

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

**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:

- a. Pembahasan mengenai hasil Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yaitu Instalasi Listrik dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 43211.
- b. 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:

<b>Mata Acara Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.864.336.849 saham 99,952% dari yang hadir	2.805.775 saham 0.048% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju.
Keputusan Rapat	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.		

	<p>4. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 3.</p> <p>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.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.58 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 30 Juni 2025  
**PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

**DIREKSI**