

Nomor Surat	312/WBP/SP/2021
Nama Perusahaan	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten	WSBP
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 307/WBP/SP/2021 tanggal 16 Desember 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.009.836.521 saham atau 69,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,38%	16.621.391.799	97,72%	387.345.422	2,28%	1.099.300	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan:
 - a. Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, yaitu penambahan turunan subgolongan kegiatan usaha dan penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 sebagaimana yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham.
 - b. Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi.
 - c. Pasal 19 Ayat 2 huruf b tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada Instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Agenda 3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,38%	16.612.281.099	97,66%	396.457.122	2,33%	1.098.300	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - Mochammad Cholis Prihanto sebagai Direktur Utama
 - Arijanti Erfin sebagai Direktur
 - Mohamad Nur Sodik sebagai Direktur
 - FX Purbayu Ratsunu sebagai Direktur
 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - FX Purbayu Ratsunu sebagai Direktur Utama
 - Asep Mudzakir sebagai Direktur
 - Sugiharto sebagai Direktur
 - Subkhan sebagai Direktur
3. Pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku sejak ditetapkan dalam RUPS Perseroan, dengan masa jabatan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian tersebut di atas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bambang Rianto

Komisaris : Eka Desniati

Komisaris : Hadi Sucahyono

Komisaris Independen : Agus Budiman Manalu

Komisaris Independen : Abdul Ghofarozin

DIREKSI

Direktur Utama : FX Purbayu Ratsunu

Direktur : Asep Mudzakir

Direktur : Sugiharto

Direktur : Subkhan

Direktur : Heri Supriyadi

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan pemberitahuan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang – undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	FX POERBAYU RATSUNU	DIREKTUR UTAMA	17 September 2020	17 September 2025	2	
Bapak	ASEP MUDZAKIR	DIREKTUR	17 Desember 2021	17 Desember 2025	1	
Bapak	SUGIHARTO	DIREKTUR	17 Desember 2021	17 Desember 2025	1	
Bapak	SUBKHAN	DIREKTUR	17 Desember 2021	17 Desember 2025	1	
Ibu	HERI SUPRIYADI	DIREKTUR	12 Mei 2020	12 Mei 2025	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	BAMBANG RIANTO	KOMISARIS UTAMA	23 April 2021	23 April 2026	1	
Ibu	EKA DESNIATI	KOMISARIS	23 April 2021	23 April 2026	1	
Bapak	AGUS BUDIMAN MANALU	KOMISARIS	23 April 2021	23 April 2026	1	X
Bapak	Abdul Ghofarozzin	KOMISARIS	26 Juli 2017	26 Juli 2022	5	X
Bapak	HADI SUCAHYONO	KOMISARIS	17 September 2020	17 September 2025	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Fandy Dewanto

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Telepon : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id

Tanggal dan Waktu	21-12-2021 17:00
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB - Eng.pdf
	2. 312-WBP-DIR-21 Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Beton Precast Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Beton Precast Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	312/WBP/SP/2021
Issuer Name	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code	WSBP
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 307/WBP/SP/2021 Date 16 December 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 December 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 17.009.836.521 share of 69,38% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,38%	16.621.391.799	97,72%	387.345.422	2,28%	1.099.300	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan:
 - a. Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, yaitu penambahan turunan subgolongan kegiatan usaha dan penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 sebagaimana yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham.
 - b. Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi.
 - c. Pasal 19 Ayat 2 huruf b tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada Instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Agenda 3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,38%	16.612.281.099	97,66%	396.457.122	2,33%	1.098.300	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - Mochammad Cholis Prihanto sebagai Direktur Utama
 - Arijanti Erfin sebagai Direktur
 - Mohamad Nur Sodik sebagai Direktur
 - FX Purbayu Ratsunu sebagai Direktur
 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - FX Purbayu Ratsunu sebagai Direktur Utama
 - Asep Mudzakir sebagai Direktur
 - Sugiharto sebagai Direktur
 - Subkhan sebagai Direktur
3. Pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku sejak ditetapkan dalam RUPS Perseroan, dengan masa jabatan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian tersebut di atas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bambang Rianto
 Komisaris : Eka Desniati
 Komisaris : Hadi Sucahyono
 Komisaris Independen : Agus Budiman Manalu
 Komisaris Independen : Abdul Ghofarrozin

DIREKSI

Direktur Utama : FX Purbayu Ratsunu
 Direktur : Asep Mudzakir
 Direktur : Sugiharto
 Direktur : Subkhan
 Direktur : Heri Supriyadi

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan pemberitahuan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang – undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	FX POERBAYU RATSUNU	PRESIDENT DIRECTOR	17 September 2020	17 September 2025	2	
Bapak	ASEP MUDZAKIR	DIRECTOR	17 December 2021	17 December 2025	1	
Bapak	SUGIHARTO	DIRECTOR	17 December 2021	17 December 2025	1	
Bapak	SUBKHAN	DIRECTOR	17 December 2021	17 December 2025	1	
Ibu	HERI SUPRIYADI	DIRECTOR	12 May 2020	12 May 2025	2	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	BAMBANG RIAN TO	PRESIDENT COMMISSIONER	23 April 2021	23 April 2026	1	
Ibu	EKA DESNIATI	COMMISSIONER	23 April 2021	23 April 2026	1	
Bapak	AGUS BUDIMAN MANALU	COMMISSIONER	23 April 2021	23 April 2026	1	X
Bapak	Abdul Ghofarozzin	COMMISSIONER	26 July 2017	26 July 2022	5	X
Bapak	HADI SUCAHYONO	COMMISSIONER	17 September 2020	17 September 2025	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Fandy Dewanto

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Phone : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id

Date and Time	21-12-2021 17:00
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB - Eng.pdf
	2. 312-WBP-DIR-21 Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Waskita Beton Precast Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Beton Precast Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.