



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Nomor : 115/VI/2024
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk

Jakarta, 19 Juni 2024

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, 19 Juni 2024
Waktu : Pukul 15.30 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur

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 *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;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
5. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/ Independen : AGUS BUDIMAN MANALU
Komisaris Independen : ABIANTI RIANA
Komisaris Independen : FATHUR ROKHMAN
Komisaris : ASEP AROFAH PERMANA
Komisaris : POERWANTO

DIREKSI

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

- 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 1 saham seri A, 15.816.680.598 saham seri B, dan 200.877.098 saham seri C, yang diwakili oleh RUDI PURNOMO selaku Direktur *Business Strategic*, Portofolio, dan *Human Capital* PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, selaku kuasa dari MUHAMMAD HANUGROHO selaku Direktur Utama PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2024 nomor 104/SKU/WK/2024;
 - MASYARAKAT dengan kepemilikan 8.860.042.727 saham dalam Perseroan.
- E. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 5, 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 15/2020”), yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui surat Direksi Perseroan tertanggal 2 Mei 2024 nomor 291/WBP/DIR/2024 dan perubahannya tertanggal 27 Mei 2024 nomor 339/WBP/DIR/2024, tertanggal 28 Mei 2024 nomor 347/WBP/DIR/2024 dan tertanggal 11 Juni 2024 nomor 384/WBP/DIR/2024;
 - **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 13 Mei 2024;
 - **Pemanggilan** kepada para pemegang saham Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 dan Perseroan telah melakukan Ralat Pemanggilan Rapat pada tanggal 11 Juni 2024.
- F. Rapat dipimpin oleh **AGUS BUDIMAN MANALU** selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan berdasarkan “Surat Penunjukan” dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 7 Juni 2024 nomor 28/WBP/DK/2024.
- G. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir (1) dan Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 dan 3/4 (khusus Mata Acara Kelima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Adapun jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini sejumlah 24.877.600.424 saham atau mewakili 47,1967228% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan seluruhnya sejumlah 52.710.440.325 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 1.845.281.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2024.

Sehubungan dengan kuorum Mata Acara Rapat tidak terpenuhi, maka dengan demikian Rapat tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara sehingga akan dibahas dalam Rapat Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya Perseroan akan:

- mempublikasikan Pemanggilan RUPS Tahunan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; serta
- menyelenggarakan RUPS Tahunan kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ini diselenggarakan.

H. Rapat dibuka dan sekaligus ditutup pada pukul 15.30 WIB serta jalannya Rapat tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WASKITA BETON PRECAST Tbk” tertanggal 19 Juni 2024 nomor 48 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikianlah *resume* ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

ASHOYA RATAM

