

AKHLAK



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tahun Buku 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk





VIDEO OPENING

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

Jakarta, 2 Juni 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk





SAFETY INDUCTION

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

Jakarta, 2 Juni 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk





INDONESIA RAYA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk



Dewan Komisaris



Iswandi Imran

Komisaris Independen



R. Permadi Mulajaya

Komisaris



Eko Sujiyanto

Komisaris Utama



Miftachul Munir

Komisaris



Nita Prihutamingrum

Komisaris Independen



Agus Pramono

Direktur Operasi
& Supply Chain Management

Kuntjara

Direktur Utama

Verly Widianoro

Direktur Teknik & Produksi

Rija Judaswara

Direktur Pemasaran
& Pengembangan

Syailendra Ogan

Direktur Keuangan, Human Capital
& Manajemen Risiko

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



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk



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 [1-5 (one-five)]*".

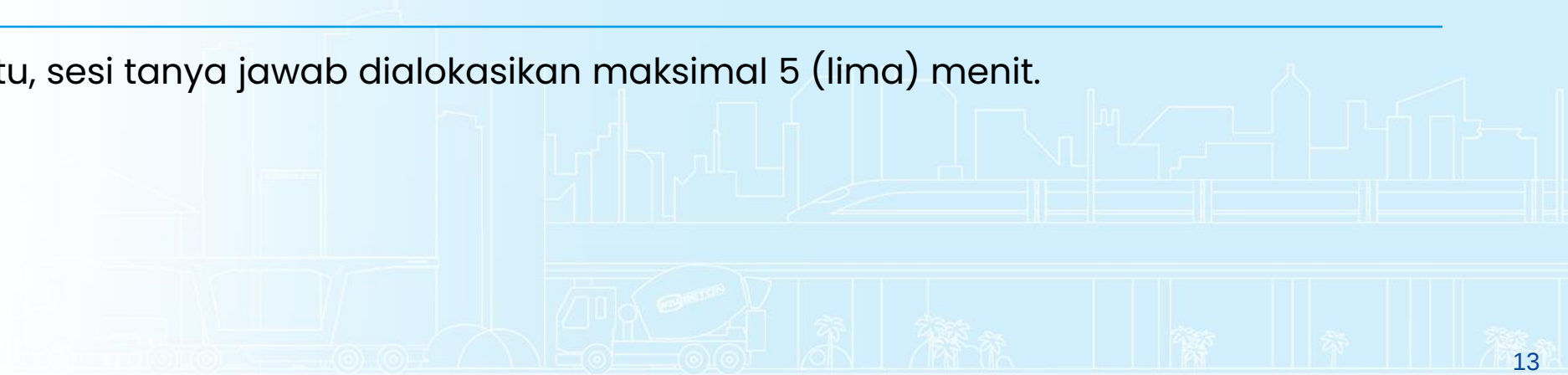
...TANYA JAWAB

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 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-5, 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.



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*, submenu *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.

...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.



PESERTA RAPAT

1. 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.

2. 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 8 Mei 2025.

3. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 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.

...PESERTA RAPAT

- b. 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 26 Mei 2025 pukul 15.00 WIB.
4. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Perseroan mengimbau 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.

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

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 POJK RUPS dan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.02/DK-WB/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 ("Pimpinan Rapat").
2. 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.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KUORUM KEHADIRAN

1. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-5, 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 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
-



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.

1. 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.
2. 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.

...PROSES REGISTRASI

3. 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.

4. 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.

5. ...(dilanjutkan)

...PROSES REGISTRASI

5. 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.
6. 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.

PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

1. 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, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
3. 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.
4. 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.
5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox*.

PENUTUP

1. 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.
2. 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.
3. 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.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk

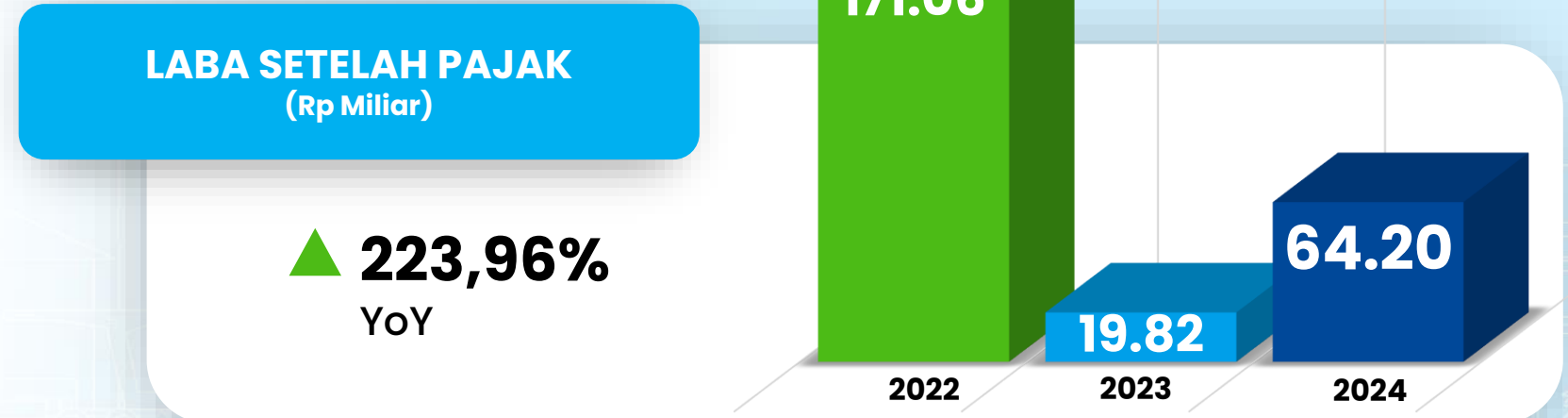
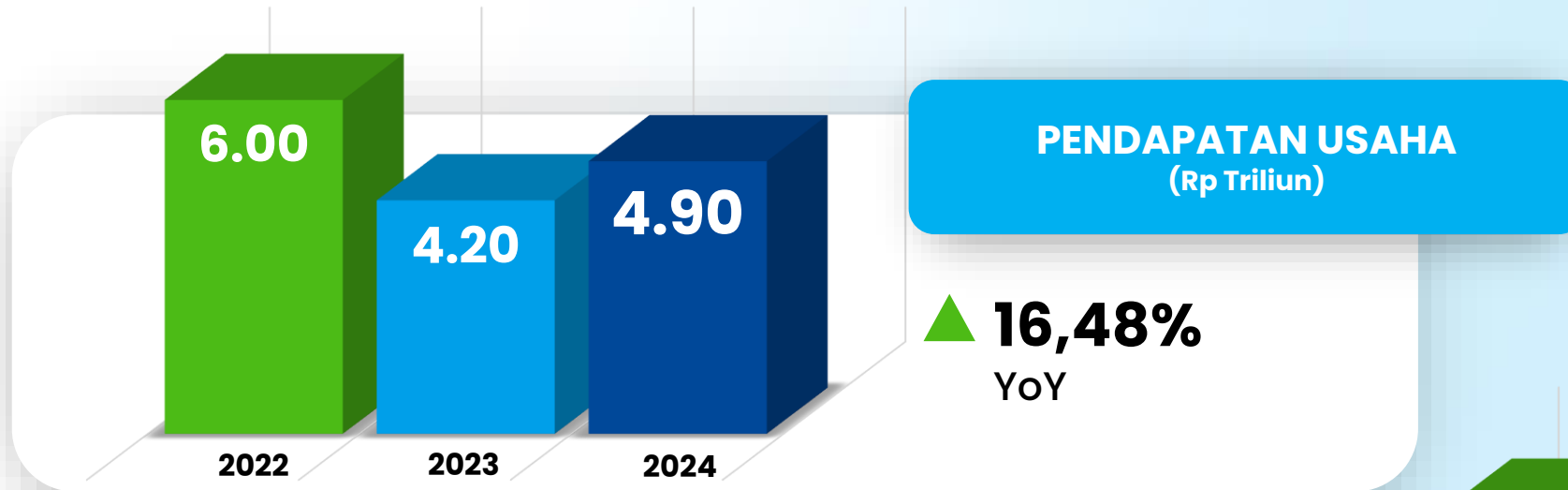


DASAR PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)



1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya Beton Tbk kepada OJK melalui surat No. SE.01.01/WB-0A.0329/2025 tanggal 16 April 2025;
2. Perubahan Mata Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya Beton Tbk kepada OJK melalui surat No. SE.01.01/WB-0A/0332/2025 tanggal 17 April 2025;
3. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan website Perseroan pada tanggal 24 April 2025;
4. Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan website Perseroan pada tanggal 09 Mei 2025.

PENCAPAIAN USAHA



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk



- | | |
|-----------------------|---|
| MATA ACARA - 1 | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024. |
| MATA ACARA - 2 | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024. |
| MATA ACARA - 3 | Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. |
| MATA ACARA - 4 | Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. |
| MATA ACARA - 5 | Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. |

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 1

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERMASUK
LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU 2024,
SERTA PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SEKALIGUS PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
(*VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE*) KEPADA DIREKSI ATAS TINDAKAN PENGURUSAN PERSEROAN
DAN DEWAN KOMISARIS ATAS TINDAKAN PENGAWASAN PERSEROAN
YANG TELAH DIJALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2024.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

**LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2024
OLEH DIREKTUR UTAMA**





VIDEO GAMBARAN UMUM & LAP. KEGIATAN 2024

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

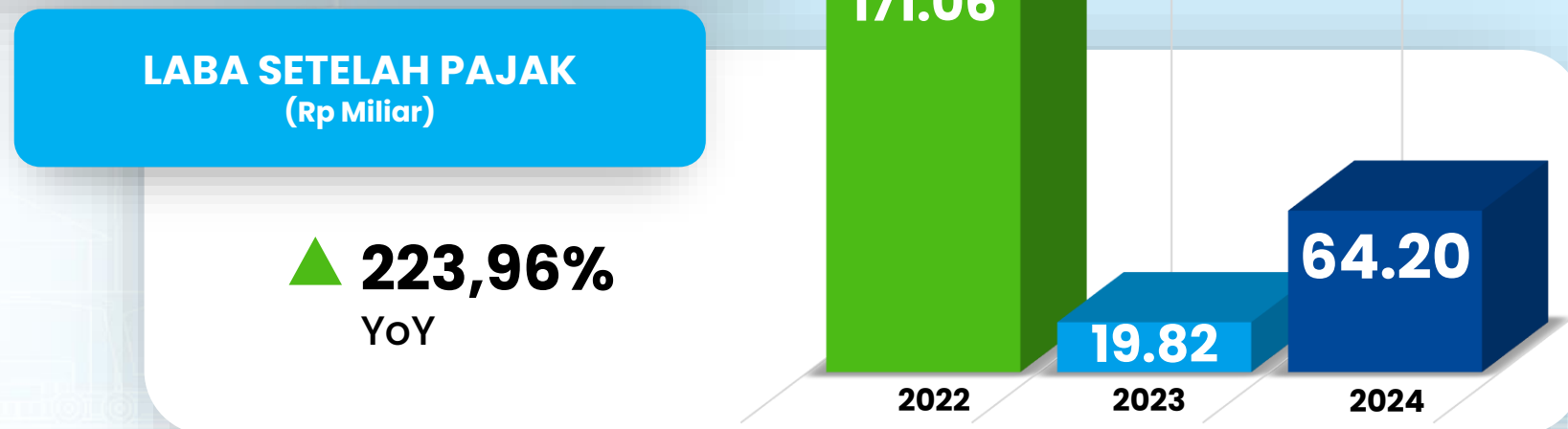
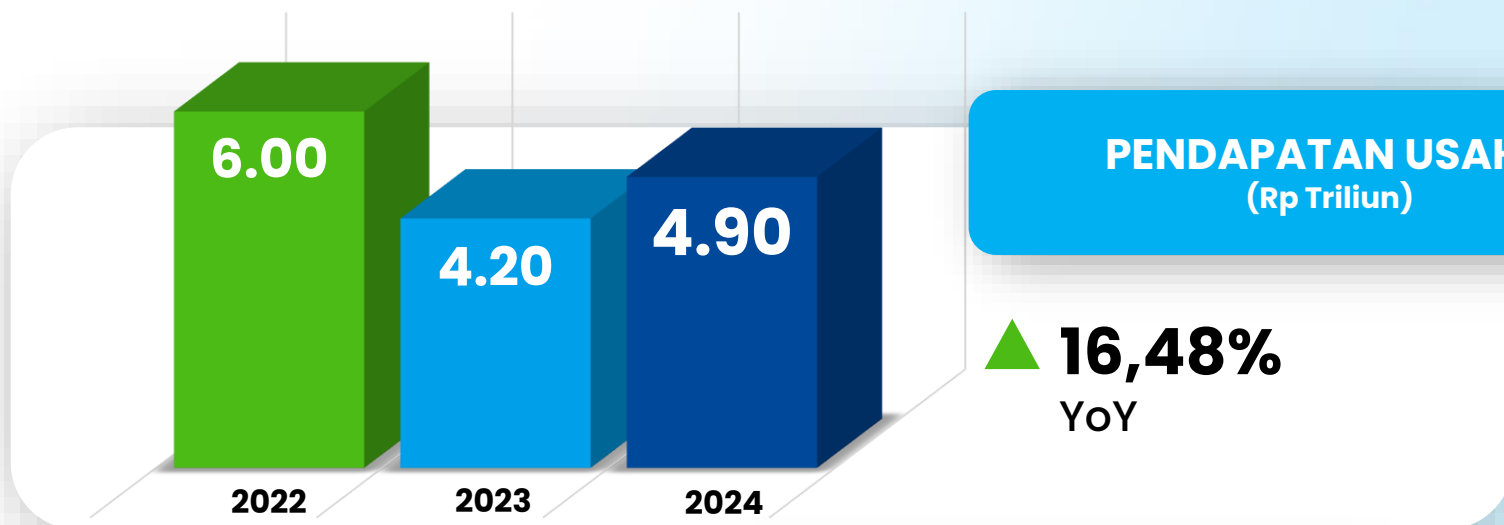
**LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2024
OLEH DIREKTUR UTAMA**



MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN BUKU 2024



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN &
LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN 2024
OLEH DIREKTUR KEUANGAN, *HUMAN CAPITAL* &
MANAJEMEN RISIKO



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

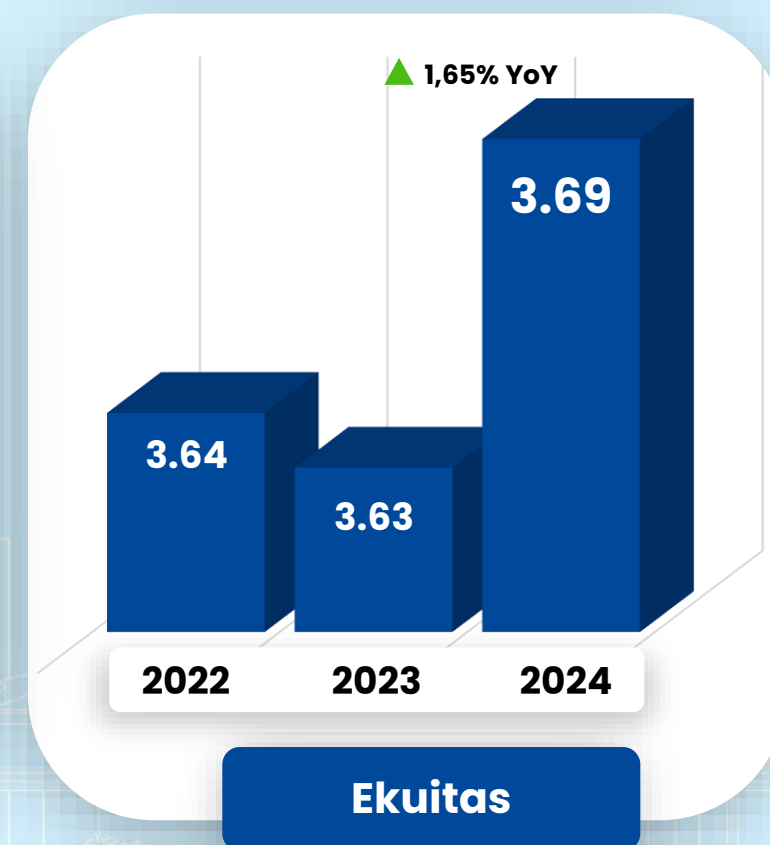
LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (Rp Triliun)



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

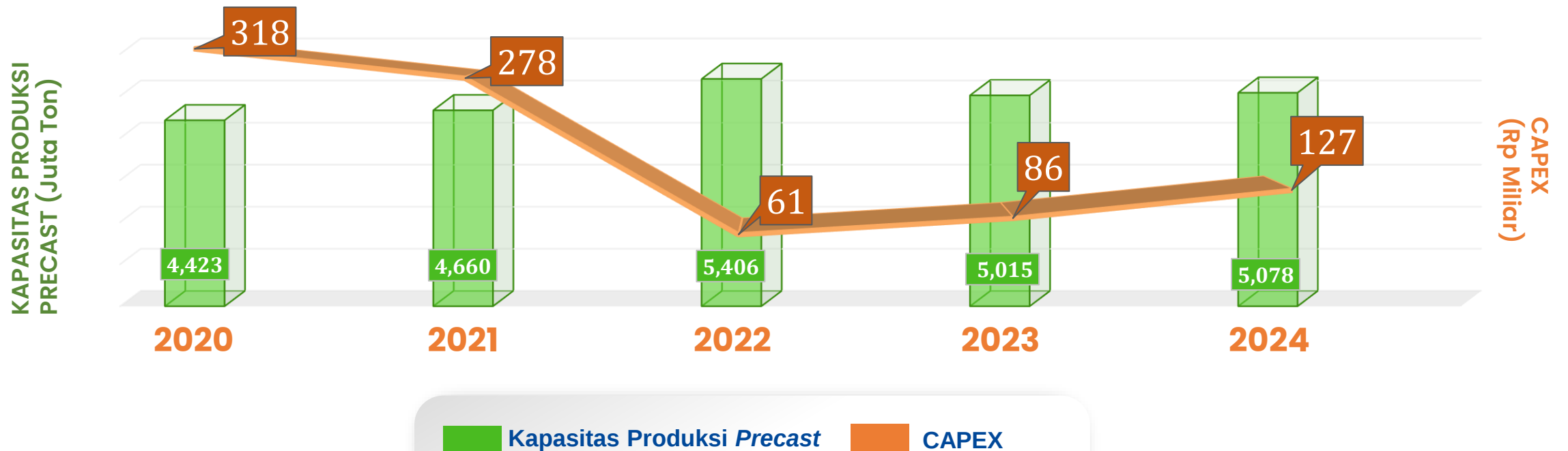
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2024

Uraian	2021	2022	2023	2024	% Terhadap 2023
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	35,05	34,70	95,47	262,02	174,46%
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(183,94)	(155,04)	(81,71)	(107,31)	31,33%
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	313,06	(108,36)	(1.144,62)	35,12	(103,67)%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	164,18	228,69	(1.130,86)	189,83	116,79%
Saldo Kas Dan (Setara Kas) Awal Tahun	1.602,04	1.766,22	1.538,31	407,22	(73,53)
Saldo Kas Dan (Setara Kas) Akhir Tahun	1.766,22	1.538,31	407,22	597,55	46,74

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2020 – 2024



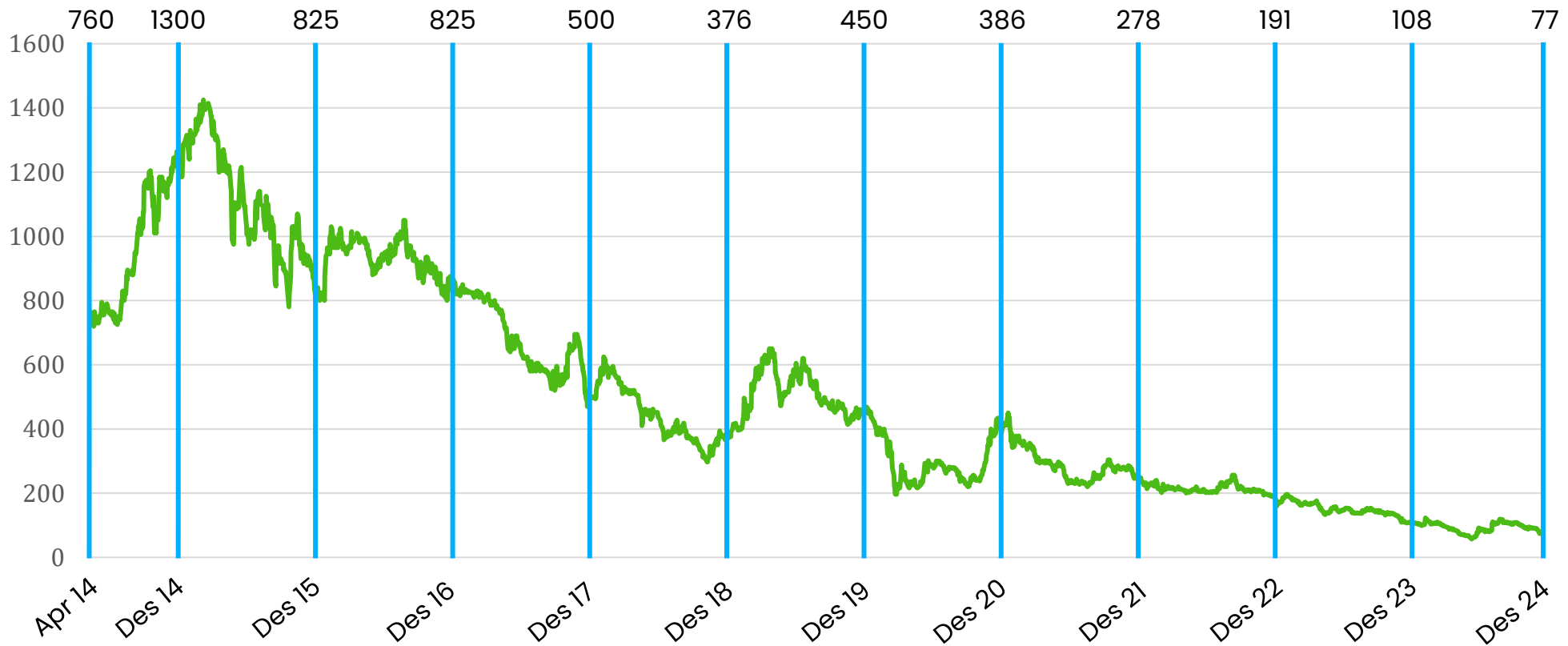
MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

HARGA SAHAM WTON

HARGA SAHAM PENUTUPAN

HARGA SAHAM



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

CORPORATE ASSESSMENT

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Hasil Audit SM Mutu ISO 9001:2015 (Assessor: LRQA)	LEVEL A	LEVEL A	LEVEL A	LEVEL A	LEVEL A
Corporate Rating (Assessor: PEFINDO)	idA (Single A)	idA (Single A)	idA (Single A)	idA- (Single A-)	idBBB+ (Triple B Plus)
Key Performance Indicator	853	835	1.077	100,70%*	105,00%*
Engagement Level	85,1 (CORPORATE)	88,0 (KINCENTRIC)	84,7 (CORPORATE)	86,0 (CORPORATE)	90,0 (LANGIT INFOTAMA)
Risk Maturity Level (Assessor: WIKA)	4,19	4,25	3,90	3,94	3,87
Asesmen Good Corporate Governance	88,93	88,95	90,75	90,75	92,37
ESG Rating	-	-	-	33 (S&P Global)	46 (S&P Global)

*) Penilaian Score KPI Tahun 2023 & 2024 mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-306/MBU/11/2023 dengan ketentuan score maksimal 110%.

MATA ACARA 1



PAPARAN KEDUA

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN



**PT Wijaya Karya Beton Tbk
(WTON)**

Corporate Rating/Outlook

id **BBB+**
Stable

Penilaian Tingkat Kesehatan PT Wijaya Karya Beton Tbk sesuai dengan **Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023** tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara diklasifikasi sebagai Perusahaan dengan Tingkat Kesehatan yang **"SEHAT"**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024**



MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TAHUN 2024



MATA ACARA 1



PAPARAN KETIGA

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

1. Mengevaluasi kinerja Perseroan setiap bulan, melakukan pemantauan dan penilaian kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Audit Tahun Buku 2024, serta mengawasi dan menilai kinerja SPI di Tahun 2024;
2. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas pelaksanaan audit, manajemen risiko, tata kelola terintegrasi, pelaksanaan nominasi dan remunerasi, serta 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 2024

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi dan segenap pegawai yang telah bekerja keras untuk kemajuan Perseroan selama tahun 2024 sehingga menghasilkan kinerja Perseroan yang positif, dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Realisasi Kontrak Baru sebesar **Rp5,75 Triliun;**
2. Realisasi Pendapatan Usaha atau Penjualan sebesar **Rp4,90 Triliun;**
3. Realisasi Laba Setelah Pajak yang dapat dicapai sebesar **Rp64,20 Miliar.**

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

REALISASI KEGIATAN DEWAN KOMISARIS

1. Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi baik bersifat umum atau khusus;
2. Pemberian nasihat kepada Direksi yang mencakup strategi bisnis, pengelolaan risiko hingga kepatuhan terhadap peraturan;
3. Pemantauan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam kegiatan bisnis Perusahaan termasuk pengawasan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal;



MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

REALISASI KEGIATAN DEWAN KOMISARIS

4. Pemberian persetujuan atas tindakan Direksi serta aksi korporasi Perseroan seperti persetujuan perubahan struktur organisasi Perseroan, pemanfaatan modal kerja perbankan, optimalisasi aset-aset Perseroan serta pelaksanaan kerjasama usaha guna menangkap peluang pasar Perseroan di Filipina.
5. Pembentukan organ Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sebagai tindak lanjut atas ratifikasi Tata Kelola Teintegrasi oleh Perseoon sebagai respon terhadap peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.



PAPARAN KETIGA

SARAN DAN ARAHAN DEWAN KOMISARIS

1. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan baru pasca kontestasi pemilu 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 optimasi aset 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. Pengelolaan aset secara optimal dengan memanfaatkan aset yang ada, mengevaluasi nilai aset, dan pengurusan legalitas aset secara berkala;

5. 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;

6. Komitmen dalam mengimplementasikan *Environment, Social, Governance, Risk and Compliance (ESGRC)* agar menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan proses bisnisnya secara menyeluruh di semua unit kerja Perseroan termasuk Anak Perusahaan Perseroan;

7. Atas penerapan GCG termasuk pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilaksanakan dengan sangat baik, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh Direksi serta menghargai peran seluruh Organ GCG Perseroan dalam memastikan telah diterapkannya Tata Kelola dengan sangat baik dan dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 1

TANYA JAWAB



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 1

USULAN KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA 1



USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor 00248/2.1030/AU.1/04/1680-4/1/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 1

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 1

KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA 1

KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor 00248/2.1030/AU.1/04/1680-4/1/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 2

**PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN
UNTUK TAHUN BUKU 2024**



MATA ACARA 2

PENETAPAN LABA BERSIH DAN DIVIDEN

URAIAN	NILAI (Rp)	%
Laba Bersih yang Dibagi	65.004.281.962	100%
Penggunaan Laba Bersih		
Dividen Tunai	6.536.599.950	10%
Cadangan Wajib	–	–
Cadangan Lainnya	58.467.682.012	90%
JUMLAH	65.004.281.962	100%
DIVIDEN PER SAHAM	Rp 6.536.599.950 8.715.466.600 saham	Rp0,75

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 2

TANYA JAWAB



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 2

USULAN KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA 2

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar **Rp65.004.281.962,-** (Enam Puluh Lima Miliar Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sebagai berikut :
 - a. Sebesar 10% dari Laba Bersih atau senilai **Rp6.536.599.950,-** (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar **Rp0,75** per saham.
 - b. Sebesar 90% dari Laba Bersih atau senilai **Rp 58.467.682.012,-** (Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Belas 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.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 2

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 2

KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA 2

KEPUTUSAN RUPS

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar **Rp65.004.281.962,-** (Enam Puluh Lima Miliar Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sebagai berikut :
 - a. Sebesar 10% dari Laba Bersih atau senilai **Rp6.536.599.950,-** (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar **Rp0,75** per saham.
 - b. Sebesar 90% dari Laba Bersih atau senilai **Rp 58.467.682.012,-** (Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Belas 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.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 3

**PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2025**



PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

LANDASAN HUKUM

1. Pasal 68 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 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.



PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

LATAR BELAKANG

1. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) telah melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 untuk tahun buku yang ketujuh, dan Sdr. Maxson Hakim Wijaya telah menjadi Akuntan Publik (Partner) sebanyak 4 (empat) kali periode selama pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yaitu Tahun Buku 2021, 2022, 2023, dan 2024.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Komite Audit, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) menunjukkan hasil kinerja yang baik meliputi kegiatan perencanaan audit, pelaksanaan audit, penyediaan sumber daya yang relevan dan mendukung kegiatan audit, komunikasi yang baik selama proses audit, dan penyampaian laporan hasil audit cukup waktu.
3. Memperhatikan Surat Dewan Komisaris Nomor : 06/DK-WB/IV/2025 tanggal 25 April 2025 perihal Rekomendasi Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Untuk Jasa Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2024 dan Surat Komite Audit dan Risiko Usaha Nomor: 01/DK-KA/WB/IV/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengadaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2024.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 3

TANYA JAWAB



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 3

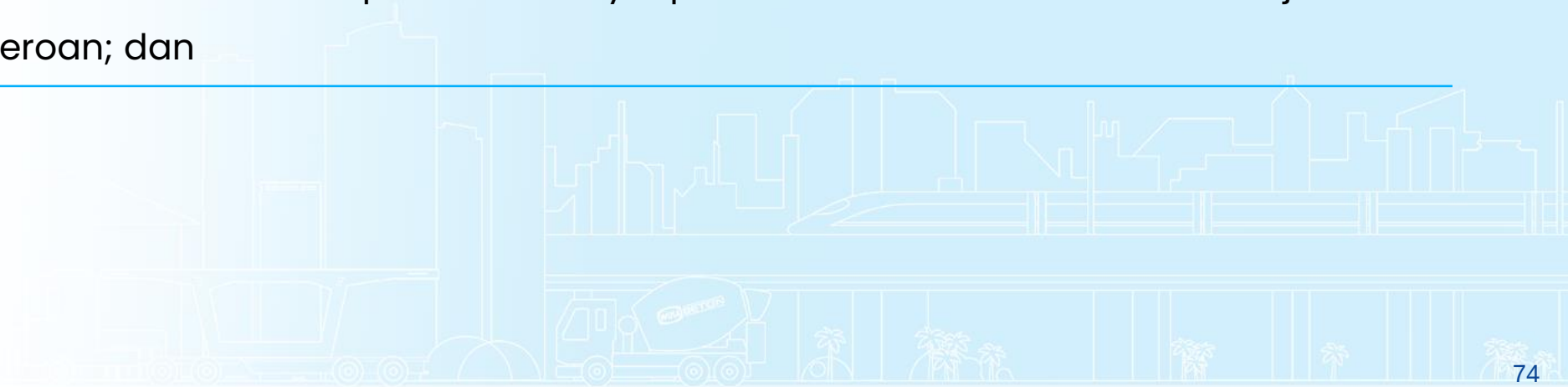
USULAN KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA 3

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk:
 - a) Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan



MATA ACARA 3

USULAN KEPUTUSAN RUPS

2. b) Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 3

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 3

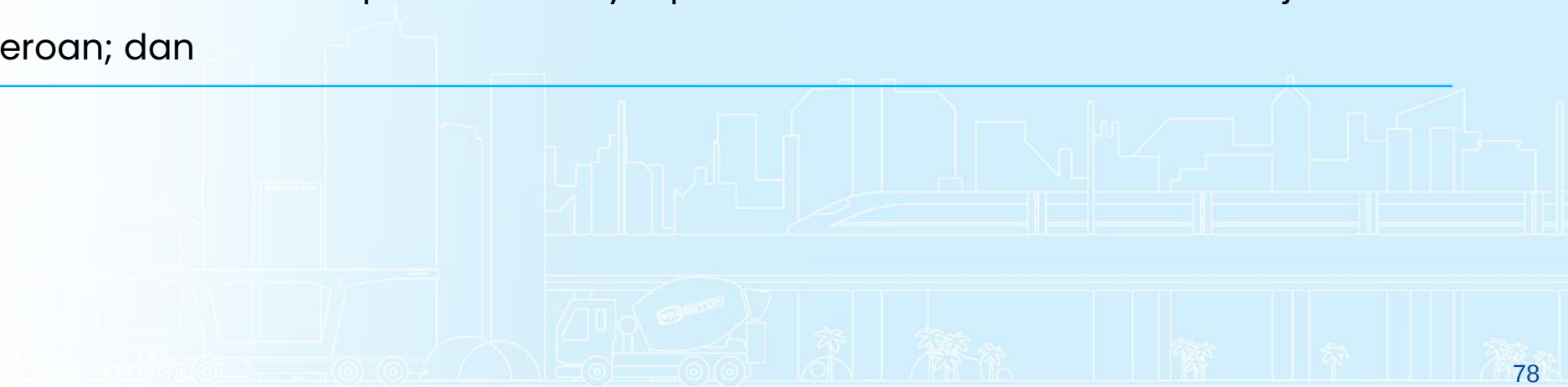
KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA 3

KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk:
 - a) Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan



MATA ACARA 3

KEPUTUSAN RUPS

2. b) Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 4

**PENETAPAN GAJI/HONORARIUM, TUNJANGAN DAN
FASILITAS LAINNYA TAHUN 2025
DAN TANTIEM ATAS KINERJA TAHUN 2024
UNTUK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**



MATA ACARA 4



PENETAPAN GAJI/HONORARIUM, TUNJANGAN DAN FASILITAS LAINNYA TAHUN 2025 DAN TANTIEM TAHUN 2024

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) *juncto* Pasal 20 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan.



MATA ACARA 4



PENETAPAN GAJI/HONORARIUM, TUNJANGAN DAN FASILITAS LAINNYA TAHUN 2025 DAN TANTIEM TAHUN 2024

LATAR BELAKANG

1. Gaji/ Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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 2024 sebagaimana disampaikan pada Mata Acara Rapat kesatu serta beberapa Penghargaan yang diterima oleh Perseroan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 4

TANYA JAWAB



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 4

USULAN KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA 4

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 4

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 4

KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA 4

KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 5

**PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI
DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**



PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

LANDASAN HUKUM

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 74 Tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
2. Pasal 17 ayat 2 juncto Pasal 20 Ayat 7 Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 75 Tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.



PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

LATAR BELAKANG

1. Usulan Tambahan Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya Beton Tbk dari Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melalui surat No. SE.01.00/A.DIR.00131/2025 pada tanggal 14 April 2025.
2. Para anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 5

**PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI
DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

**PEMBACAAN SURAT
PEMEGANG SAHAM MAYORITAS**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 5

**PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI
DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 5

TANGGAPAN



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 5

USULAN KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA 5



USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui usulan Pemegang Saham Mayoritas sebagaimana yang telah dibacakan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 5

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 2 Juni 2025

MATA ACARA 5

KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA 5

KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui usulan Pemegang Saham Mayoritas sebagaimana yang telah dibacakan.



MATA ACARA 5



KEPUTUSAN RUPS

DEWAN KOMISARIS

1. Bpk. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama
2. Bpk. R Permadi Mulajaya sebagai Komisaris
3. Bpk. Miftachul Munir sebagai Komisaris
4. Ibu Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen
5. Bpk. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen

DIREKSI

1. Bpk. Kuntjara sebagai Direktur Utama
2. Bpk. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran & Pengembangan
3. Bpk. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, *Human Capital* & Manajemen Risiko
4. Bpk. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi & *Supply Chain Management*
5. Bpk. Verly Widianoro sebagai Direktur Teknik & Produksi

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk



Thank You

For further information,
please visit Our Official Website :

