

Nomor: **326** /WBP/CORSEC/2023

Jakarta, 23 Juni 2023

Kepada Yth.:  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022 PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan BEI No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022 PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 21 Juni 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**VP of Corporate Secretary,**

  
**WASKITA**  
precast

**Fandy Dewanto**

- Lampiran :  
1. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
- Tembusan :  
1. Board of Directors PT Waskita Beton Precast Tbk  
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia





**NOTARIS**

**DINI LASTARI SIBURIAN, SH**

SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011  
Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 62,  
Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450  
Tlp. 021-7590 3352, 021-2276 7617  
Email : [notaris.dini@gmail.com](mailto:notaris.dini@gmail.com)

Nomor : 131/Not/VI/2023

Jakarta, 21 Juni 2023

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 hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT WASKITA BETON PRECAST Tbk", berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Rabu, 21 Juni 2023  
Waktu : Pukul 11.22 WIB s/d 13.45 WIB  
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT. Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur

\*dengan catatan Rapat diskros pukul 12.29 WIB dan dibuka kembali pada pukul 13.31 WIB.

- B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, 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 2022;
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023;
  4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2023 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
  5. Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

**DEWAN KOMISARIS**

Plt. Komisaris Utama/ : POERWANTO

Komisaris

Komisaris Independen : AGUS BUDIMAN MANALU\*

Komisaris Independen : ABIANTI RIANA

Komisaris : ASEP AROFAH

1



## DIREKSI

Direktur Utama : FRANCISCUS XAVERIUS PURBAYU RATSUNU  
Direktur : ASEP MUDZAKIR  
Direktur : SUGIHARTO  
Direktur : ASEP KURNIA  
Direktur : BAMBANG DWI WIJAYANTO

\*Hadir melalui media video telekonferensi dari Willenstrasse 3, vitznauerhof 6354, Switzerland.

- 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 RUDI PURNOMO selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, selaku kuasa dari MURSYID selaku Direktur Utama PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2023 nomor 178/SKU/WK/2023;
  - MASYARAKAT dengan kepemilikan 1.520.146.201 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 No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** kepada Dewan Komisiner Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui surat Direksi Perseroan No. 549/WBP/DIR/2023 tanggal 17 April 2023 serta Pemberitahuan Perubahan Rencana Penyelenggaraan Rapat melalui surat No. 652/WBP/DIR/2023 tanggal 10 Mei 2023;
  - **Pengumuman** kepada para pemegang saham telah dilakukan melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 2 Mei 2023;
  - **Pemanggilan** kepada para pemegang saham Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 17 Mei 2023 dan Perseroan telah melakukan Pemanggilan Ulang pada tanggal 26 Mei 2023.
- F. Rapat dipimpin oleh POERWANTO selaku Plt. Komisaris Utama/Komisaris Perseroan berdasarkan “Surat Penunjukan” dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 5 Juni 2023 No. 73/WBP/DK/2023.
- G. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan baik hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI sejumlah 17.336.826.800 saham atau merupakan 70,7167324% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, Perseroan telah melakukan pembelian kembali (*share buyback*) sejumlah 1.845.281.000 saham sehingga jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat adalah sejumlah 24.515.876.534 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a)



POJK 15 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 dari Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama 1 (satu) tanggapan;

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WASKITA BETON PRECAST Tbk" tertanggal 21 Juni 2023 nomor 26, 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	: 17.336.826.800	= 100,0000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 242.800	= 0,0014005	%
Suara Abstain	: 10.145.300	= 0,0585188	%
Suara Setuju	: 17.326.438.700	= 99,9400807	%
Total Suara Setuju	: 17.336.584.000	= 99,9985995	%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.336.584.000 saham atau 99,9985995% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari *Crowe Global*) sesuai Laporan No. 00387/2.1051/AU.1/04/0561-2/1/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
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 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022."

**Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:**

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

Suara yang hadir	: 17.336.826.800	= 100,0000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 190.700	= 0,0011000	%
Suara Abstain	: 1.952.100	= 0,0112598	%
Suara Setuju	: 17.334.684.000	= 99,9876402	%
Total Suara Setuju	: 17.336.636.100	= 99,9989000	%



“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.336.636.100 saham atau 99,9989000% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp675.769.677.491,- untuk dipergunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp 675.769.677.491 (atau 100% dari laba bersih) akan digunakan sebagai laba yang belum ditentukan penggunaannya.”

**Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:**

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

Suara yang hadir	: 17.336.826.800	= 100,0000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 958.901	= 0,0055310	%
Suara Abstain	: 1.900.000	= 0,0109593	%
Suara Setuju	: 17.333.967.899	= 99,9835097	%
Total Suara Setuju	: 17.335.867.899	= 99,9944690	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.335.867.899 saham atau 99,9944690% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (TIAG) untuk melakukan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Assurance atas Pencapaian Key Performance Indicators tahun 2023;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2023, serta menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (TIAG) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 dan Assurance atas Pencapaian Key Performance Indicators tahun 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.”

**Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:**

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

Suara yang hadir	: 17.336.826.800	= 100,0000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 242.800	= 0,0014005	%
Suara Abstain	: 1.900.000	= 0,0109593	%
Suara Setuju	: 17.334.684.000	= 99,9876402	%
Total Suara Setuju	: 17.336.584.000	= 99,9985995	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.336.584.000 saham atau 99,9985995% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:



1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2023.
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 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2023.”

**Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:**

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

Suara yang hadir	: 17.336.826.800	= 100,0000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 190.700	= 0,0011000	%
Suara Abstain	: 1.900.000	= 0,0109593	%
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 17.334.736.100</u>	<u>= 99,9879407</u>	<u>%</u>
Total Suara Setuju	: 17.336.636.100	= 99,9989000	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.336.636.100 saham atau 99,9989000% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui pengukuhan Peraturan Menteri BUMN beserta perubahannya dikemudian hari sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.”

**Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:**

Suara yang hadir	: 17.336.826.800	= 100,0000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 116.562.301	= 0,6723393	%
Suara Abstain	: 1.900.000	= 0,0109593	%
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 17.218.364.499</u>	<u>= 99,3167014</u>	<u>%</u>
Total Suara Setuju	: 17.220.264.499	= 99,3276607	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.220.264.499 saham atau 99,3276607% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengalihkan penugasan Sdr. AGUS BUDIMAN MANALU yang semula sebagai Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan keputusan RUPS Perseroan.
2. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris:
  - 1) Sdr. FATHUR ROKHMAN sebagai Komisaris Independen;

3. 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/Independen : AGUS BUDIMAN MANALU  
Komisaris Independen : ABIANTI RIANA  
Komisaris Independen : FATHUR ROKHMAN  
Komisaris : ASEP AROFAH  
Komisaris : POERWANTO

**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 Mata Acara 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,



DINI LASTARI SIBURIAN, SH.