



PT WASKITA BETON PRECAST Tbk

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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, 31 Januari 2017
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 : Antonius Yulianto TN
4. Direktur Independen : M.C. Budi Setyono
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Utama : Tunggal Rajagukguk
2. Komisaris : Agus Sugiono
3. Komisaris Independen : Suhendro Bakri
4. Komisaris Independen : Deddy Jevry H Sitorus

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 17.508.022.699 (tujuh belas miliar lima ratusdelapan juta dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham atau kurang lebih setara dengan 66,41% (enam puluh enam koma empat satu 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. Tidak ada 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	16.135.889.799 suara atau 92,16%	479.650.600 suara atau 2,74%	892.482.300 suara atau 5,1%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya memutuskan menyetujui sebagai berikut :

- Menyetujui mengangkat Tuan DIDIT OEMAR PRIHADI sebagai anggota Direksi Perseroan.
- Pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud berlaku sejak ditutupnya Rapat dan berakhir sampai 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 Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pengangkatan anggota Direksi tersebut, maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Jarot Subana
Direktur : Antonius Yulianto TN
Direktur : Agus Wantoro
Direktur Independen : MC Budi Setyono
Direktur : Didit Oemar Prihadi
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi 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 memberitahukan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 Februari 2017
Direksi Perseroan