



## **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 : Senin, 27 Juni 2022  
Waktu : Pukul 10.54 WIB s.d pukul 12.11 WIB  
Tempat : Auditorium Lt.11 – Gedung Waskita Heritage  
Jl. Mas Tirtodarmo Haryono Kav. No. 10, Jakarta Timur

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2021 dan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2019-2020, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, 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 2021.
2. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
3. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2022 dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

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

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : BAMBANG RIANTO  
Komisaris Independen : ABDUL GHOFARROZIN  
Komisaris Independen : AGUS BUDIMAN MANALU  
Komisaris : HADI SUCAHYONO  
Komisaris : EKA DESNIATI

#### **DIREKSI**

Direktur Utama : FRANSISCUS XAVERIUS POERBAYU RATSUNU  
Direktur : SUBKHAN  
Direktur : ASEP MUDZAKIR  
Direktur : SUGIHARTO  
Direktur : HERI SUPRIYADI

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

Dalam Rapat, Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) sejumlah 17.179.963.000 saham atau merupakan 70,0768866% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan

Perseroan yang seluruhnya 24.515.876.534 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 1.845.281.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15 juncto Pasal 14 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

#### **D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**

Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat.

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Pada seluruh mata acara Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI.

#### **F. Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Keputusan Rapat**

##### **Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

<b>Suara yang hadir</b>	<b>: 17.179.963.000</b>	<b>= 100,000000 %</b>
<b>Suara yang Tidak Setuju</b>	<b>: 322.600</b>	<b>= 0,0018778 %</b>
<b>Suara Abstain</b>	<b>: 8.560.700</b>	<b>= 0,0498296 %</b>
<b>Suara Setuju</b>	<b>: 17.171.079.700</b>	<b>= 99,9482927 %</b>
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 17.179.640.400</b>	<b>= 99,9981222 %</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.179.640.400 saham atau 99,9981222% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari *Crowe Global*) sesuai Laporan nomor 00650/2.1051/AU.1/04/0561-1/1/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 dengan opini Wajar, dalam semua hal yang material, dan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.”

### **Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

<b>Suara yang hadir</b>	<b>: 17.179.963.000</b>	<b>= 100,0000000 %</b>
<b>Suara yang Tidak Setuju</b>	<b>: 13.976.001</b>	<b>= 0,0813506 %</b>
<b>Suara Abstain</b>	<b>: 565.400</b>	<b>= 0,0032910 %</b>
<b>Suara Setuju</b>	<b>: 17.165.421.599</b>	<b>= 99,9153584 %</b>
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 17.165.986.999</b>	<b>= 99,9186494 %</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.165.986.999 saham atau 99,9186494% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari *Crowe Global*) untuk melakukan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Audit Laporan Evaluasi Kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk KAP untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Audit Laporan Evaluasi Kinerja pada Tahun Buku 2022.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari *Crowe Global*) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Audit Laporan Evaluasi Kinerja untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.”

### **Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

<b>Suara yang hadir</b>	<b>: 17.179.963.000</b>	<b>= 100,0000000 %</b>
<b>Suara yang Tidak Setuju</b>	<b>: 1.095.800</b>	<b>= 0,0063784 %</b>
<b>Suara Abstain</b>	<b>: 574.400</b>	<b>= 0,0033434 %</b>
<b>Suara Setuju</b>	<b>: 17.178.292.800</b>	<b>= 99,9902782 %</b>
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 17.178.867.200</b>	<b>= 99,9936216 %</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.178.867.200 saham atau 99,9936216% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2022.”

**Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

<b>Suara yang hadir</b>	<b>: 17.179.963.000</b>	<b>= 100,000000 %</b>
<b>Suara yang Tidak Setuju</b>	<b>: 103.877.401</b>	<b>= 0,6046428 %</b>
<b>Suara Abstain</b>	<b>: 565.400</b>	<b>= 0,0032910 %</b>
<b><u>Suara Setuju</u></b>	<b><u>: 17.075.520.199</u></b>	<b><u>= 99,3920662 %</u></b>
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 17.076.085.599</b>	<b>= 99,3953572 %</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.076.085.599 saham atau 99,3953572% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
  - 1) ABDUL GHOFARROZIN sebagai Komisaris Independen
  - 2) SUBKHAN sebagai Direktur
  - 3) HERI SUPRIYADI sebagai Direkturterhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
  - 1) ABIANTI RIANA sebagai Komisaris Independen
  - 2) ASEP KURNIA sebagai Direktur
  - 3) BAMBANG DWI WIJAYANTO 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 Independen	: AGUS BUDIMAN MANALU
Komisaris Independen	: ABIANTI RIANA
Komisaris	: HADI SUCAHYONO
Komisaris	: EKA DESNIATI

**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.”

Jakarta, 29 Juni 2022  
**PT WASKITA BETON PRECAST TBK**  
DIREKSI