

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.



Tanggal : 10 Juli 2026

Nomor : 20.-

SRI ISMIYATI, SH. MKn.

NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.

Tanggal : 17 September 2001

No. C-377.HT.03.02.Th. 2001

Rukan Artha Gading Niaga, Blok B, No. 7 - 8,

Jl. Boulevard Artha Gasing,

Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara

Telp. (021) 4535096 Fax. (021) 4504530

Penghadap :

- I. Tn. KUNTJARA
- II. Tn. RIJA JUDASWARA
- III. Tn. SYAILENDRA OGAN
- IV. Tn. VERLY WIDIANTORO
- V. Tn. ANDRIANTO
- VI. Ny. INDRIANI WIDIASTUTI
- VII. Ny. NOOR ALJANNA FITRI GAYO
- VIII. Ny. FARIDA MAHARANI
qq. PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
- IX. MASYARAKAT

**KANTOR NOTARIS
SRI ISMIYATI, SH**

RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK B No. 7-8
KELAPA GADING BARAT - JAKARTA UTARA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Nomor: 20.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 10-07-2026 (sepuluh Juli -
dua ribu dua puluh enam).-----
-Pukul 16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh menit Waktu
Indonesia Barat).-----
-Saya, **SRI ISMIYATI, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, -
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----
-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas **PT WIJAYA
KARYA BETON Tbk**, disingkat **PT WIKA BETON Tbk**, berkedudukan
di Jakarta Timur, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan -----
Kaveling 2, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota -----
Administrasi Jakarta Timur, yang Anggaran Dasarnya dimuat
dalam Akta Pendirian tertanggal 11-03-1997 (sebelas Maret
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 44, ---
yang dibuat di hadapan ACHMAD BAJUMI, Sarjana Hukum, pada
waktu itu pengganti dari IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kota Jakarta, Akta mana telah mendapatkan ----
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal
09-12-1997 (sembilan Desember seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh tujuh) Nomor C2-12776.HT.01.01.TH.97; ----
-yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya dimuat dalam --
Akta tanggal 08-01-2014 (delapan Januari dua ribu empat -
belas) Nomor 03, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---
Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal -----
09-01-2014 (sembilan Januari dua ribu empat belas) Nomor
AHU-01257.AH.01.02.Tahun 2014; -----
Anggaran Dasar mana telah beberapa kali diubah dan terakhir



kali diubah dengan akta-akta: -----
 -akta tanggal 03-08-2016 (tiga Agustus dua ribu enam belas)
 Nomor 04, dibuat di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE ---
 HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
 Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
 ternyata dari Surat Keputusan tanggal 08-08-2016 (delapan
 Agustus dua ribu enam belas), Nomor -----
 AHU-0014167.AH.01.02.TAHUN 2016;-----
 -Akta tanggal 30-05-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh -
 belas) Nomor 72, dibuat di hadapan Insinyur NANETTE -----
 CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di -
 Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
 ternyata dari Surat Keputusan Nomor -----
 AHU-0011827.AH.01.02.TAHUN 2017 dan penerimaan -----
 pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah --
 diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 Nomor AHU-AH.01.03-0141369, keduanya tertanggal 31-05-2017
 (tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas); -----
 -Akta tanggal 28-03-2018 (dua puluh delapan Maret dua ribu
 delapan belas) Nomor 142, dibuat di hadapan Insinyur ----
 NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, ----
 Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan -----
 perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan ---
 dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
 29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret dua ribu delapan ---
 belas) Nomor AHU-AH.01.03-0129278;-----
 -Akta tanggal 12-04-2019 (dua belas April dua ribu sembilan
 belas) Nomor 31, dibuat di hadapan Insinyur NANETTE -----
 CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di -
 Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor -----
AHU-0021734.AH.01.02.Tahun 2019 dan penerimaan -----
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah --
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.03-0213672, keduanya tertanggal 22-04-2019
(dua puluh dua April dua ribu sembilan belas); -----
-Akta tanggal 27-04-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu
dua puluh dua) Nomor 80, dibuat di hadapan Insinyur NANETTE
CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal -----
27-04-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua)
Nomor AHU-0031156.AH.01.02.Tahun 2022;-----
-Akta tanggal 08-06-2023 (delapan Juni dua ribu dua puluh
tiga) Nomor 09, dibuat di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE
HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal ---
12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor
AHU-0032467.AH.01.02.Tahun 2023 dan penerimaan -----
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah --
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal 10-06-2023 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh --
tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0075858;-----
-Akta tanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua ---
puluh empat) Nomor 75, dibuat di hadapan Insinyur -----
NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan --
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -----

AHU-AH.01.03-0148744 dan penerimaan pemberitahuan -----
perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-----
0215256, keduanya tertanggal 19-06-2024 (sembilan belas -
Juni dua ribu dua puluh empat); -----
-Akta tanggal 02-07-2025 (dua Juli dua ribu dua puluh lima)
Nomor 05, dibuat di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE ---
HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah -
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia tertanggal 04-07-2025
(empat Juli dua ribu dua puluh lima) Nomor -----
AHU-0043541.AH.01.02.Tahun 2025; -----
-Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta ----
tanggal 11-06-2026 (sebelas Juni dua ribu dua puluh enam)
Nomor 35, dibuat di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE ---
HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal -
01-07-2026 (satu Juli dua ribu dua puluh enam) Nomor ----
AHU-0044948.AH.01.02.TAHUN 2026, serta telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --
Dasar tanggal 01-07-2026 (satu Juli dua ribu dua puluh --
enam) Nomor AHU-AH.01.03-0184549 dan surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 01-07-2026
(satu Juli dua ribu dua puluh enam) Nomor -----
AHU-AH.01.09-0367723; -----
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir -
termuat dalam akta tanggal 03-06-2026 (tiga Juni dua ribu
dua puluh enam) Nomor 16, dibuat di hadapan Insinyur ----
NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan ---

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tanggal 15-06-2026 (lima belas Juni dua ribu dua
puluh enam) Nomor AHU-AH.01.09-0328057; -----
-Untuk selanjutnya disebut dengan singkat "**Perseroan**". --
-Telah berada di WIKA Tower II, Lantai 17, Jalan D.I. ---
Panjaitan Kaveling 9-10, Jakarta Timur. -----
-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat --
berita acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ---
(selanjutnya disebut dengan singkat "**Rapat**") yang diadakan
pada hari, tanggal, tempat dan jam seperti tersebut di --
atas. -----
-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh karena
itu telah berada di hadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi:

1. Tuan **KUNTJARA**, lahir di Sukabumi, pada tanggal -----
04-10-1970 (empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh
puluh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota -
Depok, Raffles Hills Blok B.2 Nomor 5, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 015, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan
Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan: 3374110410700005, Warga Negara -
Indonesia dan untuk sementara berada di Jakarta; ---
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; -----
2. Tuan **RIJA JUDASWARA**, lahir di Purworejo, pada tanggal
16-12-1970 (enam belas Desember seribu sembilan ratus
tujuh puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
Depok, Raffles Hills Blok C.6 Nomor 21, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Harjamukti,
Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan: 1271201612700002, -
Warga Negara Indonesia dan untuk sementara berada di
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Perseroan;-----

3. Tuan **SYAILENDRA OGAN**, lahir di Medan, pada tanggal - 25-10-1973 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan - ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Bukit Cimanggu Villa S.I/22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan ---- Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3271062510730006, Warga Negara Indonesia dan untuk - sementara sedang berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Keuangan, *Human Capital* - dan Manajemen Risiko Perseroan;-----

4. Tuan **VERLY WIDIANTORO**, lahir di Pring Sewu, pada --- tanggal 22-12-1982 (dua puluh dua Desember seribu -- sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Cibubur Country Cluster The Ranch Blok Trov Nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 020, Kelurahan Cikeas Udik, ----- Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3201022212820010, - Warga Negara Indonesia dan untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Teknik dan Produksi ---- Perseroan; -----

5. Tuan **ANDRIANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---- 10-02-1974 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus - tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat ---- tinggal di Kota Tangerang Selatan, Cluster Sevilla - Blok AC Nomor 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -- 013, Kelurahan Rawa Mekarjaya, Kecamatan Serpong, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---

- Kependudukan: 3174031002740001, Warga Negara -----
Indonesia dan untuk sementara berada di Jakarta; ---
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Komisaris Perseroan; -----
6. Nyonya **INDRIANI WIDIASTUTI**, lahir di Klaten, pada --
tanggal 13-12-1968 (tiga belas Desember seribu -----
sembilan ratus enam puluh delapan), Pegawai Negeri -
Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -
Jalan Siaga I GG. Lukis Nomor 36, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan
Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan: 3174045312680007, Warga --
Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Komisaris Perseroan; -----
7. Nyonya **NOOR ALJANNA FITRI GAYO**, lahir di Yogyakarta,
pada tanggal 24-09-1976 (dua puluh empat September -
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Puri Kartika C
A/22, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan
Tajur, Kecamatan Ciledug, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3671066409760002, Warga Negara Indonesia dan untuk -
sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan; --
8. Nyonya **FARIDA MAHARANI**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 22-03-1980 (dua puluh dua Maret seribu -----
sembilan ratus delapan puluh), Karyawan Badan Usaha
Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta Timur, --
Jalan Pagelarang Nomor 99A, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 001, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan: 3275096203800013, Warga Negara -----
Indonesia; ,-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan Surat Kuasa Nomor -----
SE.02.03/A.DIR.00114/2026 tanggal 02-07-2026 (dua --
Juli dua ribu dua puluh enam) yang dibuat secara di
bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Direktur Utama
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk; -----
-Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan anggaran -
dasarnya sah mewakili Direksi dari dan selaku -----
demikian untuk dan atas nama **Perusahaan Perseroan --**
(Persero) PT WIJAYA KARYA Tbk, disingkat **PT WIJAYA -**
KARYA (Persero) Tbk, berkedudukan di Kota -----
Administrasi Jakarta Timur, beralamat di Gedung WIKTA
Tower 1&2, Jalan D.I. Panjaitan Kaveling 9-10, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang --
Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 13340, yang -----
perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan
dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ---
Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta -
tanggal 10-06-2008 (sepuluh Juni dua ribu delapan) -
Nomor 11, dibuat di hadapan MASJUKI, Sarjana Hukum,
pengganti dari IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan
tanggal 10-07-2008 (sepuluh Juli dua ribu delapan) -
Nomor AHU-40110.AH.01.02.TAHUN 2008 dan akta tersebut
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tanggal 24-11-2009 (dua puluh empat -----
November dua ribu sembilan) Nomor 94 dan Tambahan --
Berita Negara Nomor 27613/2009; -----
-anggaran dasar mana telah diubah dan disusun kembali
seluruh ketentuan anggaran dasar sebagaimana ternyata
dalam akta tanggal 11-06-2026 (sebelas Juni dua ribu

dua puluh enam) Nomor 18, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal -- 30-06-2026 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh enam)- Nomor AHU-0043299.AH.01.02.TAHUN 2026 serta telah -- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -- Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia --- sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal ----- 30-06-2026 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh enam) Nomor AHU-AH.01.03-0180973 dan surat Penerimaan ---- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ----- 30-06-2026 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh enam) Nomor AHU-AH.01.09-0358294; ----- -susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana --- dimuat dalam akta tanggal 19-05-2026 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh enam) Nomor 24, dibuat di --- hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di --- Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -- Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari - surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----- Perseroan tanggal 26-05-2026 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh enam) Nomor AHU-AH.01.09-0294987; --- -perseroan terbatas mana selaku pemilik 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. **Masyarakat;** -----
-selaku pemilik dari 3.486.186.640 (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh) saham dalam ----- Perseroan; -----

-satu dan lain sebagaimana ternyata dari Daftar Hadir yang

dibuat oleh perseroan terbatas **PT DATINDO ENTRYCOM**, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat, selaku Biro Administrasi -
Efek Perseroan ("**Biro Administrasi Efek**"), yang dilekatkan
pada minuta akta ini. Masing-masing penghadap dikenal oleh
saya, Notaris, melalui Kartu Identitas masing-masing, yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Pembawa Acara - Sitoresmi Mega Pramesti: -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan -----
Komisaris, dan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, serta -
para undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, ---
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam -----
sejahtera bagi kita semua. -----

Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan dan ----
kelapangan bagi kita untuk hadir di sini. -----

Selamat datang pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk, untuk selanjutnya disebut
"**Rapat**", yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat, tanggal
10-07-2026 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh enam) di Gedung
WIKA Tower II Lantai 17, Jalan D.I. Panjaitan Kavling ---
9-10, Jakarta Timur, yang pelaksanaannya dilakukan secara
tatap muka dan elektronik menggunakan fasilitas *Electronic
General Meeting System* KSEI (Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia), selanjutnya disebut sistem eASY.KSEI.-----
Sesuai dengan standar pengamanan di WIKA Tower II, -----
selanjutnya akan disampaikan *Safety Induction* melalui ---
tayangan video berikut ini.-----

----- (**Pemutaran Video Safety Induction**) -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan -
hadirin sekalian yang kami hormati, Sebelum Rapat ini kami
mulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu -----
Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.-----

----- (**Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**) -----

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.-----
Selanjutnya, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk

memanjatkan doa, seraya menyerahkan seluruh rangkaian ---
acara ini kepada Allah SWT agar diberikan kelancaran hingga
akhir. -----

Kepada Saudara Muslim, kami persilakan untuk memimpin doa.

----- **(D O A)** -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan -
hadirin sekalian yang kami hormati, perkenankan kami untuk
memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT ---
Wijaya Karya Beton Tbk yang pada hari ini hadir bersama -
kita. -----

Dengan hormat, kami mohon kepada Dewan Komisaris dan ----
Direksi yang disebut namanya untuk dapat berdiri.-----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris : Bapak **Andrianto** -----
Komisaris : Ibu **Indriani Widiastuti** ---
Komisaris Independen : Ibu **Noor Aljanna Fitri Gayo**-----

Direksi: -----

Direktur Utama : Bapak **Kuntjara** -----
Direktur Pemasaran dan : Bapak **Rija Judaswara** -----
Pengembangan
Direktur Keuangan, Human
Capital dan Manajemen : Bapak **Syailendra Ogan** -----
Risiko
Direktur Teknik dan : Bapak **Verly Widianoro** ----
Produksi

Adapun profesi penunjang yang hadir dalam Rapat ini :----

- Kantor Notaris Ibu **Sri Ismiyati, Sarjana Hukum**, ----
Notaris di Jakarta yang akan menyusun Risalah Rapat
ini.-----
- Biro Administrasi Efek Perseroan adalah **PT Datindo** -
Entrycom yang diwakili oleh Ibu **Ester Agung** -----
Setiawati.-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan -
hadirin sekalian, Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3
huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini akan -----

diselenggarakan dengan Tata Tertib sebagaimana yang telah dipublikasikan dalam situs web Perseroan. Selanjutnya, -- kami bacakan terlebih dahulu Pokok-Pokok Tata Tertib yang akan diberlakukan dalam Rapat ini, antara lain:-----

----- (Pembacaan Tata Tertib - Tanya Jawab - -----
----- oleh Pembawa Acara - Sitoresmi Mega Pramesti) -----

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)]*". -----
- 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, 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. -----

----- **(Pembacaan Tata Tertib - Keputusan Rapat - -----**
oleh Pembawa Acara - Sitoresmi Mega Pramesti) -----

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. --

----- **(Pembacaan Tata Tertib - Pemungutan Suara - -----**
oleh Pembawa Acara - Sitoresmi Mega Pramesti) -----

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. -----

-- (Pemutaran Video Tata Tertib - Pemungutan Suara - ---
----- oleh Pembawa Acara - Sitoresmi Mega Pramesti) -----

Demikian pengantar dari Pembawa Acara. Selanjutnya, Rapat akan segera dimulai. Untuk itu, kami persilakan kepada -- Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk, Bapak Andrianto untuk memimpin jalannya Rapat.-----

Kepada Bapak Andrianto kami persilakan.-----

Pimpinan Rapat - Bapak Andrianto :-----

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,-----

Salam sejahtera untuk kita semua.-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan -
hadirin yang kami hormati, -----

Pertama-tama, perkenalkan kami mengucapkan selamat datang
serta menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang
telah berkenan hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk yang diselenggarakan pada
hari ini, Jumat, tanggal 10 Juli 2026 di Gedung WIKA Tower
II Lantai 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.06/DK-WB/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026,
Dewan Komisaris telah menetapkan dan menunjuk saya, -----
Andrianto, untuk bertindak selaku Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya, sebelum memulai acara Rapat, kami mohon ----
kepada Notaris untuk menyampaikan jumlah saham dari Para
Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir dalam --
Rapat ini, serta konfirmasi atas pemenuhan kuorum untuk -
penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang dipersyaratkan ---
dalam Anggaran Dasar Perseroan. Untuk itu, kami persilakan
kepada Notaris untuk menyampaikan laporannya. -----

Notaris - Ibu Sri Ismiyati :-----

Terima kasih Pimpinan Rapat.-----

Berdasarkan Daftar Hadir dari Daftar Pemegang Saham per -
tanggal 10-07-2026 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh enam)
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 **5.775.031.709** (lima miliar tujuh ratus tujuh --
puluh lima juta,tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan)

saham, atau mewakili **66,2618764%** (enam puluh enam koma dua enam satu delapan tujuh enam empat 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. Terima kasih.-----

Pimpinan Rapat - Bapak Andrianto :-----

Terima kasih kepada Ibu Notaris atas laporannya.-----

Hadirin yang kami hormati, berdasarkan keterangan dari Ibu Notaris yang menyatakan bahwa kuorum Rapat telah ----- terpenuhi, maka Rapat dapat diselenggarakan serta ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, - dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat pada hari ini, Jumat, 10-07-2026 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh enam), kami buka secara resmi pada pukul - 16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh menit Waktu ----- Indonesia Barat).-----

----- **(mengetuk palu 3 x)** -----

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 atau ("OJK") melalui surat Nomor ----- SE.01.01/WB-0A.0528/2026 tanggal **21-05-2026 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh enam)**;-----
2. Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham dan regulator - melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia atau ("BEI"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau ("KSEI"), dan

Perseroan pada tanggal **03-06-2026 (tiga Juni dua ribu dua puluh enam)** ;-----

3. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham dan regulator melalui situs web BEI, KSEI, dan Perseroan pada tanggal **18-06-2026 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh enam)** .

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka atau **POJK 15/2020** dan Peraturan Otoritas Jasa --- Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat -- Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan -- Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik atau **POJK --- 14/2025**, serta Pasal 15 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar --- Perseroan, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu mengenai kondisi umum Perseroan.-----

Di tengah dinamika industri saat ini, Perseroan terus --- mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis guna --- menjaga daya saing dan resiliensi bisnis. Fokus utama --- Perseroan diarahkan pada akselerasi pencapaian target --- operasional, penguatan fundamental perusahaan melalui --- program efisiensi yang terukur di seluruh lini, serta --- pemanfaatan inovasi digital untuk mendorong produktivitas kerja yang lebih optimal.-----

Lebih dari itu, Perseroan memegang teguh komitmen untuk - menuntaskan setiap portofolio proyek secara tepat waktu, dengan senantiasa mengedepankan standar mutu dan prinsip tata kelola kehati-hatian. Sejalan dengan upaya penciptaan nilai jangka panjang, Perseroan secara konsisten ----- mengintegrasikan aspek *Environmental, Social, and* ----- *Governance* atau ESG ke dalam inti operasional demi ----- mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.-----
Berkat sinergi, dedikasi, dan kerja keras yang telah ---- dilakukan, Direksi Perseroan berhasil menavigasi Perseroan untuk tetap mencatatkan kinerja yang positif dan solid. -
Sebagai wujud nyata dari upaya tersebut, berikut capaian

yang diperoleh Perseroan:-----

- a. Capaian Kontrak Baru Perseroan sampai dengan Mei 2026
(dua ribu dua puluh enam) sebesar **1,53 (satu koma --
lima tiga) Triliun Rupiah;**-----
- b. Pendapatan Usaha Perseroan sampai dengan Maret 2026
(dua ribu dua puluh enam) sebesar **0,68 (nol koma enam
delapan) Triliun Rupiah;**-----
- c. Laba Setelah Pajak Perseroan sampai dengan Maret 2026
(dua ribu dua puluh enam) sebesar **0,23 (nol koma dua
tiga) Miliar Rupiah;**-----
- d. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau GCG -----
Perseroan berjalan dengan sangat baik dan konsisten.-

Sebagai informasi tambahan, sesuai dengan Mata Acara Rapat yang tertuang dalam Pemanggilan yang telah disampaikan -- kepada Para Pemegang Saham, bahwa Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:-----

1. **Persetujuan Perubahan Rumusan Penghasilan Dasar ----
Pensiun (PhDP);**-----
2. **Perubahan Susunan Pengurus 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 15/2020 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.-----

MATA ACARA RAPAT KESATU.-----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan Hadirin yang kami hormati, kita memasuki -- Mata Acara Rapat Pertama pada hari ini, yaitu:-----

"Persetujuan Perubahan Rumusan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)".-----

Kami persilahkan kepada **Bapak Syailendra Ogan** selaku ----
Direktur Keuangan, *Human Capital*, dan Manajemen Risiko --
untuk menyampaikan usulannya.-----

Bapak Syailendra Ogan :-----

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 Perubahan -----
Rumusan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah sebagai -
berikut:-----

1. Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 -
Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana --
Pensiun ("**POJK 35/2024**") ;-----
2. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Aplikasi
SIJINGGA pada tanggal 08 Juni 2026 perihal Tanggapan
Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana -----
Pensiun dari Dana Pensiun Wijaya Karya Program -----
Pensiun Iuran Pasti;-----
3. Surat Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Iuran
Pasti (DAPEN WIKA PPIP) Nomor MJ.1092/PPIP/VI/2026 -
tanggal 11-06-2026 (sebelas Juni dua ribu dua puluh
enam) perihal Penyampaian Tanggapan Permohonan -----
Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana
Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Iuran Pasti.---

Latar Belakang Perubahan Rumusan Penghasilan Dasar Pensiun
(PhDP) adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Perseroan menyelenggarakan Program Pensiun bagi
Pegawai (Organik dan Terampil) yang pelaksanaannya -
dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya Program ----
Pensiun Iuran Pasti (Dapen WIKA PPIP) sejak tahun --
2014 (dua ribu dua puluh empat);-----
2. Bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Struktur --

Upah dari semula sistem Skala dan Eselon menjadi ---
sistem Grading pada tahun 2018 (dua ribu delapan ---
belas), hal tersebut berdampak terhadap Komponen ---
Pendapatan bagi Pegawai Organik;-----

3. Bahwa terhadap Pegawai Terampil terdapat -----
ketidaksesuaian Rumusan Penetapan Penghasilan Dasar
Pensiun (PhDP) yang berlaku pada Peraturan Dana ----
Pensiun dari Dapen WIKA PPIP dengan ketentuan yang -
berlaku dalam Surat Keputusan Direksi terkait -----
Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun Pegawai Terampil
yang berlaku di PT Wijaya Karya Beton Tbk;-----
4. Bahwa merujuk pada butir 2 dan 3 di atas dan -----
memperhatikan Pasal 34 POJK 35/2024, Perseroan ----
bermaksud melakukan penyesuaian rumusan Penghasilan
Dasar Pensiun (PhDP) bagi Pegawai Organik dan -----
Terampil yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun --
dari Dapen WIKA PPIP.-----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham,
Undangan, dan Hadirin yang kami hormati,-----
Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas --
serta sebagai wujud komitmen kepatuhan Perseroan terhadap
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun
2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun, maka
Perseroan memandang perlu untuk melakukan penyesuaian ---
Rumusan Dasar Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun -----

Semula :-----
Penghasilan Dasar Pensiun adalah komponen Gaji Pokok dan
Tunjangan Kesejahteraan dan dikalikan dengan faktor -----
pengali indeks Pengali Gaji bagi Pegawai Terampil yang --
menjadi dasar perhitungan Iuran Pensiun.-----

- Menjadi** :-----
1. Rumusan Dasar Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun
dalam Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah ----
sebesar *Fixed Pay* untuk pegawai Organik;-----
 2. Rumusan Dasar Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun

dalam Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah ----
sebesar Pendapatan untuk pegawai Terampil.-----

Demikian yang dapat disampaikan, selanjutnya kami -----
kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat.-----

Pimpinan Rapat - Bapak Andrianto :-----

Terima kasih **Bapak Syailendra Ogan**, selanjutnya untuk Mata
Acara Rapat Kesatu ini, kami membuka kesempatan kepada --
Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dibatasi --
maksimum 3 (tiga) Pemegang Saham untuk mengajukan -----
pertanyaan atau tanggapan sesuai dengan Tata Tertib Rapat
sebagai berikut:-----

1. Bagi Pemegang Saham yang hadir fisik, kami persilakan
mengangkat tangan, mohon dapat menyebutkan Nama dan
Jumlah Saham.-----

2. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik ---
dapat disampaikan melalui fitur chat di eASY.KSEI.--

----- (menunggu sebentar) -----

----- (tidak ada pertanyaan atau tanggapan) -----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham,
Undangan, dan Hadirin yang kami hormati, apabila sudah --
tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka kami usulkan --
Rapat untuk menyetujui Keputusan Mata Acara Rapat Kesatu
yaitu:-----

1. **Menyetujui pernyataan PT Wijaya Karya Beton Tbk ----**
selaku Mitra Pendiri Dapen WIKA PPIP atas perubahan
Peraturan Dana Pensiun dengan memuat substansi -----
Perubahan Rumusan Dasar Perhitungan Penghasilan Dasar
Pensiun atau PhDP bagi Pegawai Organik dan Terampil.-

2. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham**
Mayoritas untuk menyetujui segala Perubahan Peraturan
Dana Pensiun dari Dapen WIKA PPIP yang mengakibatkan
adanya Perubahan Pendanaan dan/atau Perubahan besaran
Manfaat Pensiun.-----

Apakah secara musyawarah untuk mufakat para Pemegang Saham
atau Kuasa Pemegang Saham dapat menyetujui usulan -----

tersebut?-----

Mohon bantuan dari Ibu Notaris untuk dapat menyampaikan -
hasil pemungutan suara dari Pemegang Saham.-----

Notaris - Sri Ismiyati :-----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, -----

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan dari BAE,
hasil pemungutan suara, termasuk suara yang telah diterima
dan dicatat sebagai e-voting dari sistem eASY KSEI, sebagai
berikut: -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak **4.700** (empat
ribu tujuh ratus) saham atau **0,0000814%** (nol koma nol
nol nol nol delapan satu empat persen). -----
2. Jumlah suara abstain sebanyak **18.747.300** (delapan --
belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga --
ratus) saham atau **0,3246268%** (nol koma tiga dua empat
enam dua enam delapan persen).-----
3. Jumlah suara setuju sebanyak **5.756.279.709** (lima ---
miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus --
tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan) saham
atau **99,6752918%** (sembilan puluh sembilan koma enam
tujuh lima dua sembilan satu delapan persen) dari --
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat
ini. Bahwa suara abstain mengikuti suara terbanyak.-

Dengan demikian, suara Setuju menjadi **5.775.027.009** (lima
miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh tujuh
ribu sembilan) saham atau mewakili lebih kurang **99,99%** --
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).-

Demikian laporan kami, terima kasih. Selanjutnya kami ---
kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat.-----

Pimpinan Rapat - Bapak Andrianto-----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham,
Undangan, dan Hadirin yang kami hormati,-----
Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat disimpulkan ---
bahwa Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara
Rapat Kesatu yang telah disebutkan sebelumnya sebagaimana

dalam tayangan. -----
 ----- (mengetuk palu 1 x) -----
 ----- (Tayangan Keputusan RUPS Mata Acara 1) -----
MATA ACARA RAPAT KEDUA.-----
 Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham,
 Undangan, dan Hadirin yang kami hormati, kita memasuki --
 Mata Acara Rapat Kedua pada hari ini, yaitu :-----
 ----- "**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**". -----
 Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham,
 Undangan, dan Hadirin yang kami hormati,-----
 Landasan Hukum dan Latar Belakang Perubahan Susunan -----
 Pengurus Perseroan adalah sebagaimana tayangan berikut.--
 -- (**Layar menampilkan Landasan Hukum Perubahan Susunan --**
 ----- **Pengurus Perseroan**) -----
 Demikian kami sampaikan.-----
 Selanjutnya, kami persilakan kepada Pemegang Saham -----
 Mayoritas untuk menyampaikan usulan Perubahan Susunan ---
 Pengurus Perseroan.-----
 -(**Surat Usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dari-**
 ----- **Pemegang Saham Mayoritas diserahkan kepada -----**
 ----- **Pimpinan Rapat untuk dibacakan**) -----
 Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham,
 Undangan, dan Hadirin yang kami hormati, berikut akan kami
 bacakan Surat Usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
 dari Pemegang Saham Mayoritas.-----
 Nomor : SE.01.00/A.DIR.00290/2026-----
 Tanggal 10 Juli 2026 -----
 Kepada Yth. -----
 Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya -
 Karya Beton Tbk -----
 di Jakarta-----
 Perihal : Usulan Perubahan Susunan Dewan Komisaris ----
 | PT Wijaya Karya Beton Tbk -----
 Dengan hormat,-----
 Sehubungan dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang ---

Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk ("**Wika Beton**") dan memperhatikan surat-surat di bawah ini :-----

1. Surat Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor: - SE.01.00/A.DIR.00214/2026 tanggal 19-05-2026 ----- (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh enam) perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk;-----
2. Surat Badan Pengaturan BUMN ("**BP BUMN**") Nomor: ----- SR-383/BP/07/2026 tanggal 03-07-2026 (tiga Juli 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 koma - nol nol persen) saham Wika Beton mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Wika Beton ---- untuk:-----

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan -- Akta Nomor 25 tanggal 12-06-2025 (dua belas Juni dua ribu dua puluh lima), dibuat di hadapan Insinyur --- Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, terhitung sejak ----- ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang ----- bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama WIKA Beton.-----
2. Menetapkan Saudara Andrianto dari semula menjabat -- sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen, ---- dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan keputusan RUPS ----- pengangkatan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
3. Mengangkat Saudara Yudha Permana Jayadikarta sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran

- Dasar Wika Beton, dengan memperhatikan Peraturan ---
Perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS ---
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Bagi Komisaris Utama Wika Beton yang akan diangkat -
sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan masih menjabat
pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan -----
perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan --
Dewan Komisaris Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara,
maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau
diberhentikan dari jabatannya tersebut.-----
5. Dengan adanya pemberhentian, penetapan jabatan -----
Komisaris Independen dan pengangkatan Dewan Komisaris
tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan -
Direksi Wika Beton adalah sebagai berikut :-----
Dewan Komisaris: -----
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| a. Sdr. Yudha Permana | sebagai Komisaris Utama - |
| Jayadikarta | |
| b. Sdri. Indriani | sebagai Komisaris ----- |
| Widiastuti | |
| c. Sdr. Andrianto | sebagai Komisaris ----- |
| | Independen ----- |
| d. Sdri. Noor Aljanna | sebagai Komisaris ----- |
| Fitri Gayo | Independen ----- |
- Direksi:** -----
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| a. Sdr. Kuntjara | sebagai Direktur Utama -- |
| 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----- |
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -----

Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Wika Beton 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 Wika Beton kepada Kementerian -- Hukum sesuai dengan ketentuan berlaku. -----

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

Ditandatangani I Ketut Pasek Senjaya Putra, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. -----

Demikian telah kami bacakan Usulan dari Pemegang Saham -- Mayoritas.-----

Selanjutnya, kami persilakan Bapak **Ignatius Harry Sumartono** selaku *Corporate Secretary* untuk membacakan --- *Curriculum Vitae* Calon Pengurus Perseroan yang diusulkan.-

Corporate Secretary - Bapak Ignatius Harry Sumartono :---

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat, dengan ini akan saya bacakan CV Calon Pengurus Perseroan yang diusulkan.-

----- (*Sekretaris Perusahaan membacakan* -----

-- *Profil Calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat*) --

Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat.-

Pimpinan Rapat - Bapak Andrianto :-----

Terima kasih kepada *Corporate Secretary*.-----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami usulkan kepada Rapat untuk:-----

Menyetujui usulan perubahan sesuai Surat Pemegang Saham Mayoritas sebagaimana yang telah dibacakan.-----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham,

Undangan, dan Hadirin yang kami hormati,-----
Selanjutnya untuk Mata Acara Rapat ini kami membuka ----
kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham untuk mengajukan tanggapan, dengan prosedur dan tata
cara sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya.-----

----- (menunggu sebentar) -----

----- (tidak ada pertanyaan atau tanggapan) -----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham,
Undangan, dan Hadirin yang kami hormati, apabila sudah --
tidak ada tanggapan, selanjutnya kami mengusulkan kepada
Rapat untuk **Menyetujui usulan perubahan sesuai Surat ----**
Pemegang Saham Mayoritas sebagaimana yang telah -----
dibacakan.-----

----- (menunggu sebentar) -----

----- (Tayangan Keputusan RUPS Mata Acara 2) -----

Apakah secara musyawarah untuk mufakat para Pemegang Saham
atau Kuasa Pemegang Saham dapat menyetujui usulan -----
tersebut?-----

Mohon bantuan dari Ibu Notaris untuk dapat menyampaikan -
hasil pemungutan suara dari Pemegang Saham.-----

Notaris - Sri Ismiyati :-----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, -----
Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan dari BAE,
hasil pemungutan suara, termasuk suara yang telah diterima
dan dicatat sebagai e-voting dari sistem eASY KSEI, sebagai
berikut: -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak **4.700** (empat
ribu tujuh ratus) saham atau **0,0000814%** (nol koma nol
nol nol nol delapan satu empat persen). -----
2. Jumlah suara abstain sebanyak **18.747.300** (delapan --
belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga -
ratus) saham atau **0,3246268%** (nol koma tiga dua empat
enam dua enam delapan persen).-----
3. Jumlah suara setuju sebanyak **5.756.279.709** (lima ---

miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus --
tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan) saham
atau **99,6752918%** (sembilan puluh sembilan koma enam
tujuh lima dua sembilan satu delapan persen) dari --
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat
ini. Bahwa suara abstain mengikuti suara terbanyak.-

Dengan demikian, suara Setuju menjadi **5.775.027.009** (lima
miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh tujuh
ribu sembilan) saham atau mewakili lebih kurang **99,99%** --
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).-

Demikian laporan kami, terima kasih. Selanjutnya kami ---
kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat.-----

Pimpinan Rapat - Bapak Andrianto :-----

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

Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat disimpulkan ---
bahwa Rapat dapat menyetujui usulan Perubahan Susunan ---
Pengurus Perseroan sesuai usulan Pemegang Saham Mayoritas
sebagaimana yang telah dibacakan dan ditayangkan. -----

----- **(mengetuk palu 1 x)** -----

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

Demikianlah seluruh Mata Acara Rapat telah selesai -----
dilaksanakan, maka dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk kami nyatakan ditutup
pada pukul 16.55 WIB (enam belas lewat lima puluh lima --
menit Waktu Indonesia Barat).-----

----- **(mengetuk palu 3 x)** -----

Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada Pembawa --
Acara.-----

Pembawa Acara - Sitoresmi Mega Pramesti :-----

Terima kasih kepada Bapak **Andrianto** selaku Pimpinan Rapat.
Hadirin yang kami hormati.-----

Selesai sudah seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT, Wijaya Karya Beton Tbk yang diselenggarakan

pada tanggal 10-07-2026 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh enam). Atas nama Dewan Komisaris, Direksi serta jajaran - Manajemen beserta Staf Perseroan, sekali lagi kami ----- mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ----- dukungan Para Pemegang Saham sehingga Rapat pada hari ini dapat dilangsungkan dengan lancar dan tertib.----- Bilamana ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga PT Wijaya Karya Beton Tbk dapat lebih sukses dan berjaya di masa yang akan datang, selamat sore dan terima kasih.----- Kami mohon kepada Bapak **Andrianto**, Ibu **Indriani** ----- **Widiastuti**, Ibu **Noor Aljanna Fitri Gayo**, Bapak **Kuntjara**, Bapak **Rija Judaswara**, Bapak **Syailendra Ogan**, dan Bapak -- **Verly Widianoro** untuk maju ke depan menerima ucapan terima kasih dan selamat dari Pemegang Saham dan Tamu Undangan.- Kami juga memohon agar Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Undangan, dan Hadirin dapat keluar dengan tertib.----- Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.-----

----- (selesai) -----
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung -- jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para - penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **SUWARNI**, lahir di Ponorogo, pada tanggal 30-- 05-1975 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Bogor, Perumahan Paspampres, Rukun Tetangga 001, --- Rukun Warga 008, Kelurahan Situsari, Kecamatan -----

Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3201077005750003, Warga Negara - Indonesia dan untuk sementara berada di Jakarta; ---

2. Nyonya **PUTRI DHINA ARIESTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-04-1993 (dua puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Karyawan Notaris, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Taman Kebalen Indah Blok I7 Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216026004930017, Warga Negara Indonesia dan untuk - sementara berada di Jakarta; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -- kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --- saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap - tidak menandatangani karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta akta ini diselesaikan. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini bermeterai cukup dan telah ----- ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Jakarta



SRI ISMIYATI, S.H.