

Nomor : 252/WBP/CORSEC/2024

Jakarta, 21 Juni 2024

Kepada Yth. :

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 19 Juni 2024.

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

Vice President of Corporate Secretary,

Fandy Dewanto

Lampiran : 3 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Director



**ASHOYA RATAM, SH, MKn.**  
**NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

---

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

---

Nomor : 115/VI/2024  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk

Jakarta, 19 Juni 2024

Kepada Yth:  
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT WASKITA BETON PRECAST Tbk", berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2024  
Waktu : Pukul 15.30 WIB  
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur

B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
5. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama/ Independen : AGUS BUDIMAN MANALU  
Komisaris Independen : ABIANTI RIANA  
Komisaris Independen : FATHUR ROKHMAN  
Komisaris : ASEP AROFAH PERMANA  
Komisaris : POERWANTO

## **DIREKSI**

Direktur Utama : FRANCISCUS XAVERIUS PURBAYU RATSUNU  
Direktur : ASEP MUDZAKIR  
Direktur : SUGIHARTO  
Direktur : ASEP KURNIA  
Direktur : BAMBANG DWI WIJAYANTO

- D. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI:
- PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk pemegang/pemilik 1 saham seri A, 15.816.680.598 saham seri B, dan 200.877.098 saham seri C, yang diwakili oleh RUDI PURNOMO selaku Direktur *Business Strategic*, Portofolio, dan *Human Capital* PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, selaku kuasa dari MUHAMMAD HANUGROHO selaku Direktur Utama PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2024 nomor 104/SKU/WK/2024;
  - MASYARAKAT dengan kepemilikan 8.860.042.727 saham dalam Perseroan.
- E. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 5, ayat 6 dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui surat Direksi Perseroan tertanggal 2 Mei 2024 nomor 291/WBP/DIR/2024 dan perubahannya tertanggal 27 Mei 2024 nomor 339/WBP/DIR/2024, tertanggal 28 Mei 2024 nomor 347/WBP/DIR/2024 dan tertanggal 11 Juni 2024 nomor 384/WBP/DIR/2024;
  - **Pengumuman** kepada para pemegang saham telah dilakukan melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024;
  - **Pemanggilan** kepada para pemegang saham Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 dan Perseroan telah melakukan Ralat Pemanggilan Rapat pada tanggal 11 Juni 2024.
- F. Rapat dipimpin oleh **AGUS BUDIMAN MANALU** selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan berdasarkan “Surat Penunjukan” dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 7 Juni 2024 nomor 28/WBP/DK/2024.
- G. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir (1) dan Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 dan 3/4 (khusus Mata Acara Kelima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Adapun jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini sejumlah 24.877.600.424 saham atau mewakili 47,1967228% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan seluruhnya sejumlah 52.710.440.325 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 1.845.281.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2024.

Sehubungan dengan kuorum Mata Acara Rapat tidak terpenuhi, maka dengan demikian Rapat tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara sehingga akan dibahas dalam Rapat Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya Perseroan akan:

- mempublikasikan Pemanggilan RUPS Tahunan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; serta
- menyelenggarakan RUPS Tahunan kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ini diselenggarakan.

H. Rapat dibuka dan sekaligus ditutup pada pukul 15.30 WIB serta jalannya Rapat tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WASKITA BETON PRECAST Tbk” tertanggal 19 Juni 2024 nomor 48 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikianlah *resume* ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

**ASHOYA RATAM**





**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") dengan rincian informasi sebagai berikut:

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat :**

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024  
Waktu : Pukul 15.30 WIB  
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur

**B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
5. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, serta anggota Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat diselenggarakan.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama/  
Independen : AGUS BUDIMAN MANALU  
Komisaris Independen : ABIANTI RIANA  
Komisaris Independen : FATHUR ROKHMAN  
Komisaris : ASEP AROFAH PERMANA  
Komisaris : POERWANTO

**DIREKSI**

Direktur Utama : FRANCISCUS XAVERIUS PURBAYU RATSUNU  
Direktur : ASEP MUDZAKIR  
Direktur : SUGIHARTO  
Direktur : ASEP KURNIA  
Direktur : BAMBANG DWI WIJAYANTO

#### **D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan baik hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI berjumlah 24.877.600.424 saham atau mewakili 47,1967228% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan seluruhnya sejumlah 52.710.440.325 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 1.845.281.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), tidak terpenuhi. Dengan demikian, Rapat tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara sehingga akan dibahas dalam Rapat Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya Perseroan akan:

- mempublikasikan Pemanggilan RUPS Tahunan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; serta
- menyelenggarakan RUPS Tahunan kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ini diselenggarakan.

**E. Rapat dibuka dan sekaligus ditutup pada pukul 15.30 WIB serta jalannya Rapat tersebut akan termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WASKITA BETON PRECAST Tbk" tertanggal 19 Juni 2024 nomor 48 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.**

Jakarta, 21 Juni 2024  
**PT WASKITA BETON PRECAST TBK**  
*Board of Directors*



## **ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

The Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") domiciled in East Jakarta, hereby notifies the shareholders of the Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") with detailed information as follows:

### **A. Day/Date, Time, Place and Meeting Agenda :**

Day/Date : Wednesday, 19 June 2024  
Time : 15.30 WIB  
Place : Auditorium 11<sup>th</sup> Floor – Waskita Heritage Building  
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, East Jakarta

### **B. The Meeting Agenda in the Invitation to the Meeting are as follows:**

1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report and Ratification of the Audited Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31<sup>st</sup>, 2023, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for the Management actions and the Board of Commissioners for the Supervisory actions of the Company that have been carried out during the 2023 Fiscal Year;
2. Determination the Use of the Company's Net Profits for the Fiscal Year 2023;
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31<sup>st</sup>, 2024;
4. Determination of the amount of the Board of Directors' Salary, Honorarium of the Board of Commissioners for 2024 and Tantiem for the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year;
5. Approval for the Write-Off of Company's Fixed Asset;
6. Changes of the Compositions of the Company's Management.

The meeting was chaired by President Commissioner/Independent of the Company appointed by the Board of Commissioners and attended by other members of the Board of Commissioners, as well as members of the Board of Directors who served until the time the Meeting was held.

### **C. The Company's Board of Commissioners and Directors present at the Meeting:**

#### **BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner/Independent : AGUS BUDIMAN MANALU  
Independent Commissioner : ABIANTI RIANA  
Independent Commissioner : FATHUR ROKHMAN  
Commissioner : ASEP AROFAH PERMANA  
Commissioner : POERWANTO

## **BOARD OF DIRECTORS**

President Director	: FRANSISCUS XAVERIUS POERBAYU RATSUNU
Director	: ASEP MUDZAKIR
Director	: SUGIHARTO
Director	: ASEP KURNIA
Director	: BAMBANG DWI WIJAYANTO

### **D. Quorum of Shareholders Attendance**

The Meeting was attended and/or represented by the Company's shareholders, either present physically or electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (hereinafter referred to as "**eASY.KSEI**") in a total of 24,877,600,424 shares or constituted 47.1967228% of the total number of shares issued by the Company in a total of 52,710,440,325 shares excluding shares in deposits (Treasury) amounting to 1,845,281,000 shares with due observance of the Company's Shareholders Register as of May 27<sup>th</sup>, 2024 until 16.00 WIB, therefore the quorum required in Article 14 paragraph 2 point (1) letter a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph 1 point (a) Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") is not fulfilled. Thus, the Meeting has no right and no authority to discuss and make legal and binding decisions for the entire Agenda therefore it will be discussed in the Second Meeting which will be held based on the provisions in Article 20 paragraph (1) letters a and b POJK 15/2020 in conjunction with Article 14 paragraph 2 point (1) letter b of the Company's Articles of Association, the Company will:

- publish the Invitation of the Second Annual GMS no later than 7 (seven) days before the Second GMS is held; as well as
- hold the Second Annual GMS within a period of no sooner than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after the GMS is held.

### **E. The Meeting was opened and closed at 15.30 WIB and the proceedings of the Meeting are contained in the deed "Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT WASKITA BETON PRECAST Tbk" dated 19 June 2024 number 48, the minutes will be drawn up by Notary Ashoya Ratam, S.H., M. Kn.**

Jakarta, 21 June 2024  
**PT WASKITA BETON PRECAST TBK**  
*Board of Directors*