



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA SELATAN

Jakarta, 27 Juni 2022

No : 33/VI/2022
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
"PT WASKITA BETON PRECAST Tbk"

Kepada Yth:
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT WASKITA BETON PRECAST Tbk", berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya dapat disebut "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, pada:

- A. Hari/tanggal : Senin, 27 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.54 WIB s/d 12.11 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage
Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kaveling nomor 10, Jakarta Timur
- B. Agenda Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut :
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.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam 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 : FRANCISCUS XAVERIUS POERBAYU RATSUNU
Direktur : SUBKHAN
Direktur : ASEP MUDZAKIR
Direktur : SUGIHARTO
Direktur : HERI SUPRIYADI

- D. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI:
- PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk pemegang/pemilik 15.816.680.599 saham, yang diwakili oleh SEPTIAWAN ANDRI PURWANTO selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, selaku kuasa dari DESTIAWAN SOERWARDJONO selaku Direktur Utama PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 2022 nomor 132/SKU/WK/2022;
 - MASYARAKAT dengan kepemilikan 1.363.282.401 saham dalam Perseroan
- E. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui surat Direksi Perseroan nomor 206/WBP/DIR/2022 tanggal 11 Mei 2022;
 - **Pengumuman** kepada para pemegang saham telah dilakukan melalui situs Website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan website Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tertanggal 19 Mei 2022;
 - **Pemanggilan** kepada para pemegang saham Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan melalui situs Website Perseroan, website BEI dan website KSEI tertanggal 3 Juni 2022.
- F. Rapat dipimpin oleh BAMBANG RIANTO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan “Surat Penunjukan” dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 20 Juni 2022 nomor 23/WBP/DK/2022.
- G. 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.
- H. 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.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WASKITA BETON PRECAST Tbk” tertanggal 27 Juni 2022 nomor 04 yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

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

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

“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:

Suara yang hadir	: 17.179.963.000	= 100,000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 13.976.001	= 0,0813506	%
Suara Abstain	: 565.400	= 0,0032910	%
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 17.165.421.599</u>	<u>= 99,9153584</u>	<u>%</u>
Total Suara Setuju	: 17.165.986.999	= 99,9186494	%

“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:

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

“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:

Suara yang hadir	: 17.179.963.000	= 100,0000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 103.877.401	= 0,6046428	%
Suara Abstain	: 565.400	= 0,0032910	%
Suara Setuju	: 17.075.520.199	= 99,3920662	%
Total Suara Setuju	: 17.076.085.599	= 99,3953572	%

“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 : EKA DESNIATI
Komisaris : HADI SUCAHYONO
Komisaris Independen : AGUS BUDIMAN MANALU
Komisaris Independen : ABIANTI RIANA

DIREKSI

Direktur Utama : FX PURBAYU 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.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas.

Hormat saya,



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn.

Notaris di Jakarta Selatan

