

PRESS RELEASE

WIKA Beton Selenggarakan RUPST Tahun Buku 2024

Contact Person:

Yushadi

Sekretaris Perusahaan

PT Wijaya Karya Beton Tbk

☎: (62-21) 8497 3363

✉: sekper@wika-beton.co.id

Jakarta, 2 JUNI 2025 – PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WIKA Beton (WTON) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 pada hari Senin, 2 Juni 2025. Pelaksanaan RUPST WIKA Beton ini berlangsung secara tatap muka di Ruang Auditorium WIKA Tower 2 Jakarta dan secara elektronik menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (sistem eASY KSEI).

RUPST yang dimulai pukul 14.53 WIB tersebut dihadiri sebanyak 6.149.377.624 saham atau mewakili 70,55% dari 8.715.466.600 saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Agenda RUPST Tahun Buku 2024 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.

Keputusan Mata Acara Pertama RUPST:

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 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 (*volledig acquit et de charge*) 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.

Keputusan Mata Acara Kedua RUPST:

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% 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 per saham.
 - B. Sebesar 90% dari Laba Bersih atau senilai Rp 58.467.682.012,- (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.

Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST:

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.

Keputusan Mata Acara Keempat RUPST:

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.

Keputusan Mata Acara Kelima RUPST:

- 1) Memberhentikan dengan hormat Bapak Eko Sujianto sebagai Komisaris Utama;
- 2) Memberhentikan dengan hormat Bapak R. Permadi Mulyajaya sebagai Komisaris;
- 3) Memberhentikan dengan hormat Bapak Miftachul Munir sebagai Komisaris;
- 4) Memberhentikan dengan hormat Ibu Nita Prihutaminigrum sebagai Komisaris Independen;
- 5) Memberhentikan dengan hormat Bapak Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen;
- 6) Mengangkat Bapak Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama;
- 7) Mengangkat Bapak Tjia Marwan sebagai Komisaris;
- 8) Mengangkat Bapak Dwi Gawan Islandhi H.B sebagai Komisaris Independen.

Sehingga susunan Dewan Komisaris WIKA Beton berubah menjadi:

No.	Jabatan	Nama
1.	Komisaris Utama	Wilan Oktavian
2.	Komisaris	Tjia Marwan
3.	Komisaris Independen	Dwi Gawan Islandhi

Sementara susunan Direksi Wika Beton tetap dijabat oleh pengurus sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama
1.	Direktur Utama	Kuntjara
2.	Direktur Pemasaran & Pengembangan	Rija Judaswara
3.	Direktur Operasi & SCM	Agus Pramono
4.	Direktur Keuangan, HC, & Manajemen Risiko	Syailendra Ogan
5.	Direktur Teknik dan Produksi	Verly Widianoro

Kinerja WTON 2024

Sepanjang tahun 2024, WTON berhasil membukukan kinerja positif meski di tengah situasi kompetitif di sektor konstruksi. Omzet penjualan yang berhasil diperoleh yakni sebesar Rp4,90 triliun dengan total omzet kontrak baru sebesar Rp5,75 triliun. Sementara itu, perolehan Laba Setelah Pajak yang terealisasi yakni sebesar Rp64,20 miliar.

Wika Beton berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghasilkan solusi terbaik pada pembangunan infrastruktur Indonesia. Berbekal strategi yang telah ditetapkan manajemen, perusahaan optimis mampu memberikan nilai lebih bagi seluruh pemangku kepentingan.

PRESS RELEASE

WIKA Beton Holds Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024

Jakarta, JUNI 2, 2025 - PT Wijaya Karya Beton Tbk, also known as WIKA Beton (WTON), convened its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2024 Financial Year on Monday, 2 June 2025. The AGMS was conducted in a hybrid format: physically at the Auditorium Room, WIKA Tower 2, Jakarta, and electronically via the KSEI Electronic General Meeting System (eASY KSEI).

Contact Person:

Yushadi

Sekretaris Perusahaan

PT Wijaya Karya Beton Tbk

☎: (62-21) 8497 3363

✉: sekper@wika-beton.co.id

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which commenced at 14:53 WIB, was attended by 6,149,377,624 shares or representing 70.55% of the 8,715,466,600 shares issued by the Company. The agenda of the 2024 Fiscal Year Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2024 Financial Year, and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024, as well as the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the management actions and to the Board of Commissioners for the supervisory actions performed during the 2024 Financial Year.
2. Determination of the Appropriation of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year.
3. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year.
4. Determination of salaries/honoraria, allowances, and other facilities for 2025 and tantiem for 2024 performance for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
5. Approval of changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

AGMS Resolutions

First Agenda Item:

Approved the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year ended 31 December 2024.

Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year ended 31 December 2024, audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) as stated in Report

Number 00248/2.1030/AU.1/04/1680-4/1/III/2025 dated 20 March 2025, with an "Unqualified Opinion."

Granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for management actions and to all members of the Board of Commissioners for supervisory actions performed during the 2024 Financial Year ended 31 December 2024, provided such actions were not criminal offenses and were reflected in the aforementioned reports.

Second Agenda Item:

Approved the appropriation of Net Profit attributable to the Parent Entity of the Company for the financial year ended 31 December 2024 amounting to IDR 65,004,281,962 (Sixty-Five Billion Four Million Two Hundred Eighty-One Thousand Nine Hundred Sixty-Two Rupiah) as follows:

10% of Net Profit, or IDR 6,536,599,950 (Six Billion Five Hundred Thirty-Six Million Five Hundred Ninety-Nine Thousand Nine Hundred Fifty Rupiah), to be distributed as Cash Dividends to Shareholders, or IDR 0.75 per share.

90% of Net Profit, or IDR 58,467,682,012 (Fifty-Eight Billion Four Hundred Sixty-Seven Million Six Hundred Eighty-Two Thousand Twelve Rupiah), to be allocated as Other Reserves.

Authorized the Board of Directors, with substitution rights, to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with prevailing regulations, including rounding off dividend payments per share.

Third Agenda Item:

To approve the appointment of a Public Accountant from the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) to audit the Company's Consolidated Financial Statements, as well as other reports for the 2025 Fiscal Year;

To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, subject to prior written approval from the Majority Shareholder, to:

A. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2025 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company; and

B. Determine the audit service fees and other requirements for the said Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as to appoint a Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) Public Accountant and/or Public Accounting Firm, for any reason, is unable to complete the audit services for the Company's Consolidated Financial Statements and/or other periods in

the 2025 Fiscal Year, including determining the audit service fees and other requirements for such Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Fourth Agenda Item:

Approved the granting of authority and power to the Majority Shareholder to determine, for members of the Board of Commissioners:

Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the 2024 Financial Year, in accordance with applicable regulations; and

Honorarium, facilities, and allowances for the 2025 Financial Year.

Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners, upon obtaining prior written approval from the Majority Shareholder, to determine, for members of the Board of Directors:

Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the 2024 Financial Year, in accordance with applicable regulations; and

Salaries, facilities, and allowances for the 2025 Financial Year.

Fifth Agenda Item:

Confirmed the honorable discharge of Mr. Eko Sujianto as President Commissioner;

1. Honorably discharged Mr. R. Permadi Mulyajaya as Commissioner;
2. Honorably discharged Mr. Miftachul Munir as Commissioner;
3. Honorably discharged Mrs. Nita Prihutaminigrum as Independent Commissioner;
4. Honorably discharged Mr. Iswandi Imran as Independent Commissioner;
5. Appointed Mr. Wilan Oktavian as President Commissioner;
6. Appointed Mr. Tjia Marwan as Commissioner;
7. Appointed Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B as Independent Commissioner.

Thus, the composition of the Board of Commissioners of WIKA Beton has changed accordingly:

No.	Position	Name
1.	President Commissioner	Wilan Oktavian
2.	Commissioner	Tjia Marwan
3.	Independent Commissioner	Dwi Gawan Islandhi

Meanwhile, the composition of the Board of Directors of WIKA Beton remains as follows:

No.	Position	Name
1.	President Director	Kuntjara
2.	Director of Marketing and Development	Rija Judaswara
3.	Director of Operations and SCM	Agus Pramono
4.	Director of Finance, HC, & Risk Management	Syailendra Ogan
5.	Director of Engineering and Production	Verly Widianoro

WTON 2024 Performance

Throughout 2024, WTON recorded positive results despite a competitive construction sector. Sales revenue reached IDR 4.90 trillion, with new contract revenue totaling IDR 5.75 trillion. Net profit after tax amounted to IDR 64.20 billion.

WIK A Beton remains committed to continuous innovation and delivering optimal solutions for Indonesia's infrastructure development. Supported by management's established strategies, the company is optimistic about delivering greater value to all stakeholders.