

# **PENGUMUMAN**

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN **BESERTA**

# JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, berada di Gedung WIKA, Ruang Serbaguna Lantai 11, Jalan D.I Panjaitan Kay 9, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut RUPST) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

RUPST dibuka pada pukul 10.40 WIB. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

# A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Budi Harto	Direktur Utama	: Wilfred Imanuel Adisulung Singkali
Komisaris	: Agustinus Boediono	Direktur	: Entus Asnawi Mukhson
Komisaris	: Tumik Kristianingsih	Direktur	: Fery Hendriyanto
Komisaris	: Nariman Prasetyo	Direktur	: Hadian Pramudita
Komisaris Independen	: Priyo Suprobo	Direktur	: Hari Respati
Komisaris Independen	: Asfiah Mahdiani	Direktur Independen	: Muhammad Zulkarnain

### B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.329.552.149 saham atau sebesar 75,91% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan. C. Mata Acara RUPST

## Mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2015.
- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
- 4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2015.
- Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham / IPO dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham / IPO. 6. Perubahan Pengurus Perseroan.

#### Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sbb:

- 1. Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Mata Acara Rapat Kelima terkait dengan rencana perubahan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang dilakukan Perseroan pada tahun 2014 yang belum terealisasi pada tahun 2015 dialokasikan ke pos penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham lainnya dalam kelompok yang sama yang telah diungkapkan dalam Prospektus, dengan rincian yang dapat dilihat dalam situs web Perseroan www.wikabeton.co.id;
- Mata Acara Rapat Keenam terkait dengan habisnya masa jabatan salah seorang anggota pengurus Perseroan

# D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST.

Pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, namun pada Mata Acara Rapat Keenam ada 1 (satu) Pemegang Saham yang menyampaikan pendapat. Pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

#### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

## F. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPST Pertama					
Jumlah Pemegang Saham	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat				
Yang Bertanya					
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju		
	6.329.552.149 saham atau 100%	2.221.800 saham atau 0,04% yang	Tidak ada yang tidak setuju		
	dari yang hadir	memberikan suara abstain			
Keputusan RUPST Pertama	dan jalannya Perseroan Tahun Buku Pengawasan Dewan Komisaris selama 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Kor yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Nomor : 016/LAI-WB/II/16 tanggal 22 F dalam semua hal yang material serta acquit et de charge) kepada Direksi da telah dilakukan selama tahun buku ya	an sebagaimana pokok-pokoknya telah disa yang berakhir pada 31 Desember 2015 tel Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember solidasian Perseroan untuk tahun buku yan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan se rebruari 2016, atas Laporan Keuangan Tahu memberikan pelunasan dan pembebasan tan an Dewan Komisaris Perseroan atas tindaka ng berakhir pada tanggal 31 Desember 201 n dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keua	masuk Laporan Pelaksanaan Tugas her 2015. ng berakhir pada 31 Desember 2015 bagaimana dimuat dalam laporannya n Buku 2015 dengan pendapat Wajar anggung jawab sepenuhnya (voledig n pengurusan dan pengawasan yang 5 sepanjang tindakan tersebut bukan		

Mata Acara RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.329.552.149 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Tidak ada yang memberikan suara abstain	Tidak ada yang tidak setuju
Keputusan RUPST Kedua	Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 173.878.424.549,- sebagai berikut :		
	<ol> <li>sebesar lebih kurang 30% atau senilai Rp 52.197.812.142,- dari Laba Bersih ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun buku 2015 akan dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 April 2016 dan akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumkannya Ringkasan Risalah RUPS dan memberikan kuasa kepada Direksi tata cara pembagian dividen tunai tersebut termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham (POJK 32 Pasal 34 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 36).</li> </ol>		
	2. Sebesar lebih kurang 3% atau senilai Rp 5.250.000.000,- ditetapkan sebagai cadangan wajib.		
	3. Sisanya lebih kurang 67% atau senilai Rp 116.430.612.407,- akan digunakan sebagai laba ditahan.		

Mata Acara RUPST Ketiga				
Jumlah Pemegang Saham	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat			
Yang Bertanya				
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
	6.326.072.549 saham atau 99,95% dari	2.221.800 saham atau 0,04% yang	3.479.600 saham 0,05% dari	
	yang hadir	memberikan suara abstain	yang hadir	
Keputusan RUPST Ketiga	<ol> <li>Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan F</li> </ol>	Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan un	tuk melakukan pekerjaan :	
	a. Audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.			
	b. Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.			
	c. Evaluasi kinerja perusahaan untuk Tahun Buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan Dewan Komisaris tentang RKAP Tahun 2016.			
	2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris :			
	<ul> <li>a. Untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukkan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit.</li> </ul>			
	jika Kantor Akuntan Publik (KAP) I menyelesaikan Audit atas Laporan K	Publik pengganti dan menetapkan kond HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan tidak deuangan Perseroan karena sebab apapun I akat mengenai besaran imbalan jasa audit.	dapat melaksanakan tugasnya untuk berdasarkan Ketentuan dan Peraturan	

Mata Acara RUPST Keempat				
Jumlah Pemegang Saham	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat			
Yang Bertanya	Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
	6.329.552.149 saham atau 100% dari yang	Tidak ada yang memberikan suara	Tidak ada yang tidak setuju	
	hadir dengan demikian disetujui secara	abstain		
	musyawarah dan mufakat			
Keputusan RUPST Keempat	Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan			
pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem tahun buku 2015 serta menetapkan gaji/honorarium				
tuniangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016.				

The American			
Mata Acara RUPST Kelima			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.329.552.149 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Tidak ada yang memberikan suara abstain	Tidak ada yang tidak setuju
Keputusan RUPST Kelima	Menyetujui usulan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sekitar 85% untuk ekspansi usaha yang terdiri dari :  1. Sekitar 14,1% untuk pengolahan <i>quarry</i> material alam, berubah komposisi menjadi sekitar 12,7%.  2. Sekitar 40,0% untuk pembangunan pabrik baru, berubah komposisi menjadi sekitar 40,1%.  3. Sekitar 21,3% untuk penambahan kapasitas pabrik eksisting, berubah komposisi menjadi sekitar 31,9%.		
	<ol> <li>Sekitar 21,1% untuk pengembangan usaha jasa, berubah komposisi menjadi sekitar 15,3%.</li> <li>Alokasi pengembangan usaha sekitar 3,5% untuk pembentukan unit usaha baru, berubah komposisi menjadi nol.</li> <li>Sekitar 15% digunakan untuk tambahan modal keria (tetap, tidak ada perubahan).</li> </ol>		

Mata Acara RUPST Keenam				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	ah Pemegang Saham   1 orang pemegang Saham yang mengajukan pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 6.323.912.449 saham 99,91% dari yang hadir	Abstain 96.399.400 saham 1,52% dari yang hadir	Tidak Setuju 5.639.700 saham 0,09% dari yang hadir	
Keputusan RUPST Keenam				

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.51 WIB.

# G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015

Sesuai dengan keputusan RUPST Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp 52.197.812.142,- untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar **Rp 6,26** per saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

# 1. Jadwal:

i. Jau	. Jauwai .			
NO	KETERANGAN	TANGGAL		
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen <i>(Cum Dividen)</i> Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	6 April 2016 11 April 2016		
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)  Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	7 April 2016 12 April 2016		
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	11 April 2016		
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	29 April 2016		

# 2. Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 11 April 2016 dan/datau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek ndonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 11 April 2016.
- b. 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 29 April 2016. 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
- c. 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
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman. JI. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 11 April 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") 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 22 April 2016 (5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bekasi, 1 April 2016 PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Ukuran : 4 kol x 540 mmk Tgl. Terbit : Jumat, 1 April 2016 : INVESTOR DAILY Harian