

Surat Kabar : Kontan

Tanggal : 5 Juli 2018



PT WASKITA BETON PRECAST Tbk

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. WASKITA BETON PRECAST, Tbk

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juli 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Lt. 11
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 Jakarta Timur
Mata Acara Rapat : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi :

1. Direktur Utama : Jarot Subana
2. Direktur : Agus Wantoro
3. Direktur : A. Yulianto Tyas Nugroho
4. Direktur Independen : M.C. Budi Setyono

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Tunggul Rajagukguk
2. Komisaris : Agus Sugiono
3. Komisaris Independen : Suhendro Bakri
4. Komisaris Independen : Abdul Ghofarrozin
5. Komisaris Independen : Anis Baridwan

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 16.708.647.669 (enam belas miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan) saham atau kurang lebih setara dengan 68,15 % (enam puluh delapan koma satu lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat.

E. Terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	16.538.446.069 suara atau 98,9813%	169.651.600 suara atau 1,0154 %	550.000 suara atau 0,0033%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya memutuskan menyetujui sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Didit Oemar Prihadi selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 6 April 2018 oleh karena yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan mengucapkan terimakasih atas pengabdian dan dedikasi selama menjabat.
2. Menyetujui memberhentikan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Tuan Tunggul Rajagukguk sebagai Komisaris Utama;
 - 2) Tuan Agus Sugiono sebagai Komisaris;
 - 3) Tuan M.C. Budi Setyono sebagai Direktur.
3. Menyetujui mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus -Perseroan:
 - 1) Tuan Fery Hendriyanto sebagai Komisaris Utama;
 - 2) Tuan Haris Gunawan sebagai Komisaris;
 - 3) Tuan Munib Lusianto sebagai Direktur;
 - 4) Tuan Yudhi Dharmawan sebagai Direktur;
 - 5) Tuan Agus Wantoro sebagai Direktur Independen.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dimaksud berlaku sejak ditutupnya Rapat dan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan :

Komisaris Utama : Fery Hendriyanto
Komisaris : Haris Gunawan
Komisaris Independen : Abdul Ghofarrozin
Komisaris Independen : Suhendro Bakri
Komisaris Independen : Anis Baridwan

Direksi Perseroan :

Direktur Utama : Jarot Subana
Direktur Independen : Agus Wantoro
Direktur : A. Yulianto Tyas Nugroho
Direktur : Munib Lusianto
Direktur : Yudhi Dharmawan
6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan 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.

Jakarta, 5 Juli 2018

Direksi

PT. Waskita Beton Precast, Tbk.