



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

Kamis, 17 September 2020

Dewan Komisaris



Abdul Ghofarrozin
Komisaris
Independen



Suhendro Bakri
Komisaris
Independen



Fery Hendriyanto
Komisaris Utama



Haris Gunawan
Komisaris



Widiarto
Komisaris

Dewan Direksi



Heri Supriyadi
Direktur



Bima Harya Sena
Direktur



Jarot Subana
Direktur Utama



A. Yulianto Tyas Nugroho
Direktur



Agus Wantoro
Direktur
Independen

- Notaris :
Ibu Ashoya Ratam

- Biro Administrasi Efek:
PT Datindo Entrycom



RUPS Luar Biasa
PT Waskita Beton Precast Tbk

Berdasarkan Anggaran Dasar *juncto*
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020
Tentang

**Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka**

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat ini pada tanggal
2. Pengumuman penyelenggaraan RUPSLB di Surat Kabar Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan situs web Perseroan (<https://web.waskitaprecast.co.id/>) pada tanggal 11 Agustus 2020
3. Pemanggilan RUPSLB di Surat Kabar Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan situs web Perseroan (<https://web.waskitaprecast.co.id/>) pada tanggal 26 Agustus 2020

- Sektor Infrastruktur di Indonesia saat ini sedang mengalami tekanan kinerja, disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda.
- Nilai Kontrak Dikelola Perseroan pada Juni 2020 tercatat sebesar Rp 5,60 Triliun dengan Nilai Kontrak Baru sebesar Rp 931 Miliar.
- Pendapatan Usaha Perseroan pada Juni 2020 tercatat sebesar Rp 1,10 Triliun sedangkan Laba Bersih Perseroan pada Juni 2020 tercatat sebesar Rp 5,18 Miliar.

Mata Acara:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Paparan oleh **Komisaris Utama**

- Pada tanggal 22 Juni 2020, Perseroan telah menerima Surat Pengunduran Diri dari salah satu anggota Dewan Komisaris atas nama Bapak Widiarto.
- Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hal tersebut pada tanggal 22 Juni 2020 melalui Surat Nomor: 100/WBP/SP/2020 Perihal Keterbukaan Informasi Pengunduran Diri Komisaris.

Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 18 ayat 14

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal ditentukan dalam RUPS.

Pasal 15 ayat 11

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS.

Pasal 18 ayat 17

- a. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri yang bersangkutan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Serta memperhatikan:

Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 50/WBP/DK/2020 tanggal 17 September 2020 Perihal Rekomendasi Perubahan Susunan Pengurus PT Waskita Beton Precast Tbk.

Susunan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Fery Hendriyanto
2. Komisaris : Haris Gunawan
3. Komisaris : Widiarto
4. Komisaris Independen : Suhendro Bakri
5. Komisaris Independen : Abdul Ghofarozin

Susunan Direksi :

1. Direktur Utama : Jarot Subana
2. Direktur : A. Yulianto Tyas Nugroho
3. Direktur : Bima Harya Sena
4. Direktur : Heri Supriyadi
5. Direktur Independen : Agus Wantoro



Nama : I Gusti Ngurah Putra

Usia : 61 Tahun

Pendidikan Terakhir :

- S2 – Manajemen, Universitas Prasetiya Mulya (2004)
- S1 – Teknik Sipil, Universitas Brawijaya (1984)

Riwayat Pekerjaan :

- President Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2018 – Juni 2020)
- Komisaris Utama PT Waskita Karya Realty (2018 – sekarang)
- Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) (2014 – 2018)
- Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) (2011 – 2014)



Nama : Hadi Sucahyono

Usia : 59 Tahun

Pendidikan Terakhir :

- S3 – City and Regional Planning, The Ohio State University, USA (2006)
- S2 – Public Policy, Georgetown University, USA (1996)
- S1 – Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung (1984)

Riwayat Pekerjaan :

- Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR (Juni 2018 – sekarang)
- Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kementerian PUPR (2016 – Juni 2018)
- Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Kementerian PUPR (2015 – 2016)
- Direktur Pengembangan Permukiman, Kementerian PUPR (2014 – 2015)



Nama : Moch. Cholis Prihanto

Usia : 54 Tahun

Pendidikan Terakhir :

- Wijawiyata Manajemen, PPM Manajemen (1993)
- S1 – Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada (1991)

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur Produksi PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (2018 – sekarang)
- Manajer Pengendalian Operasi Kantor Pusat PT Wijaya Karya Beton (2014 – 2016)
- Manajer Pemasaran Kantor Pusat PT Wijaya Karya Beton (2012 – 2014)



Nama : Mohamad Nur Sodik

Usia : 47 Tahun

Pendidikan Terakhir :

- S2 – Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jakarta (2006)
- Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta (2000)
- Ajun Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta (1995)

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018 – Juni 2020)
- Direktur Keuangan & SDM PT Industri Kereta Api (Persero) (2013 – 2018)
- Tenaga Ahli Initiative Strategic & Decision Support PT Pegadaian (Persero) (2012 – 2013)



Nama : FX Poerbayu Ratsunu

Usia : 52 Tahun

Pendidikan Terakhir :

- S2 – Manajemen, Universitas Sumatera Utara (2007)
- S1 – Teknik Sipil, Universitas Atmajaya (1997)

Riwayat Pekerjaan :

- General Manager Departemen Luar Negeri PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Maret 2019 - sekarang)
- Manajer Divisi Operasi Area 2 – Departemen Luar Negeri PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017 – 2019)
- Manajer Bidang Country Myanmar Area 2 – Departemen Luar Negeri PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017 – 2019)
- Manajer Biro Quantity Survey – Departemen Luar Negeri PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016 – 2017)

Susunan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Fery Hendriyanto
2. Komisaris : **I Gusti Ngurah Putra**
3. Komisaris : **Hadi Sucahyono**
4. Komisaris Independen : Suhendro Bakri
5. Komisaris Independen : Abdul Ghofarozin

Susunan Direksi :

1. Direktur Utama : **Moch. Cholis Prihanto**
2. Direktur : **Mohamad Nur Sodiq**
3. Direktur : Bima Harya Sena
4. Direktur : Heri Supriyadi
5. Direktur : **FX Poerbayu Ratsunu**



TERIMA KASIH

PT Waskita Beton Precast Tbk

Gedung Teraskita Jakarta, 3 & 3A Floor

Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Cawang, Jakarta 13340

Ph. (+6221) 22892999

Website: www.waskitaprecast.co.id



Disclaimer

This material is for information only, and we are not soliciting any action based upon it. This report is not to be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction where such an offer or solicitation would be illegal. The information herein has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice. It is intended for the use by recipient only and may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or redistributed to others without written permission of PT Waskita Beton Precast Tbk.
