



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-17.3/1/2015, 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 : 13 Mei 2026.-

Nomor : 13.-

(S A L I N A N)

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

e-mail : nanettechnot@gmail.com

e-mail : poerbaningsih@yahoo.com

B E R I T A A C A R A

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk



-Nomor : 13.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 13-05-2026 (tiga belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam). ---
Jam 15.03 (lima belas lewat tiga 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 (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), yang perubahan seluruh-----
Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal 08-01-2014 (delapan Januari-----
tahun 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 tahun dua ribu empat belas) Nomor :-----
AHU-01257.AH.01.02.Tahun 2014. -----
Anggaran Dasar mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta---
akta :-----

- tertanggal 08-06-2023 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor 09,----
dibuat dihadapan saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat----
Keputusannya tertanggal 12-06-2023 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh---
tiga) nomor: AHU-0032467.AH.01.02.Tahun 2023 dan penerimaan-----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat--
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
suratnya tertanggal 10-06-2023 (sepuluh Juni tahun dua ribu dua puluh tiga)-----
nomor AHU-AH.01.03-0075858.-----



- tertanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh empat) nomor-
75, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor -----
AHU-AH.01.03-0148744 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.09-0215256,--
keduanya tertanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni tahun dua ribu dua puluh--
empat).-----
tertanggal 02-07-2025 (dua Juli tahun dua ribu dua puluh lima) nomor 05, dibuat
dihadapan saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ---
04-07-2025 (empat Juli tahun dua ribu dua puluh lima) nomor: -----
AHU-0043541.AH.01.02.Tahun 2025.-----

- Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta-----
tertanggal 12-06-2025 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima) nomor 25,-----
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data ---
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.09-0299326, tertanggal ---
17-06-2025 (tujuh belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima).-----

(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 2025 (dua ribu dua puluh--
lima) Perseroan, agar membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh----
lima) Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat) tersebut yang diadakan pada hari,-----
tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di atas. -----
-Telah hadir dalam Rapat baik secara daring maupun luring, dan oleh karena itu berada -----
dihadapan saya, Notaris:-----

1. Bapak WILAN OKTAVIAN, lahir di Bandung, pada tanggal 09-10-1971 (sembilan----



- Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Situsari VII Nomor 65, Rukun-----
Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273130910720008. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris ---
Utama Perseroan. -----
2. Bapak TJIA MARWAN, lahir di Dabo Singkep, pada tanggal 17-08-1961 (tujuh belas-
Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Green Wich Park Mayfield A9/21,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan -----
Pagedangan.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175061708610019.-----
-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 SYAILENDRA OGAN, lahir di Medan, pada tanggal 25-10-1973 (dua puluh --
lima Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, --
Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Bukit Cimanggu Villa S.1/22, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal. -----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3271062510730006.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----



- 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 AGUS PRAMONO, lahir di Ngawi, pada tanggal 12-08-1971 (dua belas-----
Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Puri Palma 5, Rukun Tetangga 007, Rukun
Warga 011, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1871111208710002.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur---
Operasi dan *Supply Chain Management* Perseroan.-----
7. Bapak VERLY WIDIANTORO, lahir di Pringsewu, pada tanggal 22-12-1982 (dua----
puluh dua Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Cibubur-----
Country Cluster The Ranch Blok Therov nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 020, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201022212820010.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur---
Teknik dan Produksi Perseroan.-----
8. Bapak HADJAR SETI AJI, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 14-11-1965 (empat--
belas November tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara-----
Indonesia, Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi dari-----



perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, --
Maxwell Selatan 2 nomor 53, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 024, Kelurahan-----
Medang, Kecamatan Pagedangan.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 327104141411650009. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam: -----

a. Jabatannya tersebut di atas;-----

b. Atas kekuatan Surat Penunjukan yang dibuat di bawah tangan, tertanggal -----

08-05-2026 (delapan Mei tahun dua ribu dua puluh enam), Nomor-----

TP.01.01/A.DIR.00003.A/2026, 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 penunjukan mana dalam hal ini diwakilinya bertindak dalam --

jabatannya tersebut di atas, dengan demikian 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 17-01-2024 (tujuh belas Januari tahun dua ribu dua--

puluh empat) Nomor: 7, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, ----

Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya----

tertanggal 18-01-2024 (delapan belas Januari tahun dua ribu dua puluh empat)-----

Nomor :AHU-0003965.AH.01.02. Tahun 2024. -----

- Perubahan susunan modal terakhir dimuat dalam akta tertanggal 24-06-2024 (dua -

puluh empat Juni tahun dua ribu dua puluh empat) Nomor: 37, dibuat dihadapan ---

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan -----

pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal ----

17-07-2024 (tujuh belas Juli tahun dua ribu dua puluh empat) Nomor :-----



AHU-AH.01.03-0172880. -----

- PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk mana dalam hal ini diwakilinya bertindak-----
selaku pemilik dan/atau pemegang dari 5.229.279.960 (lima miliar dua ratus dua-----
puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh)---
saham dalam Perseroan.-----

9. Bapak YUSHADI, lahir di Palembang, pada tanggal 29-11-1971 (dua puluh sembilan--
November tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, ---
Bendahara dari Koperasi yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta--
Pusat, Jalan Johar Baru Utara I nomor 29, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 003, ---
Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171082911710006. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam: -----

a. Jabatannya tersebut di atas; -----

b. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 12-05-2026 ---
(dua belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam), Nomor -----
SE.006/02/KKKMS/V/2026, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

- Bapak ASHURI, Warga Negara Indonesia, Ketua dari Koperasi yang akan -----
disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kota Bekasi. -----

- Bapak SURYANTO, Warga Negara Indonesia, Sekretaris dari Koperasi yang ---
akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor.-----

Penghadap dan Para Pemberi Kuasa mana dalam hal ini diwakilinya bertindak dalam --
jabatannya tersebut di atas, dengan demikian mewakili Pengurus dari dan oleh karena--
itu untuk dan atas nama serta sah mewakili KOPERASI KONSUMEN KARYA -----
MITRA SATYA, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta -----
Timur;-----

- KOPERASI KONSUMEN KARYA MITRA SATYA mana dalam hal ini -----
diwakilinya bertindak selaku pemilik dan/atau pemegang dari 350.945.649 (tiga ratus--
lima puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh -----
sembilan) saham dalam Perseroan.-----

10. Masyarakat lainnya sebanyak 509.186.613 (lima ratus sembilan juta seratus delapan---



puluh enam ribu enam ratus tiga belas) 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, Rabu, tanggal 13-05-2026 (tiga belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam) ----- Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku --- 2025 Perseroan (“yang selanjutnya cukup disebut Rapat”) di WIKA Tower 2, Jalan D.I. ----- Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, yang pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka--- dan elektronik menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ----- (selanjutnya disebut sistem eASY.KSEI). -----

Pembawa Acara mengawali dengan *safety induction* melalui tayangan video dan ----- selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. -----

Selanjutnya Pembawa Acara mempersilakan Bapak MUSLIH memimpin doa untuk ----- kelancaran Rapat. -----

Bapak MUSLIH selanjutnya membacakan doa. -----

Setelah pembacaan doa, selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan anggota Dewan ----- Komisaris dan Direksi Perseroan serta lembaga penunjang Pasar Modal kepada para----- Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham dan undangan yang hadir dalam Rapat. -----

- Pembawa Acara juga menyampaikan terlebih dahulu membacakan Pokok-Pokok Tata----- Tertib yang akan diberlakukan dalam Rapat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 3---- huruf b Anggaran Dasar Perseroan, 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 selama kolom ----
'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for -----
agenda item number [1-7 (one to seven)]".-----

- 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 serta Mata Acara Rapat ke-7, 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 -
b dan ayat 10, serta 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 ---
Bapak WILAN OKTAVIAN, untuk memimpin Rapat. -----

-Bapak WILAN OKTAVIAN selaku Pimpinan menyampaikan :-----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan -----
Hadirin yang kami hormati, -----
Pertama-tama, perkenankan kami mengucapkan selamat datang serta menyampaikan---
terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir pada Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua aribu dua puluh lima) PT Wijaya ---
Karya Beton Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 13-05-2026 (tiga--
belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam) di Gedung WIKA Tower II Lt. 17, Jalan----
D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur. -----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto -----
Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor-----
SK.01/DK-WB/IV/2026 tanggal 13-04-2026 (tiga belas April tahun dua ribu dua -----
puluh enam), Dewan Komisaris telah menetapkan dan menunjuk saya, Wilan -----
Oktavian, untuk bertindak selaku 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 :-----

Berdasarkan Daftar Hadir dari Daftar Pemegang Saham dari Biro Administrasi -----
Efek, PT Datindo Entrycom, dapat saya laporkan bahwa dalam Rapat ini telah -----



hadir secara fisik atau diwakili termasuk Pemegang Saham yang hadir secara -----
elektronik melalui *online* sistem eASY.KSEI, berjumlah 6.089.412.222 (enam -----
miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh ---
dua) saham atau mewakili 69,8690329% (enam puluh sembilan koma delapan -----
enam sembilan nol tiga dua sembilan 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 15.03 -----
(lima belas lewat tiga menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan -----
Hadirin yang kami hormati, -----

Sesuai dengan persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan-----
Perundang-undangan, dalam menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan telah ----
melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui -
surat Nomor SE.01.01/WB-0A.0244/2026 tanggal 16-03-2026 (enam belas -----
Maret tahun dua ribu dua puluh enam); -----
2. Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham dan regulator melalui situs web ----
PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), ----



dan Perseroan pada tanggal 30-03-2026 (tiga puluh Maret tahun dua ribu dua-----
puluh enam);-----

3. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham dan regulator melalui situs web ----
BEI, KSEI, dan Perseroan pada tanggal 14-04-2026 (empat belas April tahun dua
ribu dua puluh enam).-----

Bahwa untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana---
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK----
15/2020”) dan POJK Nomor 14 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan ---
Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (“POJK 14/2025”), serta Pasal 15----
ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, perkenankan kami menyampaikan terlebih --
dahulu mengenai kondisi umum Perseroan. -----

Perseroan telah menempuh berbagai langkah strategis untuk dapat terus bersaing di----
tengah kondisi saat ini, di antaranya dengan melakukan percepatan dalam pencapaian --
target, kinerja, penguatan fundamental internal melalui efisiensi di seluruh lini, serta ---
optimalisasi penerapan inovasi digital guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi-----
operasional.-----

Selain itu, Perseroan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek-proyek yang ----
telah dipercayakan secara tepat waktu, dengan tetap mengedepankan kualitas dan -----
prinsip kehati-hatian. -----

Berkat segala upaya dan kerja keras yang telah dilakukan, Direksi Perseroan berhasil --
menjaga kinerja Perseroan tetap berada pada level positif, dengan capaian sebagai ----
berikut:-----

- a. Pendapatan Usaha Perseroan sampai dengan Desember 2025 (dua ribu dua puluh -
lima) sebesar Rp. 3,59 Triliun (tiga koma lima sembilan triliun Rupiah)-----
- b. Laba Setelah Pajak Perseroan sampai dengan bulan Desember 2025 (dua ribu ----
dua puluh lima) sebesar Rp. 4,12 Miliar (empat koma satu dua miliar Rupiah -----
- c. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Perseroan berjalan dengan-----
sangat baik dan konsisten. -----

Penjelasan lebih lanjut atas capaian tersebut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan -



pada Mata Acara Rapat Kesatu.-----

Sebagai informasi tambahan, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu -----
tanggal 07-04-2026 (tujuh April tahun dua ribu dua puluh enam), Perseroan telah -----
menerima usulan penyesuaian dan tambahan Mata Acara Rapat dari PT Wijaya Karya -
(Persero) Tbk selaku pemegang 60% (enam puluh persen) saham Perseroan -----
berdasarkan surat Nomor: SE.01.00/A.DIR.00112/2026 tanggal 06-04-2026 (enam ----
April tahun dua ribu dua puluh enam) perihal Usulan Penyesuaian dan Tambahan-----
Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 -----
PT Wijaya Karya Beton Tbk, sehingga Mata Acara Rapat pada hari ini adalah sebagai -
berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan----
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Keuangan--
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember--
2025 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab -----
Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan-----
Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang----
Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025; -----
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;-----
 3. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit ----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026; -----
 4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026,--
serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan;-----
 5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----
 6. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ----
(RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) -
Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS;
 7. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.----
- Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagaimana termuat dalam Pemanggilan Rapat--
yang telah dipublikasikan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web-----



Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan. -----
Selanjutnya, sebagai pemenuhan hak Pemegang Saham dalam rangka pemenuhan -----
Good Corporate Governance, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat 3 POJK Nomor -----
15/POJK.04/2020 dapat kami sampaikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan ---
terkait Mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah mengikuti tata tertib yang telah-----
dipublikasikan dalam situs web Perseroan. -----
Sebagaimana pokok-pokok Tata Tertibnya yang telah dibacakan dan dipublikasikan----
dalam situs *website* Perseroan. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membicarakan mata acara Rapat Kesatu yaitu :-----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan -----
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Keuangan----
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember ---
2025 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab-----
Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan-----
Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang -----
Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025; -----

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

Bapak KUNTJARA selaku Direktur Utama menyampaikan : -----

Terima kasih kepada **Bapak Pimpinan Rapat**, -----
Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan ---
Hadirin yang kami hormati,-----
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi memiliki-----
tanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Perseroan dan-----
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----
Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan Direksi menyampaikan Gambaran ---
Umum Perseroan dan Laporan Kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2025-----
(dua ribu dua puluh lima) sebagaimana disajikan dalam tayangan. -----
Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan ----



Hadirin yang kami hormati,-----
Menambahkan atas pemaparan video sebelumnya, dapat kami sampaikan bahwa ----
Tim Manajemen bersama seluruh karyawan Perseroan tetap mampu mencatatkan ---
kinerja yang solid dan terjaga, meskipun dihadapkan pada dinamika dan tekanan ----
pada sektor konstruksi. Demikian Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima) yang dapat kami sampaikan. -----
Adapun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Entitas Anak untuk -----
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember-----
tahun dua ribu dua puluh lima) dan Laporan Kinerja Perseroan Tahun Buku 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima) serta pencapaian sistem manajemen akan disampaikan ---
oleh Bapak Syailendra Ogan selaku Direktur Keuangan, Human Capital, dan-----
Manajemen Risiko.-----

Selanjutnya Bapak SYAILENDRA OGAN menyampaikan sebagai berikut: -----

Terima kasih kepada Bapak Kuntjara. -----
Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan -----
Hadirin yang kami hormati, -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Kinerja Perseroan Tahun----
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut: -----
Capaian Kontrak-----
Perolehan Kontrak Baru Perseroan sebesar Rp4,01 triliun (empat koma nol satu triliun-
Rupiah);-----
Total Kontrak Dihadapi Perseroan sebesar Rp7,39 triliun (tujuh koma tiga sembilan----
triliun Rupiah); -----
Laporan Posisi Keuangan-----
Total Aset Perseroan sebesar Rp6,29 triliun (enam koma dua sembilan triliun rupiah); -
Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp2,60 triliun (dua koma enam nol triliun rupiah);--
Total Ekuitas Perseroan sebesar Rp3,69 triliun (tiga koma enam sembilan triliun -----
rupiah);-----
Laporan Laba Rugi-----
Pendapatan Usaha Perseroan tercapai sebesar Rp3,59 triliun (tiga koma lima sembilan -



triliun rupiah); -----

EBITDA Perseroan mencatatkan positif sebesar Rp244,06 miliar (dua ratus empat -----
puluh empat koma nol enam miliar rupiah); -----

Laba Setelah Pajak Perseroan tercatat sebesar Rp4,12 miliar (empat koma satu dua -----
miliar rupiah). -----

Laporan Arus Kas -----

Pada Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan mencatat posisi kas dan --
setara kas pada akhir tahun sebesar Rp411,73 miliar (empat ratus sebelas koma tujuh---
tiga miliar rupiah), yang rinciannya sesuai dengan tayangan berikut ini. -----

Realisasi belanja modal Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar--
Rp14,88 miliar (empat belas koma delapan delapan miliar rupiah). -----

Perseroan secara konsisten mencatatkan kinerja yang positif sejak pelaksanaan IPO ---
tahun 2014 (dua ribu empat belas) hingga saat ini, dengan harga saham per -----
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima) Rp101 (seratus -
satu rupiah). -----

Selanjutnya, terkait Corporate Assessment, Perseroan mencatatkan capaian sebagai----
berikut: -----

- Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 diterapkan secara konsisten pada -
level A dengan skor 965,42 (sembilan ratus enam puluh lima koma empat dua)---
dari SUCOFINDO; -----
- Key Performance Indicator dengan skor 100,00% (seratus persen);-----
- Engagement Level dengan skor 85,10% (delapan puluh lima koma satu nol -----
persen); -----
- Risk Maturity Index dengan skor 2,21 (dua koma dua satu); -----
- Assessment Good Corporate Governance dengan skor 97,59 (sembilan puluh-----
tujuh koma lima sembilan); -----
- ESG Rating dengan skor 71 (tujuh puluh satu) dari S&P Global.-----

Demikian paparan mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan -----
Laporan Kinerja Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), terima -----
kasih. -----



Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kuntjara. -----

Bapak KUNTJARA menambahkan penjelasan sebagai berikut : -----

Demikian kami sampaikan Gambaran Umum, Laporan Kegiatan Perseroan selama -----

Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan Laporan Keuangan Perseroan. -----

Selanjutnya, kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Bapak TIJA MARWAN selaku Komisaris -----

Perseroan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris yang -----

dilaksanakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Bapak TIJA MARWAN menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat, -----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan -----

Hadirin yang kami hormati, -----

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Dewan Komisaris memiliki Organ -----

Pendukung, yaitu: -----

- Sekretaris Dewan Komisaris, -----
- Komite Audit, -----
- Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko, serta -----
- Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance. -----

Komite-komite tersebut berperan dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan ---
tugas pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas manajemen sesuai dengan ruang-
lingkup tugas masing-masing. -----

Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Dewan Komisaris menilai kinerja-----
komite tersebut berjalan dengan baik dan efektif, yang tercermin dari kontribusi-----
berupa masukan dan rekomendasi yang konstruktif, serta pelaksanaan tugas dan fungsi
yang sesuai dengan Piagam Komite. -----

Selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), realisasi pencapaian program kerja -----
Dewan Komisaris tercermin dalam tayangan berikut. -----

Bapak dan Ibu 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 2025 (dua ribu dua---
puluh lima) sehingga menghasilkan kinerja Perseroan yang positif, dengan pencapaian---
sebagai berikut: -----

1. Realisasi Kontrak Baru sebesar Rp4,01 Triliun (empat koma nol satu triliun -----
Rupiah); -----
2. Realisasi Pendapatan Usaha atau Penjualan sebesar Rp3,59 Triliun (tiga koma----
lima sembilan triliun Rupiah); -----
3. Realisasi Laba Setelah Pajak yang dapat dicapai sebesar Rp4,12 Miliar (empat ---
koma satu dua triliun Rupiah). -----

Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan memiliki tugas dan fungsi utama untuk ----
melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan --
Perseroan, serta bertindak untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan ----
tujuan Perseroan. -----

Selama Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Dewan Komisaris juga telah-----
melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, -----
pemberian rekomendasi, arahan serta persetujuan guna mendukung peningkatan -----
kinerja Perseroan ke depan, sebagaimana tercermin dalam tayangan berikut. -----

Adapun saran dan arahan dari Dewan Komisaris untuk kinerja Perseroan adalah-----
sebagai berikut: -----

1. Direksi untuk periode mendatang tetap berada pada arah yang positif, dengan ----
bertumpu pada penguatan posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar beton -----
pracetak di Indonesia. Keunggulan Perseroan yang berasal dari sebaran pabrik ---
yang luas, kapasitas produksi yang memadai, serta portofolio produk yang -----
beragam dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga daya saing di tengah ---
dinamika industri konstruksi yang semakin selektif; -----
2. Direksi agar secara konsisten melakukan manajemen tata kelola proses bisnis ----
yang lebih efisien dan efektif di semua bisnis unit Perseroan, semakin diperkuat --
melalui pengembangan diferensiasi produk dan segmen berbasis teknologi serta --
kebutuhan proyek yang bersifat spesifik; -----
3. Perseroan memfokuskan langkah strategis pada peningkatan kualitas pendapatan,-



- pengelolaan aset dan piutang yang lebih efektif, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko; -----
4. Perseroan menempatkan agenda perbaikan pada pengendalian biaya yang lebih disiplin, penguatan likuiditas berbasis kualitas arus kas, serta pembentukan organisasi yang lebih agile agar ketahanan usaha dan kapasitas eksekusi meningkat pada periode berikutnya; -----
 5. Pengelolaan aset secara optimal dengan memanfaatkan aset yang ada, mengevaluasi nilai aset, dan pengurusan legalitas aset secara berkala; -----
 6. 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; -----
 7. Mengimplementasikan Environmental, Social, Governance dalam ranah pengambilan keputusan bisnis, investasi, dan manajemen risiko serta menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan proses bisnisnya secara menyeluruh di semua unit kerja Perseroan termasuk Anak Perusahaan Perseroan; -----
 8. Dewan Komisaris menempatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagai pilar utama dalam menjaga keberlanjutan usaha Perseroan. Kualitas penerapan GCG menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat daya tahan Perseroan di tengah dinamika industri konstruksi. -----

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tinggi atas upaya Direksi dan seluruh Insan Perseroan dalam mengantisipasi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), serta komitmen yang berkelanjutan dalam melakukan transformasi dan langkah-langkah perbaikan. Dewan Komisaris berharap pada tahun mendatang sinergi antara Dewan Komisaris dengan Direksi sebagai Organ Perseroan dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian kinerja Perseroan yang optimal. -----

Kepada seluruh Mitra Kerja, Pelanggan, Pemegang Saham, serta seluruh Pemangku Kepentingan lainnya, kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya--



atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada Perseroan. -----
Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris ini kami sampaikan, -----
untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan---
pertanyaan atau tanggapan terhadap laporan yang telah kami sampaikan, dan dibatasi-----
maksimum 3 (tiga) penanya/pemberi tanggapan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik, kami persilakan mengangkat -----
tangan, mohon dapat menyebutkan Nama dan Jumlah Saham. -----
2. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik: -----
 - 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*-----
(one)]”. -----

Setelah ditanyakan oleh Saya, Notaris, ternyata Pemegang Saham Mayoritas memberikan ---
surat tanggapan kepada Pimpinan Rapat-----

Pimpinan Rapat membacakan tanggapan dari Pemegang Saham Mayoritas sebagai berikut :-

Nomor : MJ.01.00/A.DIR.00011/2026-----

Kepada Yth. -----

Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 -----

PT Wijaya Karya Beton Tbk (“Perseroan”)-----

Di Tempat -----

Perihal : Tanggapan dan Arahan atas Laporan Capaian Kinerja Tahun -----

Buku 2025 Perseroan. -----

Dengan hormat, -----

Sehubungan dengan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan ---

Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan (*Audited*), Laporan Pengawasan Dewan-----

Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang akan -----



disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun-----
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) pada hari Rabu tanggal 13-05-2026 (tiga-----
belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam), kami sampaikan apresiasi kepada-----
segenap jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh upaya yang ---
dilakukan dalam mencapai kinerja Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh--
lima). -----

Selanjutnya hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi dan Dewan Komisaris-----
dalam rangka penguatan kinerja Perseroan di masa mendatang dapat kami -----
sampaikan sebagai berikut: -----

1. Pada kinerja keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima),
Perseroan menunjukkan beberapa indikator sebagai berikut:-----
 - a. Capaian laba bersih sebesar Rp4,12 miliar (empat koma dua belas miliar) ----
atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat) yang mencatatkan laba bersih sebesar Rp64,2 miliar (enam puluh----
dua koma dua miliar).-----
 - b. Capaian liabilitas jangka panjang mengalami penurunan 62,35% (enam-----
puluh dua koma tiga lima persen) dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat) sebesar Rp465,92 miliar (empat ratus enam puluh lima koma -
sembilan dua miliar) menjadi Rp175,41 miliar (seratus tujuh puluh lima ----
koma empat satu miliar) pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang----
disebabkan oleh penurunan utang jangka panjang perbankan. Dan secara ----
total liabilitas mengalami penurunan sebesar 25,76% (dua puluh lima koma-
tujuh enam persen).-----
 - c. Sampai dengan akhir tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) Perseroan--
mencatatkan arus kas operasi positif sebesar Rp.123,45 miliar (seratus dua--
puluh tiga koma empat lima miliar Rupiah). -----
2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan untuk dilakukan di masa mendatang adalah sebagai berikut: -----
 - d. Direksi Perseroan diminta secara konsisten meningkatkan upaya efisiensi ---
melalui implementasi strategi cost leadership dan disiplin budget termasuk



- jika diperlukan menerapkan negative employee growth, penguatan-----
efektivitas dan efisiensi proses bisnis dengan mengendalikan beban-----
langsung dan mengoptimalkan profit margin pada level Induk dan Anak-----
Usaha serta mengantisipasi penurunan permintaan karena perang dagang. ---
- e. Direksi Perseroan agar mengoptimalkan upaya percepatan penagihan,-----
kolektibilitas, dan penyelesaian pembayaran piutang (apabila diperlukan ----
menggunakan bantuan mediasi dari kementerian/lembaga terkait) sehingga ---
dapat meningkatkan kas masuk, meminimalisit risiko pembentukan CKPN, -
dan/atau tidak tertagihnya piutang yang dapat memberatkan kondisi -----
keuangan Perseroan.-----
- f. Direksi agar senantiasa melakukan asesmen atas kemungkinan tertagihnya---
piutang, tagihan bruto, PDPK baik untuk proyek KSO maupun proyek non-
KSO. Jika berdasarkan asesmen Direksi atas akun-akun dimaksud tidak ----
dapat dipulihkan atau ditagihkan, maka agar segera dilakukan pencadangan-
CKPN atau pembebanan. -----
- g. Secara konsisten melakukan asesmen atas tingkat persediaan Perseroan dan -
memastikan tingkat kecukupan CKPN atas persediaan dilakukan sesuai-----
dengan kaidah akuntansi dan ketentuan yang berlaku.-----
- h. Pengelolaan arus kas dan investasi agar dilakukan secara cermat dan hati-----
hati dengan memperhatikan profil risiko, menjaga kesesuaian alokasi -----
penempatan pada aset-aset yang sehat, serta mampu menghasilkan kinerja --
imbang hasil investasi yang optimal untuk mendukung pencapaian kinerja-----
Perseroan dengan tetap memperhatikan penerapan tata kelola Perusahaan ---
yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- i. Direksi diminta konsisten menjalankan pengelolaan praktik bisnis yang -----
sehat sesuai ketentuan perundang-undangan dan menjaga tingkat-----
profitabilitas sehingga mampu memberikan nilai tambah yang optimal, -----
mendukung pertumbuhan kinerja bisnis dan kesehatan keuangan-----
Perseroan, serta tidak menimbulkan kerugian/memberatkan kinerja -----
keuangan. -----



- j. Setiap penarikan/pemanfaatan fasilitas pinjaman dan/atau penerbitan surat ---
utang agar dilakukan dengan cermat dan hati-hati, memperhatikan -----
kecukupan kapasitas dan kemampuan keuangan Perseroan untuk -----
melakukan repayment, ketepatan waktu penarikan dengan kebutuhan -----
penggunaan dana, serta terhindar dari terms and conditions yang dapat -----
memberatkan kinerja keuangan Perseroan, timbulnya risiko gagal bayar, ---
risiko mismatch, risiko hukum, risiko reputasi, maupun risiko lainnya yang -
tidak dapat diselesaikan dengan baik di masa mendatang. -----
- k. Melakukan pengendalian dan mitigasi seluruh risiko yang dapat -----
mempengaruhi pencapaian kinerja Perseroan, termasuk dengan -----
mengoptimalkan fungsi dan tugas SPI dalam melakukan evaluasi terhadap --
kecukupan efektivitas manajemen risiko. Pengendalian intern, dan tata -----
kelola perusahaan untuk mencapai ketaatan terhadap perundang-undangan --
dan aturan yang berlaku. -----
- l. Menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 ---
(dua ribu dua puluh enam) dengan baik, memenuhi seluruh ruang lingkup ---
audit yang ditetapkan, sesuai dengan batas waktu yang telah diatur -----
berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan memastikan
pengakuan, pencatatan dan pelaporan seluruh transaksi sesuai dengan -----
prinsip dan standar akuntansi yang berlaku agar terhindar dari risiko -----
misrepresentasi laporan keuangan. -----
- m. Dalam rangka peningkatan kualitas pengendalian internal, Perseroan agar ----
secara konsisten mengimplementasikan roadmap *Internal Control Over* ----
Financial Reporting (ICOFR) sehingga dapat mencapai keandalan laporan --
keuangan, efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang berbasis *internal* ----
contro, memaksimalkan akurasi data dan informasi. Memberikan -----
penguatan kecukupan kebijakan dan peraturan yang berlaku, -----
menumbuhkan budaya peduli risiko, serta memberi keyakinan dan sebagai --
early warning system yang memadai. -----
- n. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan agar menindaklanjuti temuan -----



audit/pemeriksa internal maupun eksternal, mengoptimalkan pengelolaan -----
manajemen risiko dan implementasi *three lines of defense*, menggunakan ---
sumber daya Perseroan secara efektif dan efisien, memperhatikan prinsip----
prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, terbebas dari tindakan yang -----
berpotensi menimbulkan *fraud*, serta sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

o. Melakukan upaya untuk utilisasi peralatan produksi dan/atau melakukan----
divestasi atas alat-alat produksi dan pabrik yang tidak memiliki nilai -----
tambah untuk mengurangi inefisiensi.-----

p. Melakukan upaya maksimal dalam percepatan penjualan atas aset-aset *idle*--
Perseroan untuk mendapatkan dana tunai atau memperkecil biaya-----
operasional Perseroan. Apabila perlu, berkoordinasi dan berkonsultasi -----
dengan instansi/lembaga negara dalam pelaksanaannya.-----

q. Agar senantiasa melakukan review kelayakan bisnis dan sustainability anak--
usaha dan/atau asosiasi Perseroan yang selanjutnya untuk dapat dilakukan --
tindak lanjut atas hasil review yang tidak layak dengan melakukan-----
penutupan anak usaha dan/atau asosiasi Perseroan sebagai salah satu opsi ---
yang dapat dipertimbangkan. -----

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima -----
kasih. -----

Direksi -----

Agung Budi Waskito-----

Direktur Utama -----

Pimpinan Rapat menyampaikan karena tidak ada lagi Pemegang Saham atau kuasa -----

Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat -----

Kesatu tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas-----
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh ---
lima) yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun--
dua ribu dua puluh lima).-----



2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun -----
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima), yang ----
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, ---
Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya -----
Nomor: 00295/2.1030/AU.1/04/1680-5/1/III/2026 tanggal 26-03-2026 (dua ----
puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh enam), dengan opini “Wajar-----
dalam semua hal yang material”.-----

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan-----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan ----
Konsolidasian Perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua-----
puluh lima) yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember--
tahun dua ribu dua puluh lima), maka RUPS 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 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu----
dua puluh lima), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana---
dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.-----

-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.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil-----
pemungutan suara.-----

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

Suara Tidak Setuju sebanyak 19.548.600 (sembilan belas juta lima ratus empat ----
puluh delapan ribu enam ratus) saham; -----

Suara Abstain sebanyak 292.800 (dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan-----
ratus) saham; -----



Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan -----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -----
suara dalam Rapat. -----

Sehingga total Suara Setuju sebanyak 6.069.863.622 (enam miliar enam puluh -----
sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua) saham -
sama dengan 99,6789739 % (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh delapan --
sembilan tujuh tiga 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 Kesatu. -----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Kedua yaitu : -----

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua --
puluh lima). -----

Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

Lab Bersih yang dimaksud adalah Lab Yang Dapat Diatribusikan ke Pemilik Entitas--
Induk sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Audited Perseroan Tahun Buku --
2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak VERLY WIDIANTORO selaku -----
Direktur Teknik dan Produksi untuk menyampaikan usulan penggunaan Lab Bersih Tahun
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Bapak VERLY WIDIANTORO menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan ---
menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat. -----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan -----
Hadirin yang kami hormati, -----

Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh -
lima) yang telah disahkan, Lab Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik -----
Entitas Induk sebesar Rp40.019.501.701,- (empat puluh miliar sembilan belas juta-----
ima ratus satu ribu tujuh ratus satu Rupiah). -----



Berdasarkan Surat Tanggapan Dewan Komisaris Nomor 07/DK/WB/IV/2026 tanggal--
17-04-2026 (tujuh belas April tahun dua ribu dua puluh enam), dengan ini kami-----
menyampaikan usulan terkait Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku---
2025 (dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut: -----

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik ---
Entitas Induk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yaitu sebesar -----
Rp40.019.501.701,- (empat puluh miliar sembilan belas juta lima ratus satu-----
ribu tujuh ratus satu Rupiah) sebagai berikut: -----
 - a. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai -----
Rp4.009.114.636,- (empat miliar sembilan juta seratus empat belas ribu -----
enam ratus tiga puluh enam Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai -----
kepada Para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,46 (nol koma empat puluh--
enam Rupiah) per saham.-----
 - b. Sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai -----
Rp36.010.387.065,- (tiga puluh enam miliar sepuluh juta tiga ratus delapan--
puluh tujuh ribu enam puluh lima 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. -----

Demikian, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk ---
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan. -----



Setelah ditanyakan oleh Saya, Notaris, ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa-----
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan.-----
Pimpinan Rapat menyampaikan 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: -----

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada-----
Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima) yaitu ---
sebesar Rp40.019.501.701,- (empat puluh miliar sembilan belas juta lima -----
ratus satu ribu tujuh ratus satu Rupiah) sebagai berikut: -----
 - a. Sebesar 10% (sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp4.009.114.636,- (empat miliar sembilan juta seratus empat belas ----
ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen ---
Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,46 (nol Koma--
empat puluh enam Rupiah) per saham.-----
 - b. Sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai-----
Rp36.010.387.065,- (tiga puluh enam miliar sepuluh juta tiga ratus ----
delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima 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 saya, Notaris, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui-----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang--
memberikan suara tidak setuju.-----

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

Suara Tidak Setuju sebanyak 19.548.600 (sembilan belas juta lima ratus empat -----



puluh delapan ribu enam ratus) saham; -----
Suara Abstain sebanyak 292.800 (dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus) -
saham; -----
Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan -----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -----
suara dalam Rapat. -----
Sehingga total Suara Setuju sebanyak 6.069.863.622 (enam miliar enam puluh -----
sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua) saham -
sama dengan 99,6789739 % (sembilanpuluh sembilan koma enam tujuh delapan ---
sembilan tujuh tiga 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 Kedua.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu :-----
Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu ----
dua puluh enam). -----

Pimpinan Rapat mempersilakan Bapak TJIA MARWAN selaku Komisaris untuk -----
menyampaikan usulan Dewan Komisaris.-----

Bapak TJIA MARWAN menyampaikan penjelasan sebagai berikut :-----

Terima Kasih Kepada Bapak Pimpinan Rapat. -----
Bapak dan Ibu 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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua----
puluh lima).-----
Selanjutnya, untuk penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan -----
Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku -----



2026 (dua ribu dua puluh enam) akan ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

- A. Landasan Hukum Penunjukan AP dan/atau KAP adalah sebagaimana ----- dalam tayangan. -----
- B. Latar Belakang Penunjukan AP dan/atau KAP adalah sebagaimana dalam -- tayangan. -----

Dengan ini diusulkan untuk menunjuk Akuntan Publik /Kantor Akuntan Publik ---- Heliantono dan Rekan untuk melakukan Jasa Audit atas Laporan Keuangan ----- Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----
Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak 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. -----
Pimpinan Rapat menyampaikan 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: -----

1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik -- (KAP) Heliantono dan Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan ---- Konsolidasian Perseroan serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026---- (dua ribu dua puluh enam). -----
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan ---- dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham ----- Mayoritas untuk melakukan: -----
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk ---- melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan----- periode lainnya pada Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) ----- untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan-----
 - 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--
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan karena sebab apapun,----
tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan-----
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh -----
enam), dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026 (dua ribu dua--
puluh enam), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan-
lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau 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 saya, Notaris, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang --
memberikan suara tidak setuju .-----

Suara Tidak Setuju sebanyak 19.548.600 (sembilan belas jut lima ratus empat-----
puluh delapan ribu enam ratus) saham. -----

Suara Abstain sebanyak 292.800 (dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus) -
Saham.-----

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan -----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -----
suara dalam Rapat. -----

Sehingga total Suara Setuju sebanyak 6.069.863.622 (enam miliar enam puluh -----
sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua) saham -
sama dengan 99,6789739 % (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh delapan---
sembilan tujuh tiga 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 Ketiga.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keempat yaitu :-----



Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 (dua---
ribu dua puluh enam), serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua --
puluh lima) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Pimpinan Rapat mempersilakan Bapak RIJA JUDASWARA selaku Direktur Pemasaran----
dan Pengembangan untuk menyampaikan usulannya. -----

Bapak RIJA JUDASWARA menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat,-----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan -----
Hadirin yang kami hormati,-----

Landasan hukum dan latar belakang Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas ----
dan Tunjangan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), serta Remunerasi atas --
Kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) bagi Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan, adalah sebagaimana dalam tayangan. -----

Dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk dilakukan Penetapan Gaji/ Honorarium, ----
berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), serta --
Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) bagi Direksi ---
dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

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. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan 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: -----

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada: -----

a) Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan-----
Komisaris; dan -----

b) Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan -----
tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota



Direksi,-----

gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 (dua---
ribu dua puluh enam) dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu---
dua puluh lima) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

-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 saya, Notaris, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui ----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang --
memberikan suara tidak setuju. -----

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

Suara Tidak Setuju sebanyak 19.633.600 (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh
tiga ribu enam ratus) saham. -----

Suara Abstain sebanyak 207.800 (dua ratus tujuh ribu delapan ratus) saham -----

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ----
suara dalam Rapat. -----

Sehingga total Suara Setuju sebanyak 6.069.778.622 (enam miliar enam puluh ----
sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua)-----
saham sama dengan 99,6775781 % (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh----
tujuh lima tujuh delapan satu 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 : -----

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

Pimpinan Rapat mempersilakan Bapak AGUS PRAMONO selaku Direktur Operasi dan----
Supply Chain Management untuk menyampaikan usulannya. -----

Bapak AGUS PRAMONO menyampaikan penjelasan sebagai berikut:-----

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat.-----



Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan -----
Hadirin yang kami hormati, -----

Dapat kami sampaikan bahwa landasan hukum dan latar belakang penyesuaian -----
kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercermin dalam tayangan. -----

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 Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara rinci sebagaimana -----
dalam tayangan. -----

Demikian, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak 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. -----

Setelah ditanyakan oleh Saya, Notaris, ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa -----
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan 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 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana matriks ----
yang telah ditayangkan; -----
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang --
berkaitan dengan Keputusan butir 1 tersebut di atas; -----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak ----
substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan -----
keputusan mata acara Rapat Kelima, termasuk menyusun dan menyatakan --
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris -----
serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada -----



instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda ----
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan -----
perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang -----
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada----
satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan ----
dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ---
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 saya, Notaris, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui ----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang --
memberikan suara tidak setuju. -----

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

Suara Tidak Setuju sebanyak 19.548.600 (sembilan belas juta lima ratus empat
puluh delapan ribu enam ratus) saham. -----

Suara Abstain sebanyak 207.800 (dua ratus tujuh ribu delapan ratus) saham -----

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ----
suara dalam Rapat. -----

Sehingga total Suara Setuju sebanyak 6.069.863.622 (enam miliar enam puluh ----
sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua) saham -
sama dengan 99,6789739 % (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh delapan----
sembilan tujuh tiga 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 Kelima.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keenam yaitu : -----

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)--
Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 -



beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS. -----

Pimpinan Rapat mempersilakan Bapak KUNTJARA selaku Direktur Utama untuk -----
menyampaikan usulannya. -----

Bapak KUNTJARA menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat, -----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan -----
Hadirin yang kami hormati, -----

Adapun landasan hukum dan latar belakang Pemberian Kuasa/ Pendelegasian -----

Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun -----

2026-2030 (dua ribu dua puluh enam - dua ribu tiga puluh) dan Rencana Kerja dan ---

Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah -----

sebagaimana dalam tayangan. -----

Demikian yang dapat disampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak -----

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. -----

Setelah ditanyakan oleh Saya, Notaris, ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa -----
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan 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 pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -----

dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham -----

Mayoritas, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh ---
enam - dua ribu tiga puluh) dan RKAP Perseroan Tahun 2027 (dua ribu dua puluh -----

tujuh) beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 (dua ribu -

dua puluh enam - dua ribu tiga puluh) dan RKAP Perseroan Tahun 2027 (dua ribu dua-
puluh tujuh) beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan ----



yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk Mata Acara Rapat Keenam tersebut.

-Setelah ditanyakan oleh saya, Notaris, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang memberikan suara tidak setuju.

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

Suara Tidak Setuju sebanyak 19.548.600 (sembilan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus) saham.

Suara Abstain sebanyak 207.800 (dua ratus tujuh ribu delapan ratus) saham

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Sehingga total Suara Setuju sebanyak 6.069.863.622 (enam miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua) saham sama dengan 99,6789739 % (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh delapan sembilan tujuh tiga 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 Keenam.

-Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketujuh yaitu :

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

Landasan Hukum Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan:

Landasan Hukum Perubahan Susunan Pengurus Perseroan adalah sebagaimana tayangan berikut.

Latar Belakang Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan:



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15-02-2026 (lima belas Februari tahun dua---ribu dua puluh enam), Bapak Dwi Gawan Islandhi H.B. yang menjabat sebagai Komisariss Independen Perseroan telah meninggal dunia, sehingga -----mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Komisariss Independen-----Perseroan sesuai dengan Surat Nomor SE.01.01/WB-0A.0167/2026 tanggal ----18-02-2026 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh enam) perihal ----Keterbukaan Informasi Perseroan. -----
2. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisariss lowong, maka ----jabatan lowong tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang -----mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut.-----

Demikian kami sampaikan. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk -----menyampaikan usulan Perubahan Pengurus Perseroan. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan usulan Perubahan Pengurus tersebut. -----

Usulan Perubahan Pengurus -----

Nomor SE.01.00/A.DIR.00189/2026 13 Mei 2026 -----

Kepada Yth. -----

Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 -----

PT Wijaya Karya Beton Tbk-----

di Jakarta-----

Perihal : Usulan Perubahan Susunan Dewan Komisariss dan Direksi-----

PT Wijaya Karya Beton Tbk-----

Dengan hormat, -----

Sehubungan dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----

Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Wika ---Beton") dan memperhatikan surat-surat di bawah ini : -----

1. Surat Dewan Komisariss WIKA Beton nomor : 02/DK/WB/II/2026 tanggal-----25-02-2026 (dua puluh lima Februari tahun dua ribu dua puluh enam) perihal ---Permohonan Arahan dan Tindak Lanjut Atas Kekosongan Jabatan Komisariss-----Independen PT Wijaya Karya Beton Tbk;-----



2. Surat Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Nomor:-----
SE.01.00/A.DIR.00112/2026 tanggal 06-04-2026 (enam April tahun dua ribu ---
dua puluh enam) perihal Usulan Penyesuaian dan Tambah Mata Acara pada ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya --
Beton Tbk. -----

3. Surat Badan Pengaturan BUMN ("BP BUMN") Nomor : -----
SR-233.BP/05/2026 tanggal 13-05-2026 (tiga belas Mei tahun dua ribu dua-----
puluh enam) perihal Usulan Perubahan Pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk --
(Anak Usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. -----

Dengan ini kami selaku Pemegang 60.00% (enam puluh persen) saham Wika -----
Beton mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Wika Beton-
untuk : -----

1. Mengukuhkan Pemberhentian Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B. sebagai-----
Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal-----
12-06-2025 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima), dibuat di hadapan---
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, -----
terhitung sejak tanggal 15-02-2026 (lima belas Februari tahun dua ribu dua-----
puluh enam), dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan---
pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen-----
Perseroan. -----

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini : -----

a. Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain-----
Management yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal -----
30-05-2024 (tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh empat), dibuat -----
dihadapan saya, Notaris. -----

b. Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta-----
Nomor 25 tanggal 12-06-2025 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh ----
lima), dibuat di hadapan saya, Notaris. -----

terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala ---
sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai ----



- b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan-----
Pengembangan; -----
- c. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human -----
Capital, dan Manajemen Risiko; -----
- d. Sdr. Verly Widianoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi. ----

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama dan/atau-----
Direktur lainnya Perseroan 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, menghadap Notaris atau pejabat berwenang dan melakukan-----
penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan--
oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan ini ----
serta memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
kepada Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

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

Direksi-----

I Ketut Pasek Senjaya Putra-----

Direktur Utama -----

Selanjutnya Sekretaris Perusahaan membacakan *Curriculum Vitae* Calon Dewan Komisaris-
yang baru Perseroan yang diusulkan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk ---
mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan. -----

Setelah ditanyakan oleh Saya, Notaris, ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasa-----
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang ---
Saham yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketujuh -----
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 saya, Notaris, apakah Pemegang Saham dapat menyetujui -----
usulan yang telah disebutkan di atas secara musyawarah untuk mufakat, ternyata ada yang --
memberikan suara tidak setuju. -----

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

Suara Tidak Setuju sebanyak 19.548.600 (sembilan belas juta lima ratus empat ----
puluh delapan ribu enam ratus) saham. -----

Suara Abstain sebanyak 207.800 (dua ratus tujuh ribu delapan ratus) saham.-----

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan ----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ----
suara dalam Rapat. -----

Sehingga total Suara Setuju sebanyak 6.069.863.622 (enam miliar enam puluh ----
sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam raus dua puluh dua) saham --
sama dengan 99,6789739 % (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh delapan----
sembilan tujuh tiga 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 Ketujuh. -----

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 16.59 (enam belas lewat lima 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 JANET CORABELA HASUKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan lahir di-
Semarang, pada tanggal 09-08-1995 (sembilan Agustus tahun seribu sembilan ratus--
sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang,
Jalan Tambora Nomor 6A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan-----
Tegalsari, Kecamatan Candisari.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3374064908950003-----

2. -Bapak ROBBI ZIDNI ALFARIZI, Sarjana Hukum, lahir di Pekalongan, pada tanggal
24-08-1999 (dua puluh empat Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh----
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, ----
Kp Gedong nomor 28, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jombang,
Kecamatan Ciputat.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3375032408990011.-----

Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Keduanya untuk sementara berada di Jakarta, selaku 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 sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH.
Notaris Jakarta