

Nomor Surat	312/WBP/CORSEC/2022
Nama Perusahaan	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten	WSBP
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 285/WBP/CORSEC/2022 tanggal 08 Desember 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.957.805.800 saham atau 65,0917% 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.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	15.839.601.499	99,2593%	117.254.0301	0,7348%	950.000	0,006%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 15.840.551.499 saham atau 99,2652229% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) BAMBANG RIAN TO sebagai Komisaris Utama;
 - 2) HADI SUCAHYONO sebagai Komisaris;
 - 3) EKA DESNIATI sebagai Komisaris;
 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) ASEP AROFAH sebagai Komisaris;
 - 2) POERWANTO sebagai Komisaris;
3. Menunjuk POERWANTO untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai Komisaris Utama sampai dengan ditetapkan Komisaris Utama baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. 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

Plt. Komisaris Utama / Komisaris : POERWANTO
 Komisaris Independen : AGUS BUDIMAN MANALU
 Komisaris Independen : ABIANTI RIANA
 Komisaris : ASEP AROFAH

DIREKSI

Direktur Utama : FX POERBAYU RATSUNU
 Direktur : ASEP MUDZAKIR
 Direktur : SUGIHARTO
 Direktur : ASEP KURNIA
 Direktur : BAMBANG DWI WIJAYANTO

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 Desember 2021	17 Desember 2026	1	
Bapak	ASEP MUDZAKIR	DIREKTUR	17 Desember 2021	17 Desember 2026	1	
Bapak	SUGIHARTO	DIREKTUR	17 Desember 2021	17 Desember 2026	1	
Bapak	ASEP KURNIA	DIREKTUR	27 Juni 2022	27 Juni 2027	1	
Bapak	BAMBANG DWI WIJAYANTO	DIREKTUR	27 Juni 2022	27 Juni 2027	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	POERWANTO	KOMISARIS	14 Desember 2022	14 Desember 2027	1	
Bapak	ASEP AROFAH	KOMISARIS	14 Desember 2022	14 Desember 2027	1	
Bapak	AGUS BUDIMAN MANALU	KOMISARIS	23 April 2021	23 April 2026	1	X
Ibu	ABIANTI RIANA	KOMISARIS	27 Juni 2022	27 Juni 2027	1	X

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

Nama Pengirim	Fandy Dewanto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	16-12-2022 16:38
Lampiran	1. (312 CORSEC 2022) Ringkasan Risalah RUPSLB 14 Des.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/CORSEC/2022
Issuer Name	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code	WSBP
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 285/WBP/CORSEC/2022 Date 08 December 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 14 December 2022, 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 15.957.805.800 share of 65,0917% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	15.839.601.499	99,2593%	117.254.073	0,7348%	950.000	0,006%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 15.840.551.499 saham atau 99,2652229% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) BAMBANG RIAN TO sebagai Komisaris Utama;
 - 2) HADI SUCAHYONO sebagai Komisaris;
 - 3) EKA DESNIATI sebagai Komisaris;
 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) ASEP AROFAH sebagai Komisaris;
 - 2) POERWANTO sebagai Komisaris;
3. Menunjuk POERWANTO untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai Komisaris Utama sampai dengan ditetapkan Komisaris Utama baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. 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

Plt. Komisaris Utama / Komisaris : POERWANTO
 Komisaris Independen : AGUS BUDIMAN MANALU
 Komisaris Independen : ABIANTI RIANA
 Komisaris : ASEP AROFAH

DIREKSI

Direktur Utama : FX POERBAYU RATSUNU
 Direktur : ASEP MUDZAKIR
 Direktur : SUGIHARTO
 Direktur : ASEP KURNIA
 Direktur : BAMBANG DWI WIJAYANTO

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 December 2021	17 December 2026	1	
Bapak	ASEP MUDZAKIR	DIRECTOR	17 December 2021	17 December 2026	1	
Bapak	SUGIHARTO	DIRECTOR	17 December 2021	17 December 2026	1	
Bapak	ASEP KURNIA	DIRECTOR	27 June 2022	27 June 2027	1	
Bapak	BAMBANG DWI WIJAYANTO	DIRECTOR	27 June 2022	27 June 2027	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	POERWANTO	COMMISSIONER	14 December 2022	14 December 2027	1	
Bapak	ASEP AROFAH	COMMISSIONER	14 December 2022	14 December 2027	1	
Bapak	AGUS BUDIMAN MANALU	COMMISSIONER	23 April 2021	23 April 2026	1	X
Ibu	ABIANTI RIANA	COMMISSIONER	27 June 2022	27 June 2027	1	X

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

Sender Name	Fandy Dewanto
Function	Corporate Secretary
Date and Time	16-12-2022 16:38
Attachment	1. (312 CORSEC 2022) Ringkasan Risalah RUPSLB 14 Des.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.