



PT WASKITA BETON PRECAST Tbk

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk.**

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Maret 2017
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Karya Lt. 11 J. MT. Haryono Kav. 10
Cawang, Jakarta Timur.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016, serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun Buku 2016.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Penggunaan dana hasil IPO.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Direksi :
1. Direktur Utama : Jarot Subana
2. Direktur : Agus Wantoro
3. Direktur : A. Yulianto Tyas Nugroho
4. Direktur Independen : M.C. Budi Setyono
5. Direktur : Didit Demar Prihadi

Dewan Komisaris :
1. Komisaris Utama : Tunggul Rajagukguk
2. Komisaris : Agus Bugiono
3. Komisaris Independen : Suhendra Bakri
4. Komisaris Independen : Deddy Jevry H Sitrus

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 17.822.160.489 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar dengan 67,98 % (enam puluh tujuh koma sembilan puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan setiap mata acara Rapat dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan

Hasil pengambilan keputusan dalam setiap Mata Acara Rapat, dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan telah divalidasi oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan / Tanggapan
I	17.916.577.899 atau 99,96%		5.602.600 atau 0,03%	Nihil
II	17.916.577.899 atau 99,96 %		5.602.600 atau 0,03%	Nihil
III	17.305.885.399 atau 98,56%	380.266.400 atau 2,12%	236.008.700 atau 1,31%	Nihil
IV	17.680.770.199 atau 98,66%	11.004.200 atau 0,06%	230.406.100 atau 1,28%	Nihil
V				1 (satu) orang penanya

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

G. Pertanyaan Pemegang Saham

Mata Acara	Jumlah Penanya	Jumlah Pertanyaan
I	Nihil	-
II	Nihil	-
III	Nihil	-
IV	Nihil	-
V	1 (satu)	1 (satu)

Catatan: Pertanyaan telah dijawab dan ditanggapi oleh WASKITA BETON PRECAST Tbk.

Mata Acara Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Buku 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryento, Mawar & Rekan sesuai Laporannya Nomor: R/029.AGA/ls.1/2017 tanggal 2 Februari 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar Rp. 634.819.524.892,- (enam ratus tiga puluh empat milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dipergunakan sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 317.409.762.446,- (tiga ratus tujuh belas milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau 50% dari Laba Tahun Berjalan dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham
 - Sebesar Rp 31.740.976.244 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) atau 5 % dari Laba Tahun Berjalan digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - Sisanya sebesar Rp 285.668.786.202 (dua ratus delapan puluh lima milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau 45% dari laba tahun berjalan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tahun 2016 serta mengumulkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

- Menyetujui Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat

- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 dan Tantem bagi Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016

Mata Acara Kelima

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO.

Mengingat Mata Acara ini sifatnya adalah laporan, maka Rapat tidak mengambil keputusan terhadap Agenda ini.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Sesuai dengan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah menyetujui dan menetapkan dividen tunai tahun buku 2016 sebesar Rp. 317.409.762.446,- atau sebesar Rp.12.04 per saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">Pasar Reguler dan NegosiasiPasar Tunai	21 Maret 2017 24 Maret 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">Pasar Reguler dan NegosiasiPasar Tunai	22 Maret 2017 25 Maret 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	24 Maret 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	5 April 2017

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 24 Maret 2017 sampai dengan Pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 24 Maret 2017.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 4 April 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. 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. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") yaitu PT Dalindo Entrycore dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 24 Maret 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PPB") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 29 Maret 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 22 Mei 2017

Jakarta, 16 Maret 2017

Direksi

PT Waskita Beton Precast Tbk.