows a large industrial plant with several blue-roofed buildings, one of which has the "Wijaya Beton" logo. There are storage piles of raw materials and finished concrete products. The bottom part shows a port area with several barges loaded with concrete slabs floating on the water, being loaded or unloaded by cranes. The entire scene is set against a blue sky and water background.

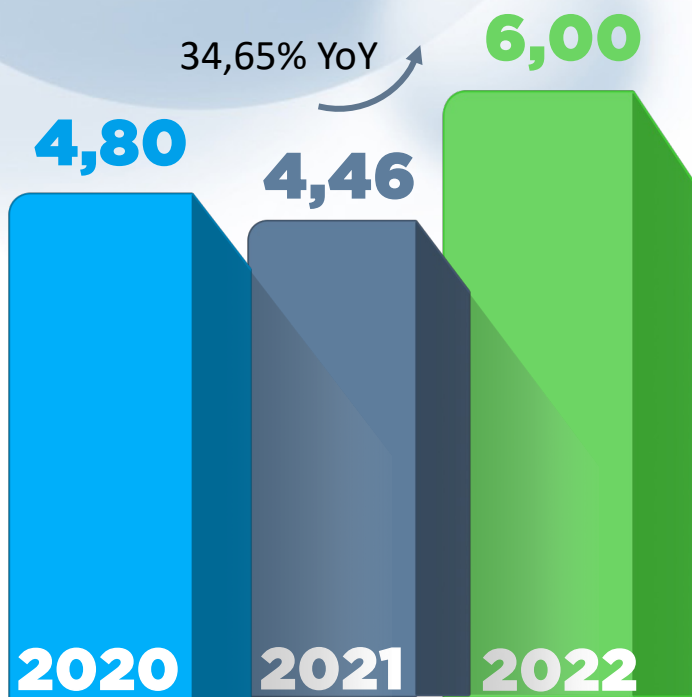
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 9 Mei 2023

PENCAPAIAN USAHA

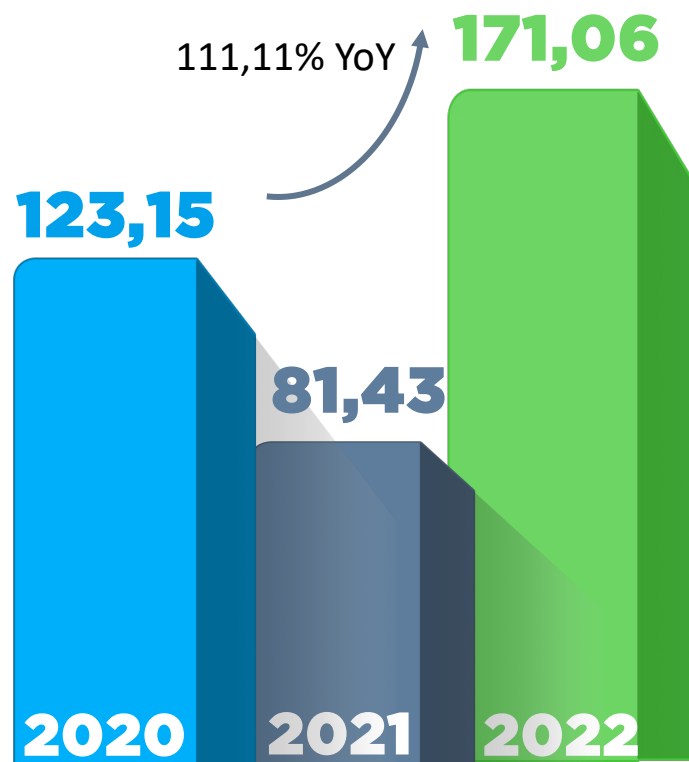
PENDAPATAN USAHA

(Rp Triliun)

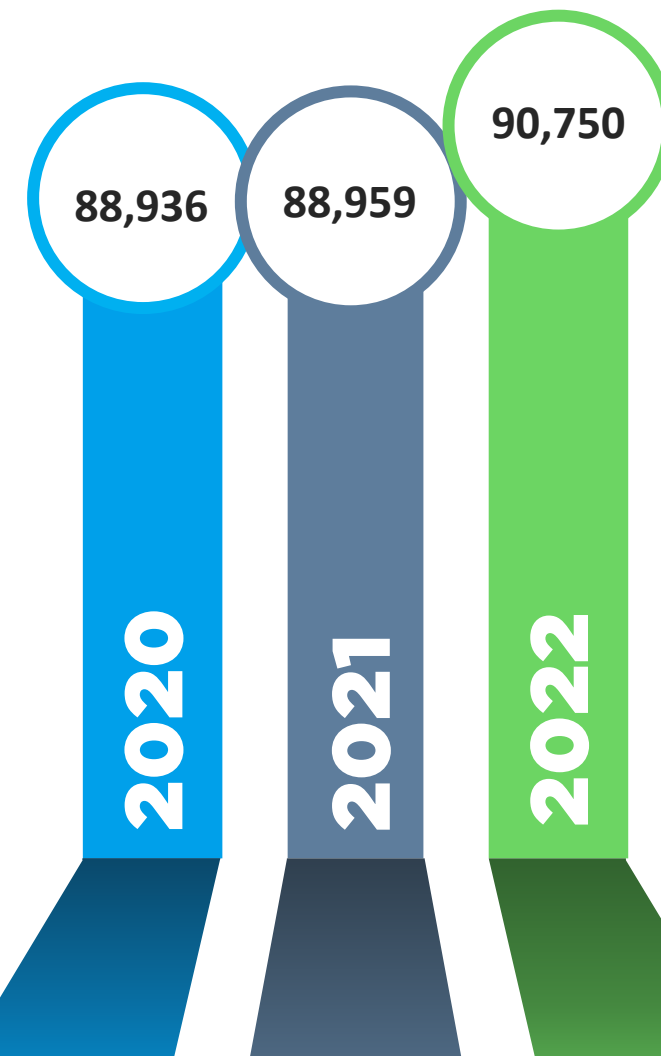


LABA SETELAH PAJAK

(Rp Miliar)



GCG



The background of the slide is a 3D cutaway illustration of a concrete production facility. The top part shows a large industrial plant with several blue-roofed buildings, one of which has the "Wijaya Beton" logo. There are storage piles of raw materials and finished concrete products. The bottom part shows a port area with several barges loaded with concrete slabs floating on the water, being loaded or unloaded by cranes. The entire scene is set against a blue sky and water background.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 9 Mei 2023

MATA ACARA RAPAT

- | | |
|-----------------------|--|
| MATA ACARA - 1 | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. |
| MATA ACARA - 2 | Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022. |
| MATA ACARA - 3 | Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. |
| MATA ACARA - 4 | Penetapan Tantiem untuk Tahun 2022, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk Tahun 2023. |
| MATA ACARA - 5 | Perubahan Anggaran Dasar. |
| MATA ACARA - 6 | Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. |

The background of the slide is a 3D cutaway illustration of a concrete production facility. The top part shows a large industrial plant with several blue-roofed buildings, one of which has the "Wijaya Beton" logo. There are storage piles of raw materials and finished concrete products. The bottom part shows a port area with several barges loaded with concrete slabs floating on the water, being loaded or unloaded by cranes. The entire scene is set against a blue sky and water background.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 9 Mei 2023

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 1

**PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2022
TERMASUK DI DALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN,
LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

**LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2022
OLEH DIREKTUR UTAMA**



VIDEO GAMBARAN UMUM & LAP. KEGIATAN 2022

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

JAKARTA, 9 MEI 2023

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 1

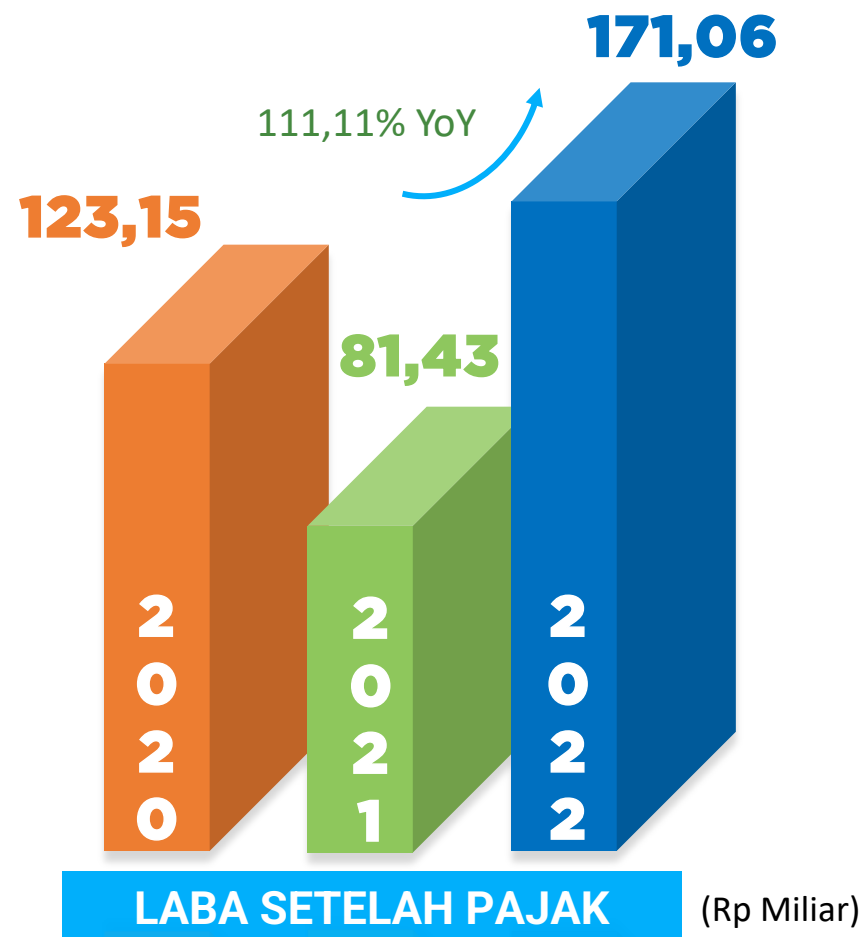
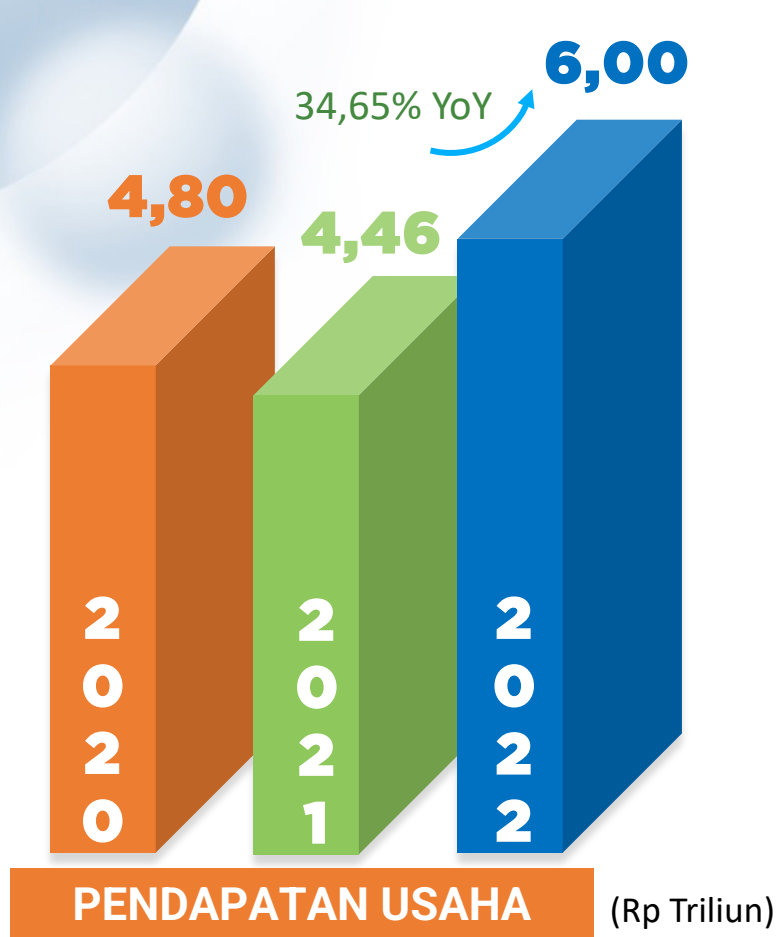
PAPARAN PERTAMA

**LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2022
OLEH DIREKTUR UTAMA**

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN 2022



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 1

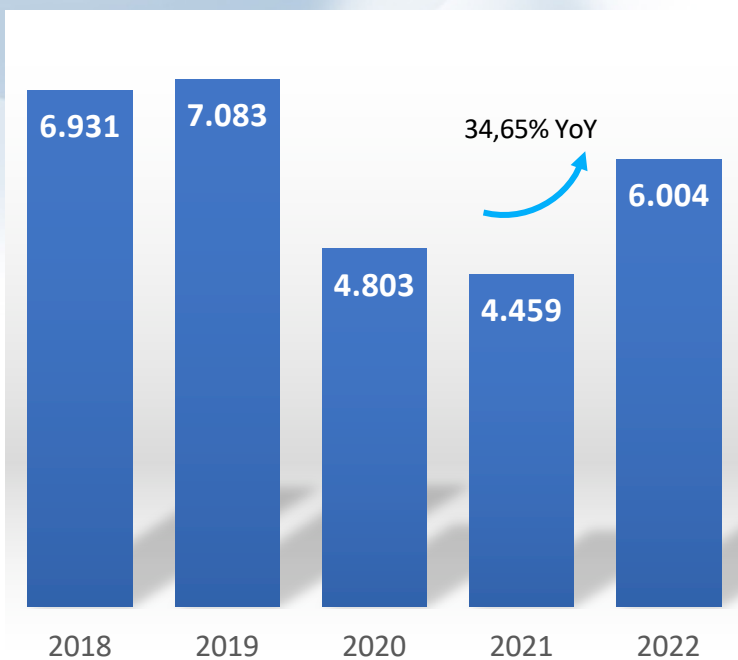
PAPARAN KEDUA

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN &
LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN 2022
OLEH DIREKTUR KEUANGAN, *HUMAN CAPITAL* &
MANAJEMEN RISIKO**

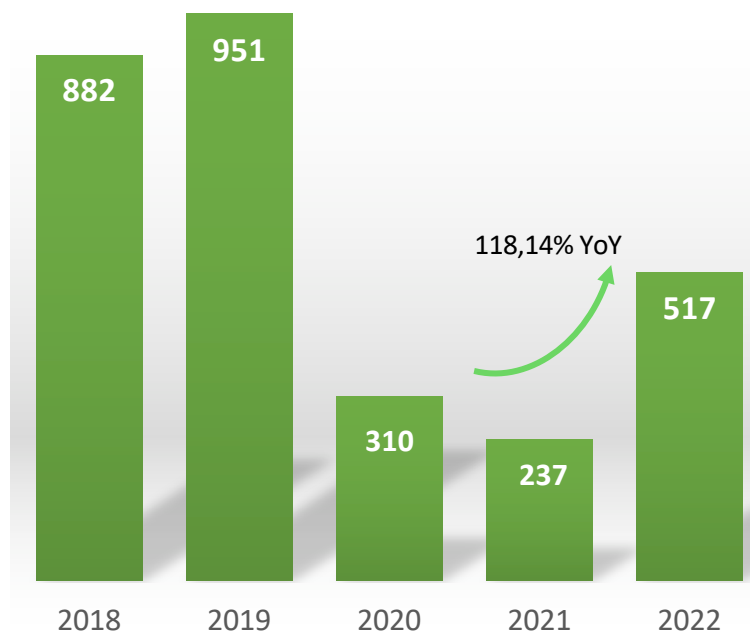
MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

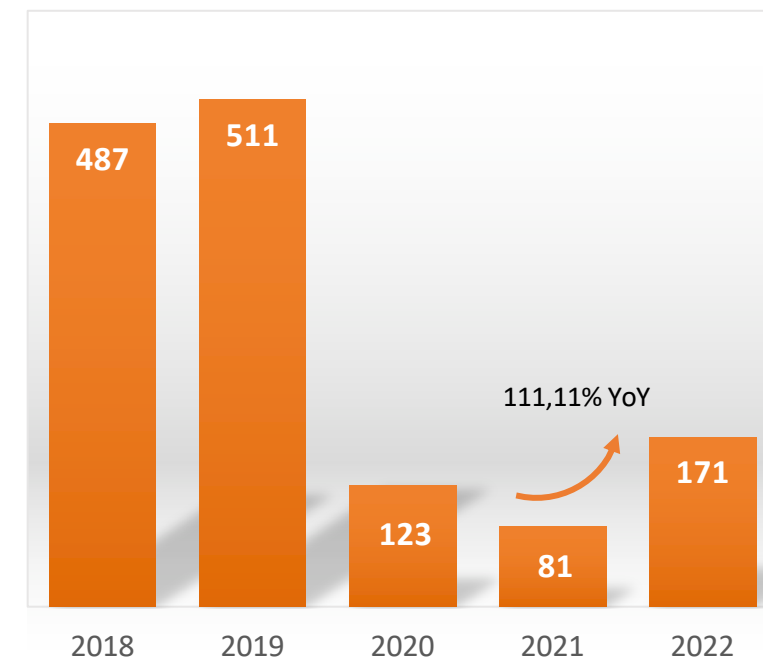
LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN (Rp Miliar)



PENDAPATAN USAHA



LABA KOTOR



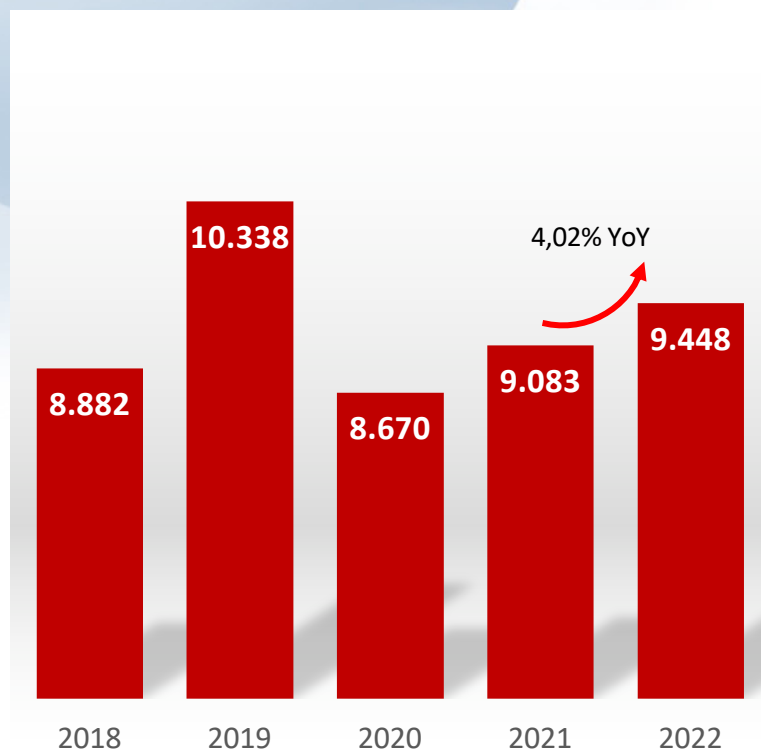
LABA SETELAH PAJAK

MATA ACARA 1

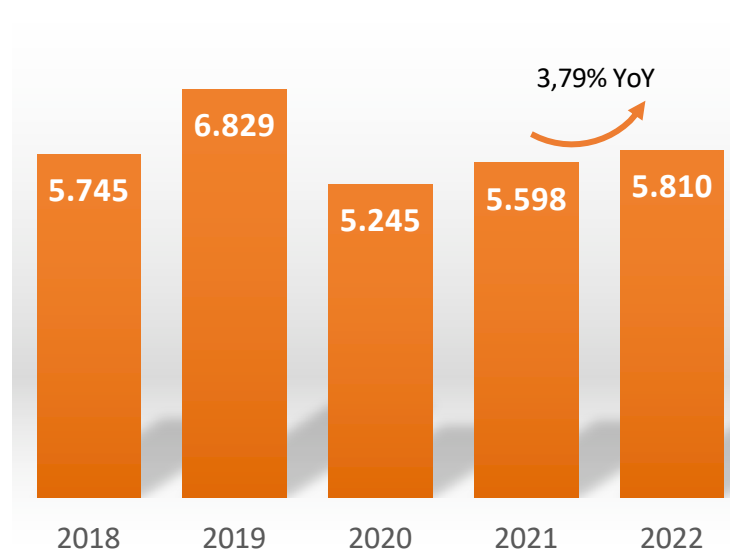
PAPARAN KEDUA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

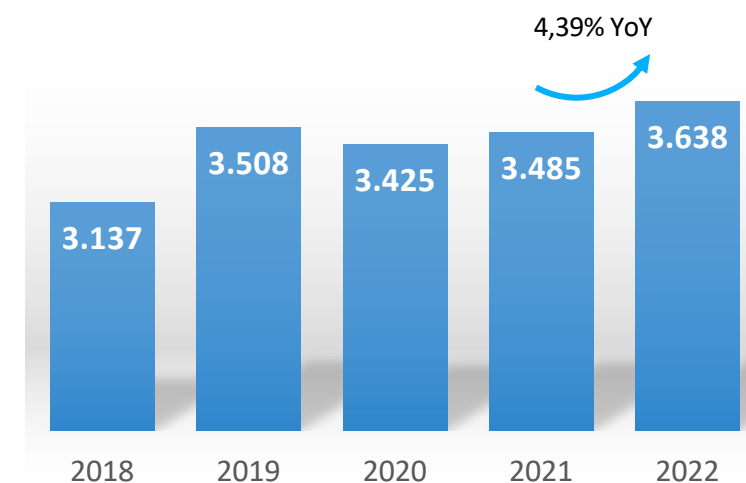
(Rp Miliar)



ASET



LIABILITAS



EKUITAS

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2022

(Rp Miliar)

URAIAN	AUDITED 2021	AUDITED 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	35,03	25,54
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(183,94)	(145,87)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	313,06	(108,36)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	164,15	(228,69)
SELISIH KURS	0,03	0,78
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.602,04	1.766,22
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.766,22	1.538,31

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

RASIO TINGKAT KESEHATAN

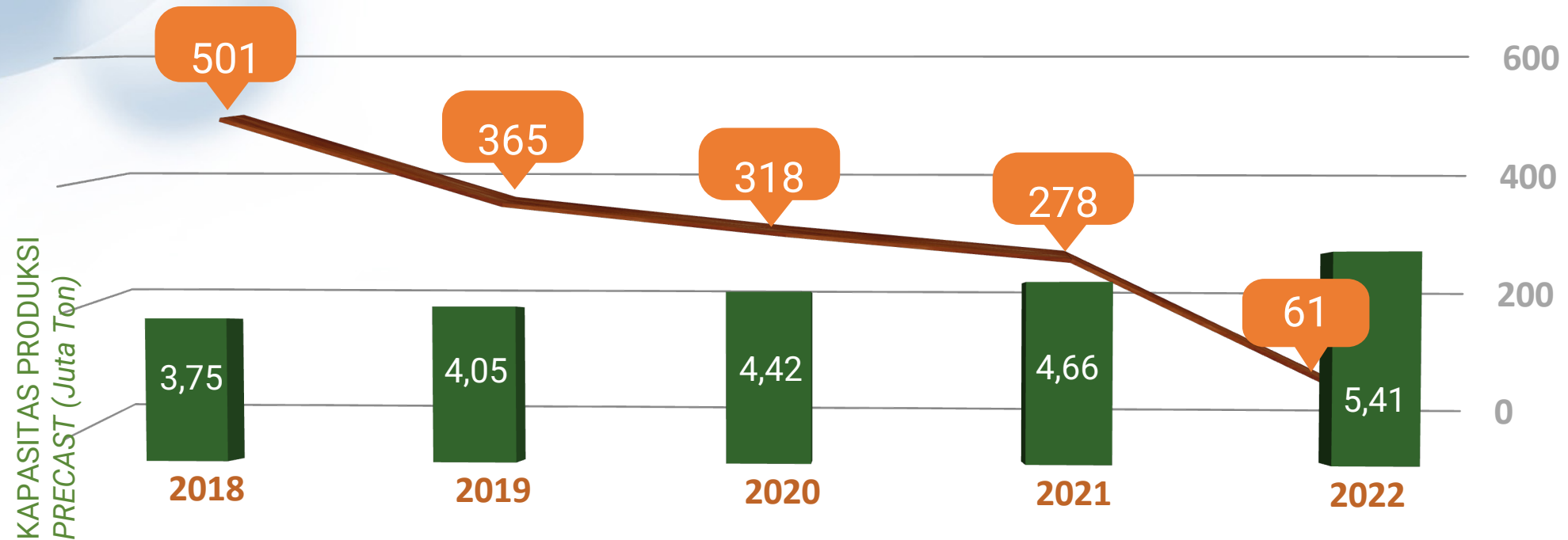
URAIAN	2020	2021	2022
I. ASPEK KEUANGAN	42,00	39,00	43,50
II. ASPEK OPERASIONAL	15,00	15,00	15,00
III. ASPEK ADMINISTRASI	15,00	15,00	15,00
TOTAL SKOR	72,00	69,00	73,50
KUALIFIKASI	A	A	A
TINGKAT KESEHATAN	SEHAT	SEHAT	SEHAT
Mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002			

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2018 – 2022

(Rp Miliar)



Kapasitas Produksi Precast

CAPEX

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

VOLUME DAN HARGA SAHAM WTON



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

CORPORATE ASSESSMENT

URAIAN	2019	2020	2021	2022
Hasil Audit SM Mutu ISO 9001:2015 (Assessor: LRQA)	LEVEL A	LEVEL B	LEVEL B	LEVEL A
GCG Score (Assessor: BPKP & Corporate)	88,936 (BPKP)	88,936 (CORPORATE)	88,959 (BPKP)	90,75 (CORPORATE)
Corporate Rating (Assessor: PEFINDO)	idA+ (Single A+)	idA (Single A)	idA (Single A)	idA (Single A)
Key Performance Indicator	881	853	835	1.077
Engagement Level	87,0 (AON HEWITT)	85,1 (CORPORATE)	88,0 (KINCENTRIC)	84,7 (CORPORATE)
Risk Maturity (Assessor: WIKA)	3,93	4,19	4,25	3,90

The background of the slide is a 3D cutaway illustration of a concrete production facility. The top part shows a large industrial plant with several blue-roofed buildings, one of which has the "Wijaya Beton" logo. There are storage piles of raw materials and finished concrete products. The bottom part shows a port area with several barges loaded with concrete slabs floating on the water, and a small tugboat nearby. The entire scene is set against a blue sky and water background.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 9 Mei 2023

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 1

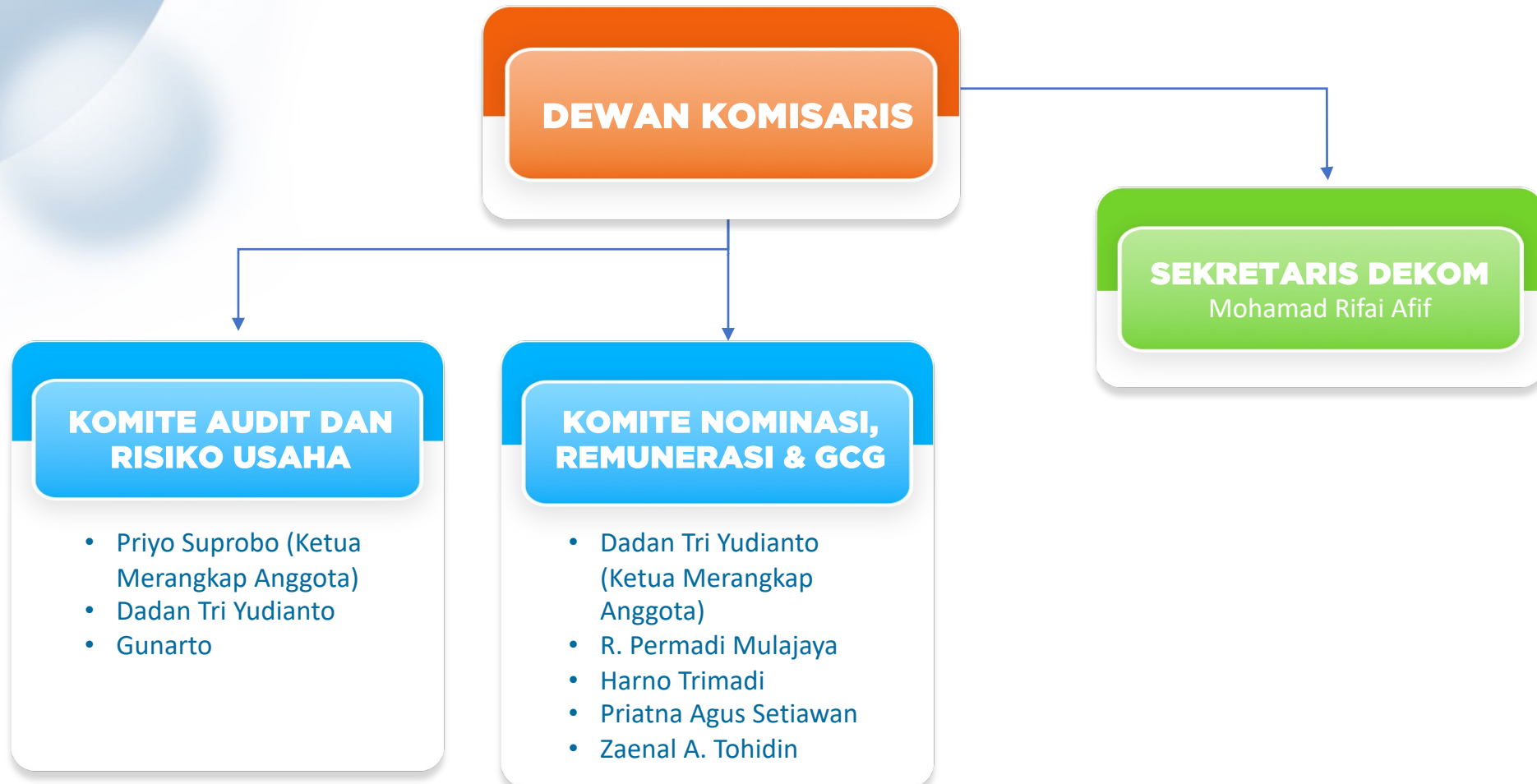
PAPARAN KETIGA

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022**

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TAHUN 2022



MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022

1. Mengevaluasi kinerja Perseroan setiap bulan, melakukan pemantauan dan penilaian kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Audit Tahun Buku 2022, serta melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan SPI.
2. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas pelaksanaan penerapan GCG.
3. Melakukan pengawasan, pemberian nasihat dan evaluasi atas proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta sesuai rencana yang sudah disampaikan dalam RKAP termasuk melakukan kegiatan kunjungan kerja ke unit-unit usaha Perseroan.
4. Memantau dan memberikan arahan atas pelaksanaan investasi dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.
5. Melakukan pemberian nasihat, monitoring, evaluasi dan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP yang disampaikan melalui pelaksanaan rapat rutin internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

TANGGAPAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA TAHUN 2022

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi dan segenap pegawai yang telah bekerja keras untuk kemajuan Perseroan selama tahun 2022 sehingga menghasilkan kinerja Perseroan yang positif, dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Realisasi Kontrak Baru sebesar **Rp7,01 Triliun;**

2. Realisasi Pendapatan Usaha atau Penjualan sebesar **Rp6,00 Triliun;**

3. Realisasi Laba Setelah Pajak yang dapat dicapai sebesar **Rp171,06 Miliar.**

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

SARAN DAN ARAHAN DEWAN KOMISARIS

1. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pasca pandemi Covid-19, agar disikapi secara adaptif dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan melakukan upaya efisiensi di semua lini usaha sehingga Perseroan dapat terus tumbuh dan mencapai kinerja terbaik.
2. Direksi agar secara konsisten melakukan manajemen tata kelola proses bisnis yang lebih efisien dan efektif di semua bisnis unit Perseroan, agar mampu menghasilkan inovasi-inovasi berkelanjutan, produk beton yang berkualitas tinggi dan harga yang kompetitif.
3. Pendanaan modal kerja melalui *cashflow* positif saat ini menjadi kunci dan mendorong pertumbuhan kinerja dan investasi Perseroan, untuk itu perlu upaya yang maksimal dalam pemilihan serta pemilahan proyek (*project selection*), percepatan pencairan piutang dan percepatan perputaran persediaan.

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

SARAN DAN ARAHAN DEWAN KOMISARIS

4. Kinerja *human capital* harus dilakukan secara terukur dan terpola sehingga proses rekrutmen dan pengembangan harus sesuai dengan *roadmap* dan kebutuhan Perseroan serta penempatan *human capital* harus sesuai dengan track record dan kompetensinya;
5. Komitmen dalam mengimplementasikan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) agar menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan proses bisnisnya secara menyeluruh di semua unit kerja Perseroan;
6. Berdasarkan hasil *Self-Assessment* tahun 2022 oleh Tim Asesor GCG PT Wijaya Karya Beton Tbk., penilaian penerapan GCG Perseroan Tahun 2022 mengalami kenaikan skor menjadi 90,75 dengan predikat “Sangat Baik”. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh Direksi atas hasil *Self-Assessment* ini serta menghargai peran seluruh organ GCG Perseroan dalam memastikan telah diterapkannya GCG di Perseroan dan dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang.

The background of the slide is a 3D cutaway illustration of a concrete production facility. The top part shows a large industrial plant with several blue-roofed buildings, one of which has the "Wijaya Beton" logo. There are storage piles of raw materials and finished concrete products. The bottom part shows a port area with several barges loaded with concrete slabs floating on the water, and a small tugboat nearby. The entire scene is set against a blue sky and water background.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 9 Mei 2023

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 1

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 1

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 1

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00127/2.1030/AU.1/04/1680-2/1/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. 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 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 1

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 1

KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 2

**PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
TERMASUK PEMBAGIAN DIVIDEN UNTUK TAHUN BUKU 2022**

MATA ACARA 2

PENETAPAN LABA BERSIH DAN DIVIDEN

URAIAN	NILAI (Rp)	%
Laba Bersih yang Dibagi	162.916.060.757	100%
Penggunaan Laba Bersih		
Dividen Tunai	32.682.999.750	20%
Cadangan Wajib	-	-
Cadangan Lainnya	130.233.061.007	80%
JUMLAH	162.916.060.757	100%
DIVIDEN PER SAHAM	Rp 32.682.999.750 8.715.466.600 saham	Rp 3,75

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 2

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 2

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 2

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi pemilik Entitas Induk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 162.916.060.757,- sebagai berikut :
 - a. Sebesar 20% dari Laba bersih atau senilai Rp 32.682.999.750,- ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp 3,75,- per saham.
 - b. Sebesar 80% dari Laba Bersih atau senilai Rp 130.233.061.007,- 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 untuk pembayaran dividen per saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 2

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 2

KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 3

**PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK
MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2023**

MATA ACARA 3

PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

A. Landasan Hukum Penunjukan Kantor Akuntan Publik

1. Pasal 68 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3. Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Pasal 12 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA 3

PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

B. Latar Belakang Penunjukan Kantor Akuntan Publik

1. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) telah melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 untuk tahun buku yang kelima, dan Maxson Hakim Wijaya telah menjadi Akuntan Publik (Partner) sebanyak 2 (dua) kali periode selama pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yaitu Tahun Buku 2021 dan Tahun Buku 2022.
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 dalam mendukung kegiatan audit, komunikasi yang baik selama proses audit, dan penyampaian laporan hasil audit cukup waktu.
3. Memperhatikan Surat Dewan Komisaris Nomor : 08/DK-WB/IV/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Jasa Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2023 dan Surat Komite Audit dan Risiko Usaha Nomor: 03/DK-KA/WB/IV/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengadaan Jasa Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2023, dengan ini diusulkan kembali menunjuk KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2023.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 3

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 3

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 3

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. 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;
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 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.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 3

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 3

KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 4

**PENETAPAN TANTIEM UNTUK TAHUN 2022,
GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
BESERTA DIREKSI PERSEROAN UNTUK TAHUN 2023**

MATA ACARA 4

PENETAPAN TANTIEM, GAJI, DAN TUNJANGAN LAINNYA

Landasan Hukum

1. Pasal 113 dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Pasal 17 ayat (12) jo. Pasal 20 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA 4

PENETAPAN TANTIEM, GAJI, DAN TUNJANGAN LAINNYA

Latar Belakang

1. Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun kinerja 2022 serta gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya tahun 2023 didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Sebagai apresiasi atas pencapaian laba bersih untuk Tahun Buku 2022 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 di atas.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 4

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 4

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 4

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. 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.

2. 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.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 4

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 4

KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 5

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

MATA ACARA 5

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Latar Belakang

1. Penyelarasan fokus bidang usaha utama (*core business*) di WIKA Grup termasuk anak perusahaan untuk mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
2. Penyesuaian tugas, tanggung jawab dan wewenang Pengurus Perseroan dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian operasi perusahaan secara transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu:
Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Dalam rangka penyesuaian dan penataan kembali terhadap kegiatan usaha penunjang Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Badan Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
4. Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
Pasal 20 tentang Dewan Komisaris
Dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan kembali terhadap ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

JAKARTA, 9 MEI 2023

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 5

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 5

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 5

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dalam tayangan.
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 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.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 5

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 5

KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 6

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

MATA ACARA 6

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Latar Belakang

1. Pengunduran Diri Harum Akhmad Zuhdi
 - a Ketentuan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No. PER-3/2023”), yang pada intinya pokoknya Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama pada anak perusahaan/perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan.
 - b Surat Permohonan Pengunduran Diri Harum Akhmad Zuhdi selaku Komisaris Utama Perseroan sebagaimana Surat Pemberitahuan Berakhirnya Jabatan sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 12 April 2023.

MATA ACARA 6

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Latar Belakang

2. Pemberhentian Sementara Harno Trimadi

- a Ketentuan Pasal 69 ayat 2 butir d Permen BUMN No. PER-3/2023, yang menyatakan bahwa alasan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dikarenakan melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
- b Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor SK.02/DK-WB/IV/2023 tanggal 13 April 2023 tentang pemberhentian sementara Bapak Harno Trimadi sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA 6

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Latar Belakang

3. Pengunduran Diri Dadan Tri Yudianto

- a Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Permen BUMN No. PER-3/2023, yang pada intinya pokoknya bahwa syarat anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yaitu bukan merupakan pengurus partai politik, bukan calon anggota legislatif dan/atau bukan anggota legislatif.
 - b Surat Permohonan Pengunduran Diri Dadan Tri Yudianto selaku Komisaris Independen Perseroan sebagaimana Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton Tbk. pada tanggal 3 Mei 2023.
-

MATA ACARA 6

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dasar Hukum

1. Pasal 20 ayat 3 dan 4 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut POJK No. 33/POJK.04/2014) *juncto* Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa:
 - a. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - b. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.
2. Pasal 8 ayat 3 *juncto* Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014, bahwa Anggota Dewan Komisaris 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.

MATA ACARA 6

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dasar Hukum

3. Pasal 20 Ayat 6 *juncto* Pasal 17 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
-

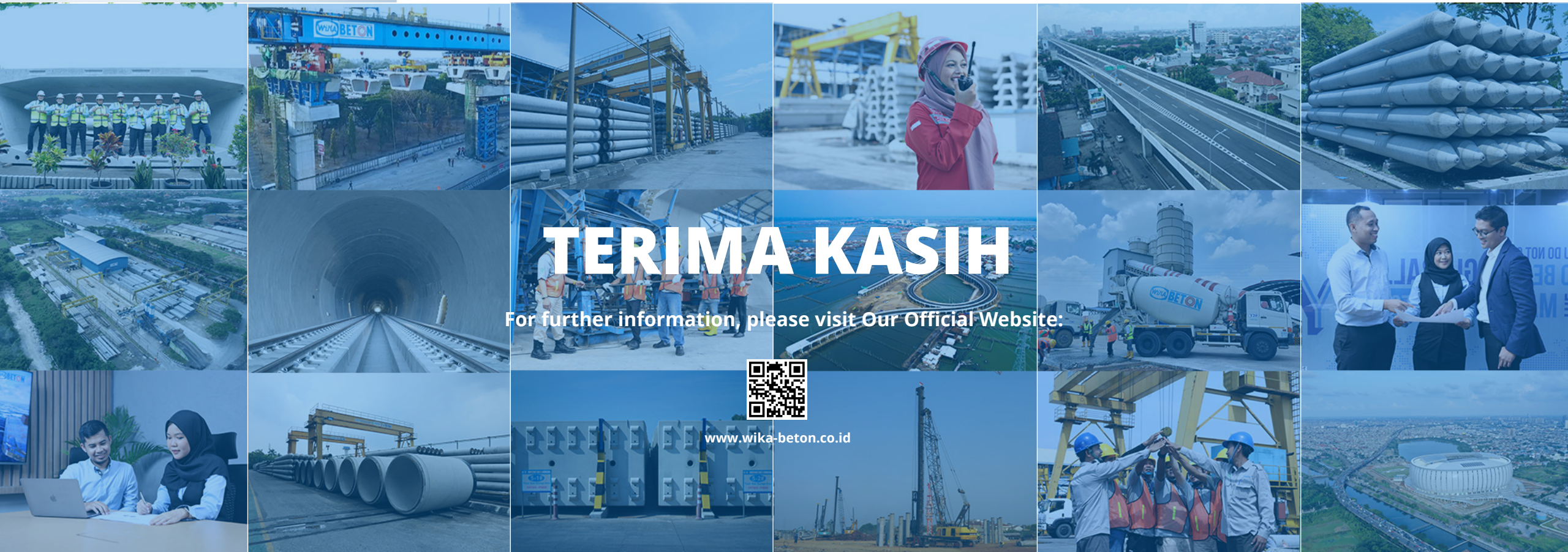
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 9 MEI 2023

MATA ACARA 6

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

**PEMBACAAN SURAT
PEMEGANG SAHAM MAYORITAS**



TERIMA KASIH

For further information, please visit Our Official Website:



www.wika-beton.co.id