



## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 30 April 2019  
Tempat : Hotel Pullman  
Grand On Thamrin Ballroom  
Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta Pusat, Indonesia  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

### Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
5. Penetapan Tantiem Tahun 2018, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019;
6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2018 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
7. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Perubahan Pengurus Perseroan.

### Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Mata acara Rapat ke-6 yaitu Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2018 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan, memperhatikan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan serta merujuk Bab II butir 5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 ("Permen BUMN 08/2015") jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/09/2015 ("Permen BUMN 11/2015") tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara ("PMN") Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN sesuai dengan periode tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan, selama tambahan dana PMN tersebut belum habis digunakan.
3. Untuk mata acara Rapat ke-7 yaitu Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan, sehubungan dengan adanya usulan Perubahan Penggunaan Dana Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Prospektus tanggal 16 November 2016 dan telah diubah sebagian dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 24 April 2018;
4. Mata Acara Rapat ke-8 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka perubahan Ketentuan Pasal 3 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. (1) Penyesuaian Pasal 3 mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sehubungan dengan adanya Pengumuman Bersama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang pemberlakuan Online Single Submission ("OSS") dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang pada intinya mewajibkan setiap Perseroan Terbatas untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar khususnya terhadap Maksud, dan Tujuan, serta Kegiatan Usahanya dan (2) Penambahan Pasal 25 Mengenai Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Pasal 29A POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang intinya pengaturan kuorum bagi Perusahaan Terbuka yang memiliki lebih dari satu klasifikasi saham terkait dengan mata acara perubahan hak atas saham.
5. Mata acara Rapat ke-9 yaitu Perubahan Pengurus Perseroan, merupakan usulan tambahan Mata Acara Rapat dari Pemegang Saham Seri ADwiwarna sebagaimana dalam Surat Menteri BUMN No. S-198/MBU/D6/04/2019 tanggal 1 April 2019.

### CATATAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (5) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini dianggap salah satu undangan resmi.
2. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 5 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 April 2019
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

**Kantor Perseroan**  
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.  
WIKTA Tower 2  
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 – 10  
Jakarta 13340 - Indonesia  
Telp. +6221-80679200

**Kantor Biro Administrasi Efek**  
PT Datindo Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10120 - Indonesia  
Telp. +6221-3508077

4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 26 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.  
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32"), bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan Rapat, kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-9, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No.32, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 08 April 2019  
**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.**

**Direksi**