



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

B E R I T A A C A R A
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Tanggal : 09 Mei 2023

Nomor : 10.-

(SALINAN)

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



-Nomor : 10.-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 09-05-2023 (sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga).-----
Jam 14.21 (empat belas lewat dua puluh satu 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 WIJAYA KARYA BETON Tbk, berkedudukan di-----
Jakarta Timur, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta-----
tertanggal 08-01-2014 (delapan Januari 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 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 27-04-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua) nomor 80,----
dibuat dihadapan saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Keputusannya tertanggal 27-04-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua)
nomor: AHU-0031156.AH.01.02.Tahun 2022. -----

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta-----
tertanggal 29-08-2022 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor--
62, 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.01.09-0050152.-----
(untuk selanjutnya disebut Perseroan).-----



Bertempat di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, telah-----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan, agar-----
membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat)-
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 PRIYO SUPROBO, lahir di Klaten, pada tanggal 11-09-1959 (sebelas-----
September tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Surabaya, Perum ITS T. Penyehatan Blok M1,-
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578091109590002.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Plt. Komisaris Utama dan Komisaris Independen.-----
2. Bapak R. PERMADI MULAJAYA, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30-03-1966-----
(tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Mars II/H-19,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang.---
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3374103003660002.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Perseroan-----
3. Bapak KUNTJARA, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04-10-1970 (empat Oktober-----
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Depok, Raffles Hills Blok B.2 No. 5, Rukun Tetangga 004,-
Rukun Warga 015, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3374110410700005.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ----
Utama Perseroan.-----



4. Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA, lahir di Palembang, pada tanggal 23-11-1973 (dua puluh tiga November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga-----
Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pondok-----
Kelapa Permai Blok C.3/14, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan-----
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175072311730005.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Perseroan.-----
5. Bapak RIJA JUDASWARA, lahir di Purworejo, pada tanggal 16-12-1970 (enam belas
Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Raffles Hills Blok C.6 No. 21, Rukun--
Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1271201612700002.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
Pemasaran dan Pengembangan Perseroan.-----
6. 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 Kabupaten Boyolali, Driyan, 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 dan Produksi Perseroan.-----
7. Bapak TAUFIK DWI WIBOWO, lahir di Malang, pada tanggal 19-07-1967 (sembilan
belas Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Pondok Jati CL/06,-----
Rukun Tetangga 031, Rukun Warga 009, Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3515081907670010.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----



Operasi dan *Supply Chain Management* Perseroan.-----

9. Bapak ADITYO KUSUMO, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-10-1982 (lima belas Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Komp Premier Riviera Blok K Nomor 10,----- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan----- Cakung.-----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174051510820001.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam:-----
- a. jabatannya tersebut di atas;-----
 - b. atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 08-05-2023-- (delapan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga), Nomor----- TP.01.01/A.DIR.00420/2023, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:----- AGUNG BUDI WASKITO, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama dari PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Kota Depok.-----

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 04-02-2022 (empat Juni tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor: 05, 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-0015012.AH.01.02. Tahun 2022 tertanggal 02 Maret 2022 (dua Maret tahun dua ribu dua puluh dua).-----

-Susunan anggota Direksi Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta----- tertanggal 04-02-2022 (empat Februari tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 4,----- dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana--



telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0087714 tertanggal 09-02-2022 (sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh dua).-----

- 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 772.010.638 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham dalam Perseroan.-----

Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara menyampaikan kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita----- untuk hadir disini.-----

Pada hari ini, Selasa, tanggal 09-05-2023 (sembilan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan ("yang selanjutnya cukup disebut Rapat") di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik-- menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (selanjutnya disebut----- sistem eASY.KSEI). Acara kita awali dengan *safety induction* melalui tayangan video----- berikut ini.-----

Selanjutnya Pembawa Acara mempersilahkan Maulana Hafidz untuk memimpin doa untuk kelancaran Rapat. -----

Maulana Hafidz selanjutnya membacakan doa.-----

Setelah pembacaan doa, selanjutnya 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.-----

- Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, terlebih dahulu membacakan Pokok-Pokok Tata Tertib yang akan diberlakukan dalam Rapat ini, antara lain:-----

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 dalam kolom 'General--- Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item number [1-6 (one to six)]".-----
- 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 saham----- 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.-----

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 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 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

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.-----
- 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.-----

Sebagaimana detailnya telah dipublikasikan melalui website perusahaan dan-----
sebagaimana dalam tayangan.-----

-Demikianlah pengantar dari Pembawa Acara, selanjutnya acara Rapat diserahkan kepada PRIYO SUPROBO, untuk memimpin Rapat-----

-PRIYO SUPROBO selaku Pimpinan Rapat terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pemegang Saham dan kuasanya sekalian dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat ridha-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri Rapat pada hari ini, Selasa, tanggal 09-05-2023 (sembilan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga), di Jakarta, yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020 dan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat Perseroan Nomor:----- SK.04/DK-WB/IV/2023 tanggal 13-04-2023 (tiga belas April tahun dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris telah menunjuk saya, untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya, sebelum Rapat dibuka secara resmi, kami akan menanyakan kepada Notaris apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum kehadiran yang dipersyaratkan.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris 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-4 dan Mata Acara Rapat ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir a dan c, ayat 4 butir a dan c, serta ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK 15/2020 *juncto* Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 2 UUPT, Rapat dapat-----
dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-----



seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat adalah---
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham-----
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

Untuk Mata Acara Rapat ke-5, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5 butir a dan b-
serta Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat adalah sah jika-----
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh-
Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 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 09-05-2023---
(sembilan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga), dapat saya laporkan bahwa dalam---
Rapat ini telah hadir atau diwakili termasuk Pemegang Saham yang hadir secara---
elektronik melalui online sistem eASY.KSEI, berjumlah 6.001.290.638 (enam-----
miliar satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham
atau mewakili 68,86% (enam puluh delapan koma delapan enam persen) dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh-----
Perseroan, yaitu sejumlah 8.715.466.600 (delapan miliar tujuh ratus lima belas juta
empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham.-----
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 saya, 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 dilangsungkan 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 14.21-----
(empat belas lewat dua puluh satu menit) Waktu Indonesia Barat.-----
Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai ketentuan POJK 15/2020, Pimpinan Rapat-----



menyampaikan terlebih dahulu kondisi umum Perseroan sebagai berikut:-----

- Pendapatan Usaha Perseroan sampai dengan Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar **6,00 Triliun Rupiah** (enam Triliun Rupiah) meningkat sebesar 34,65% (tiga puluh empat koma enam lima persen) dari realisasi tahun sebelumnya;-----
- Laba Setelah Pajak Perseroan sampai dengan bulan Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar **171,06 (seratus tujuh puluh satu koma nol enam) Miliar Rupiah** meningkat sebesar 111,11% (seratus sebelas koma satu satu persen) dari realisasi tahun sebelumnya;-----
- Pengelolaan Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan *Self-Assessment* tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) oleh Tim Asesor GCG PT Wijaya Karya Beton Tbk., sehingga Perseroan dapat memperoleh skor **90,75** (sembilan puluh koma tujuh lima) dengan predikat “**Sangat Baik**”, yang secara lengkap akan diuraikan oleh Dewan Komisaris dalam Laporan Pengawasan.-----

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 20-03-2023 (dua puluh Maret tahun dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah menerima usulan penambahan Mata Acara Rapat dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. selaku pemegang 60% (enam puluh persen) saham Perseroan berdasarkan surat Nomor SE.01.01./A.DIR.489/2023 tanggal 14-03-2023 (empat belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) perihal Usulan Tambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sehingga Mata Acara Rapat pada hari ini adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta- Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua) .-----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----



4. Penetapan Tantiem untuk Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

5. Perubahan Anggaran Dasar.-----

6. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.-----

Selanjutnya, sebagai pemenuhan hak Pemegang Saham dalam rangka *Good Corporate Governance*, sesuai ketentuan POJK 15/2020 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.-----

Sebagaimana pokok-pokok Tata Tertibnya yang telah dibacakan dan dipublikasikan dalam situs web Perseroan.-----

Selanjutnya marilah kita memasuki Mata Acara Rapat pada hari ini.-----

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

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan-----
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal-
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua).-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan KUNTJARA selaku Direktur Utama untuk---
menyampaikan laporannya.-----

KUNTJARA selaku Direktur Utama menyampaikan sesuai dengan ketentuan Anggaran----
Dasar Perseroan adalah merupakan tanggung jawab sebagai Direksi Perseroan untuk-----
menyampaikan Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

KUNTJARA menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Rapat dan menyampaikan-----
penjelasan sebagai berikut: -----

Selanjutnya, perkenalkanlah Direksi menyampaikan Gambaran Umum Perseroan--
dan Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
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 **6 (enam) Triliun-----
Rupiah**, sedangkan laba Perseroan mencapai **171,06 (seratus tujuh puluh satu-----
koma nol enam) Miliar Rupiah**.-----

Adapun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Entitas Anak untuk-----
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember-----
tahun dua ribu dua puluh dua) dan Laporan Kinerja Perseroan Tahun Buku 2022-----
(dua ribu dua puluh dua) serta pencapaian sistem manajemen akan disampaikan-----
oleh **AHMAD FADLI KARTAJAYA** selaku Direktur Keuangan, *Human Capital*-----
dan Manajemen Risiko.-----

Selanjutnya **AHMAD FADLI KARTAJAYA** menyampaikan sebagai berikut :-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami-----
hormati.-----

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Kinerja Perseroan Tahun-----
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut:-----

- Pendapatan Usaha Perseroan tercapai sebesar **6.00 (enam) Triliun Rupiah**,-----
mengalami kenaikan sebesar **34,65%** (tiga puluh empat koma enam lima persen)-----
dari realisasi tahun sebelumnya.-----
- Laba Kotor Perseroan tercapai sebesar **517,16 (lima ratus tujuh belas koma-----
satu enam) Miliar Rupiah**, mengalami kenaikan sebesar **118,14%** (seratus-----
delapan belas koma satu empat persen) dari realisasi tahun sebelumnya.-----
- Laba Setelah Pajak Perseroan tercapai sebesar **171,06 (seratus tujuh----- puluh
satu koma nol enam) Miliar Rupiah**, mengalami kenaikan sebesar-----
111,11% (seratus sebelas koma satu satu persen) dari realisasi tahun sebelumnya.-----

Untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu
dua puluh dua), sebagai berikut:-----

- Aset Perseroan sebesar **9,45 (sembilan koma empat lima) Triliun-----**



Rupiah.-----

- Liabilitas Perseroan sebesar **5,81 (lima koma delapan satu) Triliun Rupiah.**-----
- Ekuitas Perseroan sebesar **3,64 (tiga koma enam empat) Triliun**-----

Rupiah.-----

Untuk Arus Kas Perseroan pada Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua):-----

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi Surplus sebesar **25,54 (dua puluh lima koma lima empat) Miliar Rupiah.**-----
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebesar **145,87 (seratus empat puluh lima koma delapan tujuh) Miliar Rupiah.**-----
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Defisit sebesar **108,36 (seratus delapan koma tiga enam) Miliar Rupiah.**-----

Dengan demikian, posisi kas bersih akhir Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar **1,54 (satu koma lima empat) Triliun Rupiah.**-----

Rasio Tingkat Kesehatan Perseroan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 kenaikan skor menjadi 73,50 (tujuh puluh tiga koma lima nol).-----

Realisasi belanja modal Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar **61 (enam puluh satu) Miliar Rupiah.**-----

Meskipun Perseroan terus menghasilkan kinerja yang positif sejak IPO tahun 2014 (dua ribu empat belas) hingga saat ini, tetapi harga saham pada saat ini diperdagangkan di bawah harga IPO dengan *Price Book Value* (PBV) per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua) adalah 0,46x. Ini menunjukkan bahwa harga saham berdasarkan analisa fundamental diperdagangkan di bawah harga wajar (*undervalue*).-----

Corporate assessment:-----

- Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 diterapkan secara konsisten pada level A dengan skor 971 dari LRQA;-----
- *Self-Assessment* GCG memperoleh predikat **Sangat Baik** dengan skor 90,75-----



(sembilan puluh koma tujuh lima);-----

- *Key Performance Indicator* dengan skor 1.077;-----
- *Corporate Rating* skor *Single A* dari PEFINDO;-----
- *Engagement level* dengan skor 84,7 (delapan puluh empat koma tujuh);-----
- *Risk Maturity* dengan skor 3,90 (tiga koma sembilan nol).-----

Demikian paparan mengenai kinerja keuangan Perseroan, terima kasih.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan R PERMADI MULAJAYA mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

PERMADI MULAJAYA menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan penjelasan sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Perseroan, bertanggung jawab untuk memastikan adanya pengendalian yang memadai dan efektif dalam pelaksanaan dan implementasi tata kelola perusahaan, pemberian nasihat dan melakukan pengawasan atas jalannya kegiatan usaha Perseroan.-----

Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris dibantu Komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Risiko Usaha; Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG); serta Sekretaris Dewan Komisaris, telah menjalankan program kerja meliputi:-----

1. Mengevaluasi kinerja Perseroan setiap bulan, melakukan pemantauan dan penilaian kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Audit Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), 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.

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 2022-----
(dua ribu dua puluh dua) sehingga menghasilkan kinerja Perseroan yang positif,-----
dengan pencapaian sebagai berikut:-----

1. Realisasi Kontrak Baru sebesar 7,01 (tujuh koma nol satu) Triliun-----
Rupiah;-----
2. Realisasi Pendapatan Usaha atau Penjualan sebesar 6,00 (enam) Triliun
Rupiah;-----
3. Realisasi Laba Setelah Pajak yang dapat dicapai sebesar 171,06 (seratus
tujuh puluh satu koma nol enam) Miliar Rupiah.-----

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
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 (dua ribu dua puluh dua) oleh-----
Tim Asesor GCG PT Wijaya Karya Beton Tbk., penilaian penerapan GCG-----
Perseroan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mengalami kenaikan skor-----
menjadi **90,75** (sembilan puluh koma tujuh lima) 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.-----

Dewan Komisaris berharap pada tahun mendatang kerja sama 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. -----
Karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan-----
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Pertama tersebut, selanjutnya Pimpinan
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk:-----



1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua-----
puluh dua) termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta-----
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu
dua puluh dua) 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-----
07-03-2023 (tujuh Maret tahun dua ribu dua puluh tiga), dengan pendapat-----
“Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, posisi keuangan konsolidasian-----
Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember-
tahun dua ribu dua puluh dua), 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 31-12-2022 (tiga puluh satu----
Desember tahun dua ribu dua puluh dua) sepanjang tindakan tersebut bukan---
merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan-----
laporan keuangan konsolidasian Perseroan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang--
Saham apakah secara musyawarah untuk mufakat para Pemegang Saham atau Kuasa-----
Pemegang Saham dapat menyetujui usulan tersebut dan untuk memastikan apakah ada-----
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau--
memberikan suara abstain, sesuai dengan Tata Tertib yang telah dibacakan dan-----
dipublikasikan.-----

-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 6.001.290.638 (enam miliar satu juta dua ratus sembilan--



puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham;-----

Suara Tidak Setuju sebanyak 1.000 (seribu) saham;-----

Suara Abstain sebanyak 6.598.400 (enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus) saham;-----

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 16 Ayat 10 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 6.001.289.638 (enam miliar satu juta dua ratus delapan-----

puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham atau 99,999% (sembilan-----

puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen)-----

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-----

2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Pimpinan Rapat menyampaikan :-----

Laba Bersih yang dimaksud disini adalah Laba Yang Dapat Diatribusikan ke Pemilik-----

Entitas Induk sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan *Audited* Perseroan Tahun-----

Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan SIDIQ PURNOMO selaku Direktur Teknik-----

dan Produksi untuk menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022 (dua-----

ribu dua puluh dua).-----

SIDIQ PURNOMO 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 2022 (dua ribu dua---
puluh dua) yang telah disahkan, Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu
dua puluh dua) sebesar **Rp171.060.047.099,- (seratus tujuh puluh satu miliar---
enam puluh juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah)---**
yang terdiri dari:-----

1. Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk-----
sebesar **Rp162.916.060.757, - (seratus enam puluh dua miliar sembilan-----
ratus enam belas juta enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh-----
Rupiah); dan-----**
2. Laba Bersih Kepentingan Non Pengendali sebesar **Rp8.143.986.342, -----
(delapan miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan-----
puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua Rupiah).-----**

Berdasarkan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 28-04-2023 (dua puluh--
delapan April tahun dua ribu dua puluh tiga), dengan ini kami menyampaikan-----
usulan terkait Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua---
ribu dua puluh dua), sebagai berikut :-----

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada-----
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua)---
yaitu sebesar **Rp162.916.060.757, - (seratus enam puluh dua miliar-----
sembilan ratus enam belas juta enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh---
tujuh Rupiah), sebagai berikut:-----**
 - a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai
**Rp 32.682.999.750, - (tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh--
dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus-----
lima puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para-----
Pemegang Saham atau sebesar Rp 3,75, - (tiga koma tujuh lima Rupiah)-
per saham.-----**
 - b. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai
**Rp130.233.061.007, - (seratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh---
tiga juta enam puluh satu ribu tujuh 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 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.-----

-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 Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal yaitu sebesar **Rp162.916.060.757**, (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah), sebagai berikut:-----

- a. Sebesar **20% (dua puluh persen)** dari Laba Bersih atau senilai **Rp 32.682.999.750, - (tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)** ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar **Rp 3,75,- (tiga koma tujuh lima Rupiah)** per saham.-----

- b. Sebesar **80% (delapan puluh persen)** dari Laba Bersih atau senilai **Rp130.233.061.007**, (seratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh



tiga juta enam puluh satu ribu tujuh 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-----
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 6.001.290.638 (enam miliar satu juta dua ratus-----
sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham;-----

Suara Tidak Setuju sebanyak 31.000 (tiga puluh satu ribu) saham;-----

Suara Abstain sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) saham;-----

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 16 Ayat 10 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 6.001.259.638 (enam miliar satu juta dua ratus lima--
puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham atau 99,999 %-----

(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen).-----

-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 :-----

Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan---



Perseroan Tahun Buku 2023-----

Pimpinan Rapat mempersilakan R PERMADI MULAJAYA selaku Komisaris untuk-----
menyampaikan paparan Mata Acara Rapat Ketiga.-----

R PERMADI MULAJAYA 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 31-12-2022-----
(tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua).-----

Selanjutnya, untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit-----
laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) akan-----
ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

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

1. Pasal 68 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua-----
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas;-----
2. Pasal 13 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa-----
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa-----
Keuangan;-----
3. Pasal 59 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;-----
4. Pasal 12 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.-----

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 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 (dua ribu dua-----



- puluh satu) dan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Komite Audit dan Risiko Usaha, 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 27-04-2023 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu dua puluh tiga)-- perihal Rekomendasi Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Untuk Jasa----- Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk- Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Surat Komite Audit dan--- Risiko Usaha Nomor: 03/DK-KA/WB/IV/2023 tanggal 06-04-2023 (enam April tahun dua ribu dua puluh tiga) perihal Penyampaian Laporan Hasil--- Pengadaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya--- Karya Beton Tbk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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 (dua ribu dua--- puluh tiga).-----

Demikian kami sampaikan, 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 Ketiga tersebut, selanjutnya Pimpinan-- Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui:-----

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 31-12-2023 (tiga puluh satu---
Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);-----

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 (dua ribu dua puluh tiga), 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 6.001.290.638 (enam miliar satu juta dua ratus-----
sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham;-----

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

Suara Abstain sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) saham;-----

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 16 Ayat 10 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 5.991.266.738 (lima miliar sembilan ratus sembilan---
puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan)-----
saham atau 99,833% (sembilan puluh sembilan koma delapan tiga tiga persen).-----

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 2022 (dua ribu dua puluh dua), Gaji dan Tunjangan
Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga).-----

Pimpinan Rapat mempersilakan RIJA JUDASWARA selaku Direktur Pemasaran dan-----
Pengembangan untuk menyampaikan usulannya.-----
RIJA JUDASWARA menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan-----
menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami-----
hormati.-----

Landasan Hukum Penetapan Tantiem, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Dewan-----
Komisaris dan Direksi adalah sebagaimana sebagai berikut:-----

1. Pasal 113 dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun-----
2007 (dua ribu tujuh) 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 24-03-2023 (dua
puluh empat Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) tentang Organ dan Sumber Daya
Manusia Badan Usaha Milik Negara.-----

3. Pasal 17 ayat (12) jo. Pasal 20 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan.-----
Latar Belakang Penetapan Tantiem, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris-
dan Direksi sebagai berikut:-----

1. Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun kinerja 2022 (dua ribu dua-----



puluh dua) serta gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24-03-2023 (dua puluh empat Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik-Negara.

2. Sebagai apresiasi atas pencapaian laba bersih untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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.

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 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
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 (dua ribu dua puluh dua) serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

-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 6.001.290.638 (enam miliar satu juta dua ratus-----
sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham;-----

Suara Tidak Setuju sebanyak 1.000 (seribu) saham;-----

Suara Abstain sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) saham;-----

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 16 Ayat 10 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 6.001.289.638 (enam miliar satu juta dua ratus-----
delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham atau 99,999%---

(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen).-----

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 :-----

Perubahan Anggaran Dasar-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan TAUFIK DWI WIBOWO selaku Direktur Operasi dan---
Supply Chain Management untuk menyampaikan usulannya.-----

TAUFIK DWI WIBOWO 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. 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.-----

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 dalam tayangan.-----

-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:-----

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 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.-----

-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 6.001.290.638 (enam miliar satu juta dua ratus-----
sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham;-----

Suara Tidak Setuju sebanyak 0 (nol) saham;-----

Suara Abstain sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) saham;-----

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 16 Ayat 10 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 6.001.290.638 (enam miliar satu juta dua ratus-----
sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham atau 100% (seratus-----
persen).-----

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 Pengurus Perseroan

Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami hormati.

Latar Belakang Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

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 12-04-2023 (dua belas April tahun dua ribu dua puluh tiga).

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 13-04-2023 (tiga belas April tahun dua ribu dua puluh tiga) tentang pemberhentian sementara Harno Trimadi sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

3. Pengunduran Diri Dadan Tri Yudianto



- a. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Permen BUMN Nomor 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-
03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga).-----

Dasar Hukum Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan-----
adalah sebagai berikut:-----

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 Nomor---
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% (tiga-----
puluh persen) 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.-----

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.00838/2023 09 Mei 2023 (sembilan Mei tahun dua ribu dua
puluh tiga)-----

Kepada Yth-----



Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022-----

PT Wijaya Karya Beton Tbk-----

Di Jakarta-----

Perihal : Usulan Perubahan Pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk-----

("Perseroan").-----

Dengan hormat,-----

Sehubungan dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) PT Wijaya Karya Beton Tbk, dan menindaklanjuti surat Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk nomor SE.01.01/A.DIR.00489/2023 tanggal 14-03-2023 (empat belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) perihal Usulan Tambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan ini kami selaku Pemegang 60% (enam puluh persen) saham PT Wijaya Karya Beton Tbk, mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk :-----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Harum Akhmad Zuhdi sebagai-----
Komisaris Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa-----
tanggal 23-08-2022 (dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh dua) terhitung
sejak tanggal 24-03-2023 (dua puluh empat Maret tahun dua ribu dua puluh tiga),-----
dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan
oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.-----
2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris-----
Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku-----
2021 (dua ribu dua puluh satu) tanggal 18-04-2022 (delapan belas April tahun dua ribu
dua puluh dua) terhitung sejak tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh
tiga), dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang-----
diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen-----
Perseroan.-----
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus-----
Perseroan sebagai berikut:-----
 - a. Harno Trimadi sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS-----



Luar Biasa tanggal 06-10-2021 (enam Oktober tahun dua ribu dua puluh satu);---

- b. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi yang diangkat berdasarkan---
keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) tanggal
28-05-2021 (dua puluh delapan Mei tahun dua ribu dua puluh satu).-----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala-----
sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama-----
menjabat sebagai Pengurus Perseroan.-----

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai-
berikut:-----

- | | | | |
|----|----------------------|---------|--|
| a. | Hermawan Dhewayanto | sebagai | Komisaris Utama;----- |
| b. | Miftachul Munir | sebagai | Komisaris;----- |
| c. | Nita Prihutaminigrum | sebagai | Komisaris Independen;----- |
| d. | Verly Widianoro | sebagai | Direktur Teknik dan-----
Produksi.----- |

sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-
undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain-
dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan-
sewaktu-waktu.-----

5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan-----
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan-----
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris:-----

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

Direksi:-----



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

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak-----
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan-----
keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan-----
memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada-----
Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

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

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk-----
Direksi-----
AGUNG BUDI WASKITO-----
Direktur Utama-----

Selanjutnya Dedi Indra selaku Sekretaris Perusahaan untuk membacakan *Curriculum Vitae*-----
Calon Dewan Komisaris dan Direksi baru Perseroan yang diusulkan.-----

-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 menyetujui usulan Pemegang Saham Mayoritas yang telah dibacakan.

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara dengan tata cara yang sama pada mata acara Rapat sebelumnya.

-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 dan abstain.

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

Suara Yang Hadir sebanyak 6.001.290.638 (enam miliar satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham;

Suara Tidak Setuju sebanyak 75.914.316 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus enam belas) saham;

Suara Abstain sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) saham;

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 16 Ayat 10 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 5.925.376.322 (lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua) saham atau 98,73 % (sembilan puluh delapan koma tujuh tiga persen).

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.

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 jam 15.49 (lima belas lewat empat puluh sembilan 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. Ibu 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. Ibu MIRA K DARIUS, menurut keterangannya disebut MIRA KUSDARMINI-----
DARIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-10-1962 (tujuh belas Oktober tahun -----
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Timur II/20, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171055710620002.-----

-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 Jakarta