

# Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tahun 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk



# Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk







CYLINDER PIPES



NCICD Jakarta Paket 1

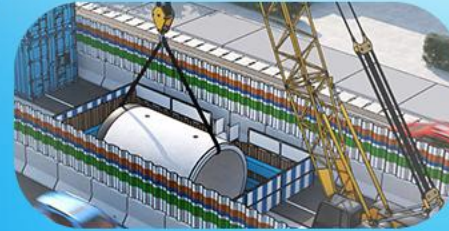


## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk

# Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk





# Dewan Komisaris

PT Wijaya Karya Beton Tbk



**Indriani Widiastuti**  
Komisaris



**Wilan Oktavian**  
Komisaris Utama



**Andrianto**  
Komisaris



**Noor Aljanna Fitri Gayo**  
Komisaris Independen



# Direksi

PT Wijaya Karya Beton Tbk



# Profesi Penunjang

## NOTARIS

---

Sri Ismiyati, S.H., M.Kn.

## BIRO ADMINISTRASI EFEK

---

PT Datindo Entrycom





## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk



## TANYA JAWAB

1. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.

---
2. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) peserta. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

---
3. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:

---

  - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI.

---
  - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item number [1-2 (one to two)]*".

---

## ...TANYA JAWAB

4. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat, sebelumnya diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan namanya, dan jumlah sahamnya yang dimiliki.

---
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 seluruh Mata Acara Rapat, 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.

## 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.

---

# Tata Tertib

## ...PEMUNGUTAN SUARA

2. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dilakukan secara lisan, yaitu:
    - a. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan.
    - b. Bagi yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan.Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.
-



# Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk

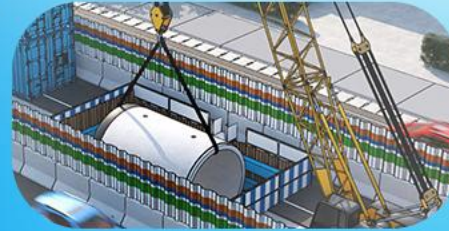


# Pencapaian Usaha



# Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk





# Mata Acara Rapat

- |                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>MATA ACARA - 1</b> | Persetujuan Perubahan Rumusan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) |
| <b>MATA ACARA - 2</b> | Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.                          |



## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**Jakarta, 10 Juli 2026**

## **MATA ACARA 1**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN RUMUSAN PENGHASILAN DASAR Pensiun (PhDP)**



# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**Jakarta, 10 Juli 2026**

## **MATA ACARA 1**

**TANYA JAWAB**

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**Jakarta, 10 Juli 2026**

## **MATA ACARA 1**

**USULAN KEPUTUSAN RUPS**

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**Jakarta, 10 Juli 2026**

## **MATA ACARA 1**

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS**



# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

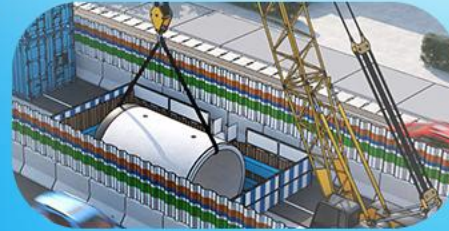
**Jakarta, 10 Juli 2026**

## **MATA ACARA 1**

**KEPUTUSAN RUPS**

# Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk



# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**Jakarta, 10 Juli 2026**

## **MATA ACARA 2**

**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**Jakarta, 10 Juli 2026**

## **MATA ACARA**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

**PEMBACAAN SURAT  
PEMEGANG SAHAM MAYORITAS**



# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**Jakarta, 10 Juli 2026**

## **MATA ACARA**

**TANGGAPAN**

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**Jakarta, 10 Juli 2026**

## **MATA ACARA**

**USULAN KEPUTUSAN RUPS**

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**Jakarta, 10 Juli 2026**

## **MATA ACARA**

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS**

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**Jakarta, 10 Juli 2026**

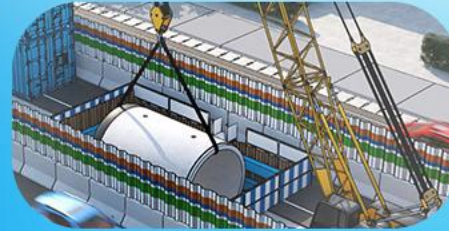
## **MATA ACARA**

**KEPUTUSAN RUPS**



# Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk



CYLINDER PIPES



# Thank You

## Kantor Pusat

Tamansari Hive Office Lt. 3 & 5  
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2,  
Jakarta 13340

