



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia Jalan Jend.Sudirman No.51-53, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.44 WIB. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Gandira Gutawa Sumaputra	Direktur Utama	: Hadien Pramudita
Komisaris	: Agustinus Boediono	Direktur	: Hari Regasi
Komisaris	: Tunik Kristiantingih	Direktur	: Mohammad Syefli
Komisaris Independen	: Adiah Mahidani	Direktur	: Kungjara
Komisaris Independen	: Priyo Suprpto	Direktur	: Sidiq Singar
Komisaris Independen	: Yustinus Prasitowo	Direktur Independen	: Sidiq Purnomo

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.254.558.248 saham atau sebesar 75,01 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Pengurus Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3. Perubahan Penggunaan Dana IPO (Initial Public Offering)

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sbb:

1. Mata Acara Rapat No-1 terkait dengan pernyataan berkecuali Direksi Perseroan.
2. Mata Acara Rapat No-2 terkait dengan pemindahan domisili Perseroan.
3. Mata Acara Rapat No-3 terkait dengan rencana perubahan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang masih tersedia pada tahun 2017 dialokasikan untuk Pengembangan Usaha sub kelompok pembangunan pabrik baru.

D. Kesenpatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disertai mata acara Rapat.

Pada Mata Acara Rapat kesatu sampai ketiga tidak ada yang mengajukan tanggapan, pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :