

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.53 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Sdr. Eko Sujiyanto	Direktur Utama	: Sdr. Kuntjara
Komisaris	: Sdr. R. Permadi Mulajaya	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , & Manajemen Risiko	: Sdr. Syailendra Ogan
Komisaris	: Sdr. Miftachul Munir	Direktur Pemasaran & Pengembangan	: Sdr. Rija Judaswara
Komisaris Independen	: Sdr. Iswandi Imran	Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i>	: Sdr. Agus Pramono
Komisaris Independen	: Sdr. Nita Prihutaminigrum	Direktur Teknik & Produksi	: Sdr. Verly Widianoro

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.149.377.624 saham atau sebesar 70,557% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan usulan Pemegang Saham Mayoritas sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 terdapat pemberian tanggapan, sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-2 sampai ke-5 tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.146.494.149 saham 99,953% dari yang hadir	2.805.975 saham 0,046% dari yang hadir	77.500 saham 0,001% dari yang hadir
Keputusan Rapat Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor 00248/2.1030/AU.1/04/1680-4/1/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material". 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas.		

Mata Acara Rapat Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.146.494.149 saham 99,953% dari yang hadir	2.805.975 saham 0,046% dari yang hadir	77.500 saham 0,001% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kedua	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp65.004.281.962,- (Enam Puluh Lima Miliar Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp6.536.599.950,- (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,75,- (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) per saham. b. Sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp58.467.682.012,- (Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Belas Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.		

Mata Acara Rapat Ketiga			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.146.494.149 saham 99,953% dari yang hadir	2.883.475 saham 0,047% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju.
Keputusan Rapat Ketiga	1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025; 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk: a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.		

Mata Acara Rapat Keempat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.146.479.149 saham 99,953% dari yang hadir	2.805.975 saham 0,046% dari yang hadir	92.500 saham 0,001% dari yang hadir
Keputusan Rapat Keempat	1.Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. 2.Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.		

Mata Acara Rapat Kelima			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.146.571.649 saham 99,954% dari yang hadir	2.805.975 saham 0,046% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju.
Keputusan Rapat Kelima	1.Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: a.Sdr. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama; b.Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris; c.Sdr. Miftachul Munir sebagai Komisaris; d.Sdr. Nita Prihutaminigrum sebagai Komisaris Independen; e.Sdr. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen. 2.Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: a.Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama; b.Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris; c.Sdr. Dwi Gawan Islandhi H. B. sebagai Komisaris Independen. 3.Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 4.Dengan adanya pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: a.Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama; b.Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris; c.Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B. sebagai Komisaris Independen. Direksi: a.Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama; b.Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan; c.Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i>; d.Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko; e.Sdr. Verly Widianoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi. 5.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya 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 memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 16.11 Waktu Indonesia Barat.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.536.599.950,- (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp0,75,- (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

1. Jadwal:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juni 2025
	b. Pasar Tunai	16 Juni 2025
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Juni 2025
	b. Pasar Tunai	17 Juni 2025
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	16 Juni 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024	4 Juli 2025

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 16 Juni 2025 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Juni 2025.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 4 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 4 Juni 2025
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

DIREKSI

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
SCHEDULE & TERMS OF PAYMENT OF CASH DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR 2024
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk, domiciled in East Jakarta City hereby notifies that on Monday, June 2 2025 at WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Lot 9-10, East Jakarta 13340, has held the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024 (hereinafter referred to as the Meeting) of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (hereinafter referred to as the Company).

The meeting opened at 14.53 WIB. The meeting was attended by the Company's Board of Commissioners and Directors, namely:

A. The Company's Board of Commissioners & Directors present at the Meeting

Board of Commissioners	Directors
President Commissioner : Mr. Eko Sujiyanto	President Director : Mr. Kuntjara
Commissioner : Mr. R. Permadi Mulajaya	Director of Finance, Human Capital & Risk Management : Mr. Syailendra Ogan
Commissioner : Mr. Miftachul Munir	Director of Marketing & Development : Mr. Rija Judaswara
Independent Commissioner : Mr. Iswandi Imran	Director of Operations and Supply Chain Management : Mr. Agus Pramono
Independent Commissioner : Mrs. Nita Prihutamingrum	Director of Engineering & Production : Mr. Verly Widianoro

B. Quorum of Attendance of Shareholders

The Meeting was attended by 6,149,377,624 shareholders or authorized shareholders of the Company, or 70,557% of all issued and fully paid shares in the Company.

C. Meeting Agenda

The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2024 Fiscal Year, as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the Fiscal Year ending 31 December 2024 as well as Providing Full Repayment and Release of Liability (*volledig acquit et de charge*) to the Directors regarding the actions of the Company's management and the Board of Commissioners regarding the company's supervisory actions that have been carried out during the 2024 financial year;
2. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year;
3. Determination of the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Report for the 2025 Financial Year;
4. Determination of Salary/Honorarium, Allowances and Other Facilities for 2025 and Tantiem for Performance in 2024 for the Company's Directors and Board of Commissioners;
5. Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

The explanation of the agenda of the Meeting is as follows:

1. The 1st to 4th Meeting Agenda are routine agenda items and must be submitted by the Board of Directors at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association.
2. The 5th Meeting Agenda relates to the end of the term of office of the Company's Independent Commissioners and proposals from the Majority Shareholders regarding changes to the composition of the Company's Board of Directors.

D. Opportunity for Questions and Answers

Before making a decision, the Chairman of the Meeting provides the opportunity for Shareholders or Shareholder Proxies to ask questions and/or provide opinions on each Meeting Agenda. For Agenda Item 1, there were responses given, while for Agenda Items 2 to 5, there were no Shareholders or proxies who raised questions or opinions.

E. Decision Making Mechanism

All decisions of the Meeting are taken based on deliberation for consensus. In the event that a Shareholder or Shareholder's Proxy does not approve or vote for abstention, the decision will be taken by voting.

F. Decisions of the Meeting

The resolutions of the Company's Meetings are as follows:

The First Agenda of Meeting			
Total number of Shareholders delivering questions	None of the Shareholders asked questions.		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6,146,494,149 shares 99.953% of the attending parties	2,805,975 shares 0.046% of the attending parties	77,500 shares 0.001% of the attending parties
Results of the First Meeting	- Approving the Company's Annual Report, including the Supervisory Board's Report, and the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2024 ending on December 31, 2024. - Ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2024 ending on December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) in accordance with Report Number 00248/2.1030/AU.1/04/1680-4/1/III/2025 dated March 20, 2025, with an opinion of "Fair in All Material Respects". - Granting full settlement and release of liability (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions of the Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company conducted during the Financial Year 2024 ending on December 31, 2024, as long as those actions are not criminal acts and are reflected in the aforementioned report.		

The Second Agenda of Meeting			
Total number of Shareholders delivering questions	None of the Shareholders asked questions.		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6,146,494,149 shares 99.953% of the attending parties	2,805,975 shares 0.046% of the attending parties	77,500 shares 0.001% of the attending parties
Results of the Second Meeting	- Establish the use of Net Income attributable to the Owners of the Parent Company for the fiscal year ending on December 31, 2024, amounting to Rp65,004,281,962,- (Sixty-Five Billion Four Million Two Hundred Eighty-One Thousand Nine Hundred Sixty-Two Rupiah) as follows: 10% (Ten Percent) of Net Profit or Rp6,536,599,950,- (Six Billion Five Hundred Thirty-Six Million Five Hundred Ninety-Nine Thousand Nine Hundred Fifty Rupiah) is determined as Cash Dividends to Shareholders or the amount IDR 0.75,- (Zero Point Seventy Five) per share. 90% (Ninety Percent) of Net Profit or Rp 58,467,682,012,- (Fifty-Eight Billion Four Hundred Sixty-Seven Million Six Hundred Eighty-Two Thousand Twelve Rupiah) is designated as other reserves. - Granting authority and power to the Board of Directors with substitution rights to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with applicable regulations, including rounding for dividend payments per share.		

The Third Agenda of Meeting			
Total number of Shareholders delivering questions	None of the Shareholders asked questions.		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6,146,494,149 shares 99.953% of the attending parties	2,883,475 shares 0.047% of the attending parties	None of the shareholders voted Disagree
Results of the Third Meeting	- Approving the appointment of a Public Accountant at the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Partners (RSM Indonesia) who will audit the Company's Consolidated Financial Statements, as well as other Reports for the Fiscal Year 2025; - Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company, with prior written approval from the Majority Shareholders to: - The appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's consolidated financial statements for other periods in the fiscal year 2025 for the purposes and interests of the Company; and - The determination of audit fees and other requirements for the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm, as well as appointing a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Partners (RSM Indonesia), for any reason, is unable to complete the audit services for the Company's Consolidated Financial Statements and/or other periods in the Fiscal Year 2025, including setting the audit fees and other requirements for Public Accountant and/or Public Accounting Firm substitution.		

The Fourth Agenda of Meeting			
Total number of Shareholders delivering questions	None of the Shareholders asked questions.		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6,146,479,149 shares 99.953% of the attending parties	2,805,975 shares 0.046% of the attending parties	92,500 shares 0.001% of the attending parties
Results of the Fourth Meeting	- Approving the granting of power and authority to the Majority Shareholder to determine for the members of the Board of Commissioners: - Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives based on performance for the Fiscal Year 2024, in accordance with applicable regulations; and - Honorarium along with Facilities and Allowances for the Fiscal Year 2025. - Approving the granting of power and authority to the Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Shareholder, to determine for the members of the Board of Directors: - Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives based on performance for the Fiscal Year 2024, in accordance with applicable regulations; and - Salary along with Facilities and Allowances for the Fiscal Year 2025.		

The Fifth Agenda of Meeting			
Total number of Shareholders delivering questions	None of the Shareholders asked questions.		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6.146.571.649 shares 99.954% of the attending parties	2,805,975 shares 0.046% of the attending parties	None of the shareholders voted Disagree
Results of the Fifth Meeting	- Dismiss with honor the names below as the Commissioner of the Company: - Mr. Eko Sujiyanto as President Commissioner - Mr. R. Permadi Mulajaya as Commissioner - Mr. Miftachul Munir as Commissioner - Mrs. Nita Prihutaminigrum as Independent Commissioner - Mr. Iswandi Imran as Independent Commissioner - To appoint the following names as the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows: - Mr. Wilan Oktavian as President Commissioner; - Mr. Tjia Marwan as Commissioner; - Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B. as Independent Commissioner. - For members of the Board of Commissioners of the Company who will be appointed as mentioned in point 2 and are still holding other positions that are prohibited by legislation to be held concurrently with the position of the Board of Commissioners of the Subsidiary State-Owned Enterprise, then the person in question must resign or be dismissed from those positions. - With the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners as mentioned above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows: Board of Commissioners: - Mr. Wilan Oktavian as President Commissioner; - Mr. Tjia Marwan as Commissioner; - Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B. as Independent Commissioner. Board of Directors: - Mr. Kuntjara as President Director; - Mr. Rija Judaswara as Director of Marketing and Development; - Mr. Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management; - Mr. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital and Risk Management; - Mr. Verly Widianoro as Director of Engineering and Production. - Granting power and authority to the President Director or other Directors of the Company 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 Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations.		

The Company's Meeting closed at 16.11 WIB.

G. Schedule and Terms of Payment of Cash Dividend for the Fiscal Year 2024

In accordance with the decision on the Second Meeting Agenda, it is hereby notified that the Company has determined a cash dividend from the Net Profit Attribution of Owners of the Company's Parent Entity for the Financial Year ending on 31 December 2024 amounting to Rp6,536,599,950,- (Six Billion Five Hundred Thirty-Six Million Five Hundred Ninety-Nine Thousand Nine Hundred Fifty Rupiah) to be distributed to Shareholders so that the Cash Dividend to be paid is Rp0.75,- (Zero Point Seventy Five) per share which will be distributed to the Company's Shareholders according to the schedule and procedure the following way:

1. Schedule :

NO	DESCRIPTION	DATE
1	End of Stock Trading Period with the Dividend Right (<i>Cum Dividen</i>)	
	- Regular Market and Negotiation - Cash Market	12 June 2025 16 June 2025
2	Early Stock Trading Period with the Dividend Right (<i>Ex Dividen</i>)	
	- Regular Market and Negotiation - Cash Market	13 June 2025 17 June 2025
3	Date of Register of Shareholders entitling to have the Dividend (<i>Recording Date</i>)	16 June 2025
4	Date of Cash Dividend Payment for the Fiscal Year 2022	4 July 2025

2. Terms of Payment of Cash Dividend:

- Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on June 16, 2025 and/or owners of company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on closing of trading on the Indonesia Stock Exchange on June 16, 2025.
- For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on July 4, 2025 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the Shareholders' account.
- The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
- Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("**WP Badan DN**") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the Domestic Entity Taxpayer. the. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("**WPOP DN**") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
- Shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where shareholders open securities accounts, then shareholders must be responsible for reporting dividend receipts referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.
- Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting proof of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes, in accordance with the rules and regulations stipulated by KSEI, without the said document, cash dividends The amount paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

Jakarta, 4 June 2024
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

DIRECTORS