

Nomor Surat	268/WBP/CORSEC/2024
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 256/WBP/CORSEC/2024 tanggal 25 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 35.524.464.294 saham atau 67,3955% 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 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, 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 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	34.686.023.855	97,64%	4.770.900	0,013%	833.669.539	2,347%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 35.519.693.394 saham termasuk pemegang saham seri A atau 99,9865701% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan & Rekan (anggota dari TIAG International) sesuai Laporan nomor 00091/2.1000/AU.1/04/0912-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 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 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Agenda 2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju	Tidak Setuju	Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	34.690.978.811 97,654%	125.517.719 0,353%	707.967.764 1,993%	Setuju	

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 35.398.946.575 saham termasuk pemegang saham seri A atau 99,6466725% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp6.300.283.809,00 (enam miliar tiga ratus juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp6.300.283.809,00 (enam miliar tiga ratus juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan Rupiah (atau 100% dari laba bersih) akan digunakan sebagai laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Agenda 3.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju	Tidak Setuju	Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	34.842.668.409 98,081%	33.741.166 0,095%	648.054.719 1,824%	Setuju	

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 35.490.723.128 saham termasuk pemegang saham seri A atau 99,9050199% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan (Parker Russell International) untuk melakukan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Assurance atas Pencapaian Key Performance Indicators Tahun 2024.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2024, serta menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan (Parker Russell International) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 dan Assurance atas Pencapaian Key Performance Indicators Tahun 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4.	Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	33.180.335.149	93,401%	542.352.078	1,527%	1.801.777.067	5,072%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 34.982.112.216 saham termasuk pemegang saham seri A atau 98,4732998% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2024.

Agenda 5.	Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	33.609.340.695	94,609%	1.267.066.380	3,567%	648.057.219	1,824%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 34.257.397.914 saham termasuk pemegang saham seri A atau 96,4332569% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui rencana Pelaksanaan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan yang terletak di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan SHGB 00112/Margagiri, sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Kesesuaian batas-batas objek yang akan dihapusbukukan dengan melakukan peletakan batas bersama dengan instansi yang berwenang.

Agenda 6.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	28.560.580,397%	58.647	1.373.032,733	3,865%	5.590.872,914	15,738%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 34.151.431.561 saham termasuk pemegang saham seri A atau 96,1349657 dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama tersebut di bawah sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. SUGIHARTO sebagai Direktur Operasi;
 - b. ASEP MUDZAKIR sebagai Direktur Keuangan & Management Risiko;
 - c. BAMBANG DWI WIJAYANTO sebagai Direktur Pengembangan Bisnis;
 - d. ASEP KURNIA sebagai Direktur HCM, IT & Legal;

Terhitung sejak ditutupnya RUPS dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - a. Semula Direktur Keuangan & Management Risiko menjadi Direktur Keuangan, Management Risiko & Legal;
 - b. Semula Direktur Pengembangan Bisnis menjadi Direktur Pengembangan Bisnis & HCM.
3. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. ITUNG PRASAJA sebagai Direktur Operasi;
 - b. FATHUL ANWAR sebagai Direktur Keuangan, Management Risiko & Legal;
 - c. AA GEDE SUMADI sebagai Direktur Pengembangan Bisnis & HCM.
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 pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan 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 : FRANCISCUS XAVERIUS PURBAYU RATSUNU
 Direktur Operasi : ITUNG PRASAJA
 Direktur Keuangan, : FATHUL ANWAR
 Manajemen Risiko & Legal
 Direktur Pengembangan : ANAK AGUNG GEDE SUMADI
 Bisnis & HCM

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.

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	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	ITUNG PRASAJA	DIREKTUR	03 Juli 2024	03 Juli 2029	1	
Bapak	FATHUL ANWAR	DIREKTUR	03 Juli 2024	03 Juli 2029	1	
Bapak	ANAK AGUNG GEDE SUMADI	DIREKTUR	03 Juli 2024	03 Juli 2029	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	06-07-2024 00:01
Lampiran	1. 268_CORSEC_2024_Covernote RUPS Kedua 2024.pdf
	2. 131-VII-2024 Resume RUPST Kedua WSBP.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST KEDUA 2024 - FINAL UPLOAD.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.	268/WBP/CORSEC/2024
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 256/WBP/CORSEC/2024 Date 25 June 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 03 July 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 35.524.464.294 shares or 67,3955% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, 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 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	34.686.023.855	97,64%	4.770.900	0,013%	833.669.539	2,347%	Setuju

Hasil Keputusan Thus, the Meeting with the most votes of 35,519,693,394 shares including series A shareholders or 99.9865701% of the total number of votes cast at the Meeting decided:

1. Approve the Company's Annual Report including Ratification of the Audited Financial Report for the Financial Year ending 31 December 2023 which was audited by the Public Accounting Firm (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan & Partners (member of TIAG International) according to Report number 00091/2.1000/ AU.1/04/0912-1/1/III/2024 dated 27 March 2024 with a fair opinion in all material matters, as well as a Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the Financial Year ending on 31 December 2023.
2. Provide full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the actions of the Management and the Board of Commissioners for the Supervisory actions of the Company which have been carried out during the 2023 Financial Year, as long as these actions do not constitute criminal acts and these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report for the 2023 Financial Year.

Agenda 2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	34.690.978.811	97,654%	125.517.719	0,353%	707.967.764	1,993%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Thus, the Meeting with the most votes of 35,398,946,575 shares including series A shareholders or 99.6466725% of the total number of votes cast at the Meeting decided:

Approved the Company's Net Profit for the 2023 Fiscal Year amounting to IDR 6,300,283,809.00 (six billion three hundred million two hundred eighty three thousand eight hundred and nine rupiah) to be used as follows:

- An amount of IDR 6,300,283,809.00 (six billion three hundred million two hundred eighty three thousand eight hundred and nine Rupiah (or 100% of net profit) will be used as undetermined profit.

Agenda 3.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	34.842.668.409	98,081%	33.741.166	0,095%	648.054.719	1,824%	Setuju

Hasil Keputusan

Thus, the Meeting with the most votes of 35,490,723,128 shares including series A shareholders or 99.9050199% of the total number of votes cast at the Meeting decided:

1. Appoint the Public Accounting Firm (KAP) Heliantono & Partners (Parker Russell International) to provide Audit Services for the Company's Financial Report for the Financial Year ending 31 December 2024 and Assurance for the Achievement of Key Performance Indicators in 2024.
2. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a KAP to conduct an Audit of the Company's Financial Reports in the 2024 Financial Year, as well as determine the amount of compensation for audit services, additional scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm.
3. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm (KAP) Heliantono & Partners (Parker Russell International) for whatever reason is unable to complete the Audit of the Financial Report for the 2024 Financial Year and Assurance of Key Achievements Performance Indicators for 2024, incl determine fees for audit services, additional scope of work required and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.

Agenda 4.	Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	33.180.335.149	93,401%	542.352.078	1,527%	1.801.777.067	5,072%	Setuju

Hasil Keputusan

Thus, the Meeting with the most votes of 34,982,112,216 shares including series A shareholders or 98.4732998% of the total number of votes cast at the Meeting decided:

1. Grant authority and power to Series A Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2023 Financial Year, as well as determine the honorarium, allowances, facilities and other incentives for members of the Board of Commissioners for 2024.
2. Grant authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from Series A Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2023 Financial Year, as well as determine the salary, allowances, facilities and other incentives for the Board of Directors for 2024.

Agenda 5.

Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	33.609.340.695	94,609%	1.267.066.380	3,567%	648.057.219	1,824%	Setuju

Hasil Keputusan Therefore, the Meeting with the most votes of 34,257,397,914 shares is included series A shareholders or 96.4332569% of the total number of votes cast at the Meeting decided:

Approve the implementation plan for the write-off of the Company's fixed assets located in Margagiri Village, Bojonegara District, Serang Regency, Banten Province based on SHGB 00112/Margagiri, in connection with the execution of the Court Decision which has permanent legal force, taking into account the following matters:

- Provisions in the Company's Articles of Association and Legislation applicable; And
- Compliance with the boundaries of the object to be written off by doing laying boundaries together with the authorized agencies.

Agenda 6.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	28.560.580,397%	58.647	1.373.032,733	3,865%	5.590.872,914	15,738%	Setuju

Hasil Keputusan

Thus, the Meeting with the most votes of 34,151,431,561 shares including series A shareholders or 96.1349657 of the total number of votes cast at the Meeting decided:

1. Respectfully dismiss the names below as members of the Company's Board of Directors:
 - a. SUGIHARTO as Director of Operations;
 - b. ASEP MUDZAKIR as Director of Finance & Risk Management;
 - c. BAMBANG DWI WIJAYANTO as Director of Business Development;
 - d. ASEP KURNIA as Director of HCM, IT & Legal;

Starting from the closing of the GMS with thanks for the contribution of energy and thoughts given while serving as a member of the Company's Board of Directors.

2. Change the nomenclature of positions for members of the Company's Board of Directors as follows:

- a. Initially the Director of Finance & Risk Management became the Director of Finance, Risk Management & Legal;
- b. Originally Director of Business Development became Director of Business Development & HCM.

3. Appoint the names below as members of the Company's Board of Directors:

- a. ITUNG PRASAJA as Director of Operations;
- b. FATHUL ANWAR as Director of Finance, Risk Management & Legal;
- c. AA GEDE SUMADI as Director of Business Development & HCM.

4. The dismissal and appointment takes effect from the time it is determined in the Company's GMS with the term of office taking into account the provisions in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, without reducing the GMS's right to dismiss at any time.

With the dismissal, changes in position nomenclature, transfer of duties and appointments mentioned above, the composition of the Company's Management will become as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

Main/Independent Commissioner: AGUS BUDIMAN MANALU

Independent Commissioner: ABIANTI RIANA

Independent Commissioner: FATHUR ROKHMAN

Commissioner : ASEP AROFAH

Commissioner : POERWANTO

BOARD OF DIRECTORS

Main Director: FRANCISCUS XAVERIUS PURBAYU RATSUNU

Director of Operations: ITUNG PRASAJA

Director of Finance, : FATHUL ANWAR

Risk Management & Legal

Development Director: ANAK AGUNG GEDE SUMADI

Business & HCM

Grant power and authority to the Company's Directors with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the decisions on this Agenda in accordance with applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notarial Deed and notify the composition of the Company's Management to the Ministry of Law and Human Rights People of the Republic of Indonesia, and do everything necessary and required by applicable legislation.

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	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	ITUNG PRASAJA	DIRECTOR	03 July 2024	03 July 2029	1	
Bapak	FATHUL ANWAR	DIRECTOR	03 July 2024	03 July 2029	1	
Bapak	ANAK AGUNG GEDE SUMADI	DIRECTOR	03 July 2024	03 July 2029	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	06-07-2024 00:01
Attachment	1. 268_CORSEC_2024_Covernote RUPS Kedua 2024.pdf
	2. 131-VII-2024 Resume RUPST Kedua WSBP.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST KEDUA 2024 - FINAL UPLOAD.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.