

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2026 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 10, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 16.30 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

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

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	: Andrianto	Direktur Utama	: Kuntjara
Komisaris	: Indriani Widiastuti	Direktur Pemasaran & Pengembangan	: Rija Judaswara
Komisaris Independen	: Noor Aljanna Fitri Gayo	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , & Manajemen Risiko	: Syailendra Ogan
		Direktur Teknik & Produksi	: 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 5.775.031.709 saham atau sebesar 66,26% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Rumusan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP); dan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara 1

Mata Acara Rapat ke-1 yaitu Persetujuan Perubahan Rumusan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), Perseroan bermaksud mengajukan persetujuan kepada RUPS atas rencana Perubahan Rumusan PhDP pada Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Iuran Pasti (DAPEN WIKA PPIP) sebagai tindak lanjut atas Surat DAPEN WIKA PPIP Nomor MJ.1092/PPIP/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Penyampaian Tanggapan Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Iuran Pasti berdasarkan Surat Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Aplikasi SIJINGGA pada tanggal 8 Juni 2026 serta sebagai bentuk pemenuhan Perseroan atas ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun.

2. Mata Acara 2

Mata Acara Rapat ke-2 yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sehubungan dengan diterimanya Surat Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku pemegang 60,00% saham Perseroan Nomor SE.01.00/A.DIR.00214/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

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 terhadap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan 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 Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan 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
	5.756.279.709 saham 99,675% dari yang hadir	18.747.300 saham 0,324% dari yang hadir	4.700 saham 0,001% dari yang hadir

Keputusan Rapat Pertama	- Menyetujui pernyataan PT Wijaya Karya Beton Tbk selaku Mitra Pendiri Dapen WIKA PPIP atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dengan memuat substansi Perubahan Rumusan Dasar Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi Pegawai Organik dan Terampil. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menyetujui segala Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dapen WIKA PPIP yang mengakibatkan adanya Perubahan Pendanaan dan/atau Perubahan besaran Manfaat Pensiun.
-------------------------	---

Mata Acara Rapat Kedua																											
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.																										
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																								
	5.756.279.709 saham 99,675% dari yang hadir	18.747.300 saham 0,324% dari yang hadir	4.700 saham 0,001% dari yang hadir																								
Keputusan Rapat Kelima	Menyetujui usulan perubahan sesuai Surat Pemegang Saham Mayoritas Nomor SE.01.00/A.DIR.00290/2026 tanggal 10 Juli 2026 sebagaimana yang telah dibacakan, sebagai berikut: 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. 2. Menetapkan Sdr. Andrianto dari semula menjabat sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Mengangkat Sdr. Yudha Permana Jayadikarta sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Bagi Komisaris Utama Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 5. Dengan adanya pemberhentian, penetapan jabatan Komisaris Independen, dan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: <table><tr><td>a. Sdr. Yudha Permana Jayadikarta</td><td>sebagai</td><td>Komisaris Utama;</td></tr><tr><td>b. Sdri. Indriani Widiastuti</td><td>sebagai</td><td>Komisaris;</td></tr><tr><td>c. Sdr. Andrianto</td><td>sebagai</td><td>Komisaris Independen;</td></tr><tr><td>d. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo</td><td>sebagai</td><td>Komisaris Independen.</td></tr></table> Direksi : <table><tr><td>a. Sdr. Kuntjara</td><td>sebagai</td><td>Direktur Utama;</td></tr><tr><td>b. Sdr. Rija Judaswara</td><td>sebagai</td><td>Direktur Pemasaran dan Pengembangan;</td></tr><tr><td>c. Sdr. Syailendra Ogan</td><td>sebagai</td><td>Direktur Keuangan, Human Capital,dan Manajemen Risiko;</td></tr><tr><td>d. Sdr. Verly Widiantoro</td><td>sebagai</td><td>Direktur Teknik dan Produksi</td></tr></table> 6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan 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, menghadap Notaris atau pejabat berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan ini serta memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			a. Sdr. Yudha Permana Jayadikarta	sebagai	Komisaris Utama;	b. Sdri. Indriani Widiastuti	sebagai	Komisaris;	c. Sdr. Andrianto	sebagai	Komisaris Independen;	d. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo	sebagai	Komisaris Independen.	a. Sdr. Kuntjara	sebagai	Direktur Utama;	b. Sdr. Rija Judaswara	sebagai	Direktur Pemasaran dan Pengembangan;	c. Sdr. Syailendra Ogan	sebagai	Direktur Keuangan, Human Capital,dan Manajemen Risiko;	d. Sdr. Verly Widiantoro	sebagai	Direktur Teknik dan Produksi
a. Sdr. Yudha Permana Jayadikarta	sebagai	Komisaris Utama;																									
b. Sdri. Indriani Widiastuti	sebagai	Komisaris;																									
c. Sdr. Andrianto	sebagai	Komisaris Independen;																									
d. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo	sebagai	Komisaris Independen.																									
a. Sdr. Kuntjara	sebagai	Direktur Utama;																									
b. Sdr. Rija Judaswara	sebagai	Direktur Pemasaran dan Pengembangan;																									
c. Sdr. Syailendra Ogan	sebagai	Direktur Keuangan, Human Capital,dan Manajemen Risiko;																									
d. Sdr. Verly Widiantoro	sebagai	Direktur Teknik dan Produksi																									

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 16.55 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 13 Juli 2026
PT Wijaya Karya Beton Tbk

DIREKSI

ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk, domiciled in East Jakarta City hereby notifies that on Friday, July 10 2026 at WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Lot 9-10, East Jakarta 13340, has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 (hereinafter referred to as the Meeting) of PT Wijaya Karya Beton Tbk (hereinafter referred to as the Company).

The meeting opened at 16.30 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 : Andrianto	President Director : Kuntjara
Commissioner : Indriani Widiastuti	Director of Marketing & Development : Rija Judaswara
Commissioner Independent : Noor Aljanna Fitri Gayo	Director of Finance, Human Capital & Risk Management : Syailendra Ogan
	Director of Engineering & Production : Verly Widiantoro

B. Quorum of Attendance of Shareholders

The Meeting was attended by 5,775,031,709 shareholders or authorized shareholders of the Company, or 66.26% of all issued and fully paid shares in the Company.

C. Meeting Agenda

The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of Changes to the Pensionable Salary Formulation; and
2. Change in the Composition of the Management of the Company.

The explanations of the agenda of the Meeting are as follows:

1. The 1st Meeting Agenda is Approval of Changes to the Pensionable Salary Formulation (PhDP), the Company intends to submit approval to the GMS for the planned Changes to the Pensionable Salary (PhDP) Formulation in the Pension Fund Regulations (PDP) of the Wijaya Karya Pension Fund Defined Contribution Pension Program (Dapen WIKA PPIP) as a follow-up to the Dapen WIKA PPIP Letter Number MJ.1092/PPIP/VI/2026 dated June 11, 2026 regarding Submission of Responses to the Request for Ratification of Changes to the Pension Fund Regulations of the Wijaya Karya Pension Fund Defined Contribution Pension Program based on the Response Letter of the Financial Services Authority (OJK) through the SIJINGGA Application on June 8, 2026 and as a form of the Company's fulfillment of the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 35 of 2024 Concerning Pension Fund Licensing and Institutions.
2. The 2nd Meeting Agenda is Change in the Composition of the Management of the Company in connection with the receipt of the Letter from the President Director of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the holder of 60.00% of the Company's shares Number SE.01.00/A.DIR.00214/2026 dated May 19, 2026 regarding the Request for the Holding of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk in conjunction with Article 3 paragraph 1 letter a of POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies which in essence regulates that the holding of a GMS can be carried out at the request of 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights, unless the articles of association determine a smaller number.

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 and no Shareholders or Shareholder Proxies ask 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
	5,756,279,709 shares 99.675% of the attending parties	18,747,300 shares 0.324% of the attending parties	4,700 shares 0.001% of the attending parties
Results of the First Meeting	1. To approve the statement of PT Wijaya Karya Beton Tbk, in its capacity as the Founding Partner of Dapen WIKA PPIP, regarding the amendment to the Pension Fund Regulations by incorporating the substance of the Amendment to the Formula for Calculating the Pensionable Salary (PhDP) for Organic and Skilled Employees.		

Results of the First Meeting	2. To grant authority and power of attorney to the Majority Shareholder to approve any Amendments to the Pension Fund Regulations of Dapen WIKA PPIP which result in Funding Changes and/or Changes in the amount of Pension Benefits.
------------------------------	--

The Second Agenda of Meeting			
Total number of Shareholders delivering questions	None of the Shareholders asked questions.		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	5,756,279,709 shares 99.675% of the attending parties	18,747,300 shares 0.324% of the attending parties	4,700 shares 0.001% of the attending parties
Results of the Fifth Meeting	To approve the proposed amendments in accordance with the Letter of the Majority Shareholder Number SE.01.00/A.DIR.00290/2026 dated July 10, 2026 as has been read out, as follows: 1. To honorably discharge Mr. Wilan Oktavian as President Commissioner who was appointed based on Deed Number 25 dated June 12, 2025, drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in South Jakarta, effective as of the closing of this GMS, with gratitude for all of his contributions of effort and thoughts during his tenure as the President Commissioner of the Company. 2. To designate Mr. Andrianto from previously serving as Commissioner to become Independent Commissioner, with a term of office continuing the remaining term of office of the person concerned in accordance with the resolution of the GMS regarding his appointment, without prejudice to the right of the GMS to discharge him at any time. 3. To appoint Mr. Yudha Permana Jayadikarta as President Commissioner effective as of the closing of this GMS for a term of office in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, with due observance of the Laws and Regulations and without prejudice to the right of the GMS to discharge him at any time. 4. For the President Commissioner of the Company to be appointed as referred to in item 3 who still holds another position prohibited by laws and regulations from being held concurrently with the position of the Board of Commissioners of a Subsidiary of a State-Owned Enterprise, the person concerned must resign or be discharged from such position. 5. With the discharge, designation of position as Independent Commissioner, and appointment of the Board of Commissioners as mentioned above, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company shall be as follows: Board of Commissioners: a. Yudha Permana Jayadikarta as President Commissioner; b. Indriani Widiastuti as Commissioner; c. Andrianto as Independent Commissioner; d. Noor Aljanna Fitri Gayo as Independent Commissioner. Board of Directors: a. Kuntjara as President Director; b. Rija Judaswara as Director of Marketing and Development; c. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital and Risk Management; d. Verly Widianoro as Director of Engineering and Production. 6. To grant authority with the right of substitution to the President Director and/or other Directors of the Company to perform any and all necessary actions in connection with the resolution of this agenda item in accordance with the applicable laws and regulations, including to state it in a separate Notarial Deed, to appear before a Notary or competent officer and to make any necessary adjustments or corrections if required by the competent authorities for the purpose of implementing the contents of this Resolution as well as to notify the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to the Ministry of Law in accordance with the applicable provisions.		

The Company's Meeting closed at 16.55 WIB.

Jakarta, 13 July 2026
PT Wijaya Karya Beton Tbk

DIRECTORS