

BUKTI IKLAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB (WEBSITE WIKA BETON)

investor.wika-beton.co.id/misc/Meetings/2025/EGMS/Ringkasan-Risalah.pdf

Draft Ringkasan Risalah RUPSLB 2025 WTON REV wiwin 26 jun 17.09

1 / 2 100%

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

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.33 Waktu Indonesia Barat. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

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

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	: Tjia Marwan	Direktur Utama	: Kuntjara
Komisaris Independen	: Dwi Gawan Islandhi H.B.	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , & Manajemen Risiko	: Syailendra Ogan
		Direktur Pemasaran & Pengembangan	: Rija Judaswara
		Direktur Operasi & <i>Supply Chain Management</i>	: Agus Pramono
		Direktur Teknik & Produksi	: Verly Widiantoro

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.867.142.624 saham atau sebesar 67,319% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang di dalam mata acara tersebut meliputi:

- Pembahasan mengenai hasil Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yaitu Instalasi Listrik dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 43211.
- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan kegiatan usaha Instalasi Listrik dengan kode KBLI 43211 sesuai hasil studi kelayakan pada butir (a) di atas.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

BUKTI IKLAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB (WEBSITE WIKA BETON)

investor.wika-beton.co.id/misc/Meetings/2025/EGMS/Minutes-of-Meeting.pdf

Minutes of Meeting EGMS 2025 WT0N rev wiwin 30 jun 9.58

1 / 2 | 100%

ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk, domiciled in East Jakarta City hereby notifies that on Thursday, June 26 2025 at WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Lot 9-10, East Jakarta 13340, has held Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting) of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (hereinafter referred to as the Company).

The meeting opened at 14.33 Western Indonesian Time. The meeting was attended by the Company's Board of Commissioners and Directors, namely:

A. The Company's Board of Commissioners & Directors present at the Meeting

Board of Commissioners	Directors
Commissioner : Tjia Marwan	President Director : Kuntjara
Independent Commissioner : Dwi Gawan Islandhi H.B.	Director of Finance, Human Capital & Risk Management : Syallendra Ogan
	Director of Marketing & Development : Rija Judaswara
	Director of Operations & Supply Chain Management : Agus Pramono
	Director of Engineering & Production : Verly Widiantoro

B. Quorum of Attendance of Shareholders

The Meeting was attended by 5,867,142,624 shareholders or authorized shareholders of the Company, or 67.319% of all issued and fully paid shares in the Company.

C. Meeting Agenda

The agenda of the Meeting is as follows:
Approval of the Amendment to the Articles of Association of the Company.

The explanation of the agenda of the Meeting is as follows:

The agenda for the approval of the amendments to the Company's Articles of Association is conducted in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, which includes the following matters:

- Discussion of the results of the Feasibility Study regarding the Company's Plan to Add a Business Activity, namely Electrical Installation with KBLI code 43211.
- Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association by adding the business activity of Electrical Installation with KBLI code 43211, in accordance with the feasibility study results mentioned in point (a) above.

D. Opportunity for Questions and Answers

Before the decision-making process, the Chairperson of the Meeting provided an opportunity to the Shareholders or their Proxies to ask questions and/or express opinions regarding the Meeting Agenda. For this Meeting Agenda, there were no Shareholders or Proxies raised any questions or expressed any opinions.

E. Decision Making Mechanism

All decisions of the Meeting were taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that a Shareholder or Shareholder's Proxy did not approve or vote for abstention, such Shareholder shall be deemed to have cast the same vote as the majority of the Shareholders who cast their votes.

F. Decisions of the Meeting

The resolutions of the Company's Meetings are as follows:

Agenda of Meeting

BUKTI IKLAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB (EASY.KSEI)



Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT. Meeting minutes of Extraordinary General

June 30, 2025 7:04 PM

Meeting WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT

From: e-Proxy@ksei.co.id

To: Sekretariat Perusahaan

External images are not displayed. [Display Images](#)
Always display images sent from ksei.co.id or e-Proxy@ksei.co.id



Kepada Yth. Bapak/Ibu,

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Perseroan WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (WTON1) telah dilaksanakan pada 26.06.2025 pukul 14:00 - 16:00 di RUANG AUDITORIUM, WIKA TOWER 2 LANTAI 17, JL. DI PANJAITAN KAV. 10 JAKARTA TIMUR 13340,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA TIMUR,INDONESIA dengan ringkasan risalah rapat yang dapat diunduh dalam situs web KSEI dari alamat berikut <https://www.ksei.co.id/publications/corporate-action-schedules/minutes-of-meeting?setLocale=id-ID>.

Terima kasih.

Dear Sir/Madam,

The Extraordinary General Meeting (the ?Meeting?) of the Company WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (WTON1) has been held on 26.06.2025 at 14:00 - 16:00 in RUANG AUDITORIUM, WIKA TOWER 2 LANTAI 17, JL. DI PANJAITAN KAV. 10 JAKARTA TIMUR 13340,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA TIMUR,INDONESIA with the summary of minutes of meeting that can be downloaded in KSEI website from the following link <https://www.ksei.co.id/publications/corporate-action-schedules/minutes-of-meeting?setLocale=en-US>.

Chat



Nomor Surat	SE.01.01/WB-0A.0609/2025
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/WB-0A.0581/2025 tanggal 20 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.867.142.624 saham atau 67,319% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,319%	5.864.336.849	99,952%	0	0%	2.805.775	0,048%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima dan Menyetujui Laporan Hasil Studi Kelayakan Atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Instalasi Listrik dengan Kode KBLI 43211 sebagaimana termuat dalam Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri dan Rekan.
2. Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan yaitu Instalasi Listrik dengan Kode KBLI 43211 ke dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya kegiatan usaha dimaksud dapat dijalankan oleh Perseroan.
3. Menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana yang telah ditayangkan.
4. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 3.
5. 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.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Kuntjara	DIREKTUR UTAMA	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Syailendra Ogan	DIREKTUR	17 Mei 2024	17 Mei 2029	1	
Bapak	Rija Judaswara	DIREKTUR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Verly Widiatoro	DIREKTUR	09 Mei 2023	09 Mei 2028	1	
Bapak	Agus Pramono	DIREKTUR	17 Mei 2024	17 Mei 2029	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Dwi Gawan Islandhi H.B.	KOMISARIS	02 Juni 2025	02 Juni 2030	1	X
Bapak	Tjia Marwan	KOMISARIS	02 Juni 2025	02 Juni 2030	1	
Bapak	Wilan Oktavian	KOMISARIS UTAMA	02 Juni 2025	02 Juni 2030	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Yushadi

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKA Tower 1 Lantai 2-4

Telepon : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

Nama Pengirim	Yushadi
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	30-06-2025 18:56
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB 2025 WTON.pdf
	2. Minutes of Meeting EGMS 2025 WTON.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Beton yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wijaya Karya Beton bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	SE.01.01/WB-0A.0609/2025
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number SE.01.01/WB-0A.0581/2025 Date 20 June 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 June 2025, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.867.142.624 share of 67,319% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,319%	5.864.336.849	99,952%	0	0%	2.805.775	0,048%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To receive and approve the Feasibility Study Report on the Company's Plan to Add Electrical Installation Business Activities under KBLI Code 43211, as stated in the Feasibility Study Report prepared by the Public Appraisal Service Office (KJPP) Guntur, Eki, Andri dan Rekan.
2. To approve the addition of the Company's supporting business activities, namely Electrical Installation under KBLI Code 43211, into the Company's Articles of Association, so that the said business activities may henceforth be carried out by the Company.
3. To approve the amendment of Article 3 of the Articles of Association as presented.
4. To approve the restatement of all provisions in the Articles of Association in relation to the amendment as referred to in item 3.
5. To approve the granting of power and authority to the President Director or any other Director, with the right of substitution, to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting Agenda into a notarial deed and to submit it to the relevant authorities to obtain approval and/or receipt of notification of the amendment to the Company's Articles of Association, and to take any actions deemed necessary and useful for such purposes without exception, including to make additions and/or changes to the amendment of the Articles of Association if required by the relevant authorities.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kuntjara	PRESIDENT DIRECTOR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Syailendra Ogan	DIRECTOR	17 May 2024	17 May 2029	1	
Bapak	Rija Judaswara	DIRECTOR	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Verly Widianoro	DIRECTOR	09 May 2023	09 May 2028	1	
Bapak	Agus Pramono	DIRECTOR	17 May 2024	17 May 2029	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dwi Gawan Islandhi H.B.	COMMISSIONER	02 June 2025	02 June 2030	1	X
Bapak	Tjia Marwan	COMMISSIONER	02 June 2025	02 June 2030	1	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Wilan Oktavian	PRESIDENT COMMISSIONER	02 June 2025	02 June 2030	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Yushadi

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKA Tower 1 Lantai 2-4

Phone : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

Sender Name	Yushadi
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	30-06-2025 18:56
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB 2025 WTON.pdf
	2. Minutes of Meeting EGMS 2025 WTON.pdf

This is an official document of Wijaya Karya Beton that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Wijaya Karya Beton is fully responsible for the information contained within this document.