

Nomor Surat	94/WBP/CORSEC/2022
Nama Perusahaan	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten	WSBP
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 72/WBP/CORSEC/2022 tanggal 03 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.179.963.000 saham atau 70,0769% 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 Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan 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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.171.079.700	99,9483 %	322.600.000	0,0019%	8.560.700	0,0498%	Setuju

Hasil Keputusan

- 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.
- 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.

Agenda 2.

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.165.421.599	99,9154 %	13.976.000.01	0,0814%	565.400	0,0033%	Setuju

Hasil Keputusan

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."

Agenda 3.

Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2022 dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.178.292.800	99,9903 %	1.095.800	0,0064%	574.400	0,0033%	Setuju

Hasil Keputusan

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.

Agenda 4.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.075.520.199	99,3921%	103.877.401	0,6046%	565.400	0,0033%	Setuju

Hasil Keputusan

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 Direktur
terhitung 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.

 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	BAMBANG RIANTO	KOMISARIS UTAMA	23 April 2021	23 April 2026	1	
Ibu	EKA DESNIATI	KOMISARIS	23 April 2021	23 April 2026	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
Bapak	HADI SUCAHYONO	KOMISARIS	17 September 2020	17 September 2025	1	

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	29-06-2022 22:36
Lampiran	1. (94 CORSEC 2022) Ringkasan Risalah RUPST MERGED.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST Juni FINAL.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST Juni FINAL ENG.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.	94/WBP/CORSEC/2022
Issuer Name	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code	WSBP
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 72/WBP/CORSEC/2022 Date 03 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 27 June 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.179.963.000 shares or 70,0769% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan 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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.171.079.700	99,9483 %	322.600.000	0,0019%	8.560.700	0,0498%	Setuju

Hasil Keputusan

- 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.
- 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.

Agenda 2.

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.165.421.599	99,9154 %	13.976.001	0,0814%	565.400	0,0033%	Setuju

Hasil Keputusan

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."

Agenda 3.

Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2022 dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.178.292.800	99,9903 %	1.095.800	0,0064%	574.400	0,0033%	Setuju

Hasil Keputusan

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.

Agenda 4.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.075.520.199	99,3921 %	103.877.401	0,6046%	565.400	0,0033%	Setuju

Hasil Keputusan

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 Direktur
 terhitung 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.

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	BAMBANG RIAN TO	PRESIDENT COMMISSIONER	23 April 2021	23 April 2026	1	
Ibu	EKA DESNIATI	COMMISSIONER	23 April 2021	23 April 2026	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
Bapak	HADI SUCAHYONO	COMMISSIONER	17 September 2020	17 September 2025	1	

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	29-06-2022 22:36
Attachment	1. (94 CORSEC 2022) Ringkasan Risalah RUPST MERGED.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST Juni FINAL.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST Juni FINAL ENG.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.