



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2020, pukul 10.37 s/d 12.48 WIB di Best Western Premier The Hive, Lantai 3, Jalan D.I Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta Timur - Indonesia.

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yakni:

Table with 2 columns: Dewan Komisaris and Direksi. Lists names of board members and directors.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama mewakili 6.429.670.681 saham atau merupakan 71,6888977% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali yaitu sejumlah 1.100.000 saham) demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan jam 15.00 WIB. Rapat dipimpin Bpk. Imam Santoso selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 43/DK/WIKA/2020 tanggal 29 Mei 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibahas.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih tidak memberikan suara (abstain) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Mata Acara Rapat

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020;
5. Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020;
6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019");
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Perubahan Pengurus Perseroan.

Keputusan Mata Acara Rapat

Table with 2 columns: Mata Acara Rapat and Keputusan. Contains details of the first meeting including agenda, attendance, and voting results.

Table with 2 columns: Mata Acara Rapat and Keputusan. Contains details of the second meeting including agenda, attendance, and voting results.

Table with 2 columns: Mata Acara Rapat and Keputusan. Contains details of the third meeting including agenda, attendance, and voting results.

Table with 2 columns: Mata Acara Rapat and Keputusan. Contains details of the fourth meeting including agenda, attendance, and voting results.

Table with 2 columns: Mata Acara Rapat and Keputusan. Contains details of the fifth meeting including agenda, attendance, and voting results.

Table with 2 columns: Mata Acara Rapat and Keputusan. Contains details of the sixth meeting including agenda, attendance, and voting results.

Table with 2 columns: Mata Acara Rapat and Keputusan. Contains details of the seventh meeting including agenda, attendance, and voting results.

Table with 2 columns: Mata Acara Rapat and Keputusan. Contains details of the eighth meeting including agenda, attendance, and voting results.

Table with 2 columns: Mata Acara Rapat and Keputusan. Contains details of the ninth meeting including agenda, attendance, and voting results.

Table with 2 columns: Keputusan Rapat and Rapat dengan suara terbanyak sebesar 91,6242278% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan: 1) Sdr. Novel Arsyad sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2020; 2) Sdr. Destiawan Soewardjono sebagai Direktur Operasi III, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2020; Dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota - anggota Direksi Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan: 1) Sdr. Tumiyana Sebagai Direktur Utama; 2) Sdr. Danu Prijambodo Sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment; 3) Sdr. Bambang Pramujo Sebagai Direktur Operasi II yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, terhitung sejak ditupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan; 3. Mengalihkan penugasan Sdr. Agung Budi Waskito yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dari semula Direktur Operasi I menjadi Direktur Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud; 4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan : 1) Sdr. Rudi Hartono Sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment; 2) Sdr. Mursyid Sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan; 3) Sdr. Hananto Aji Sebagai Direktur Operasi I; 4) Sdr. Harum Akhmad Zuhdi Sebagai Direktur Operasi II; 5) Sdr. Sugeng Rochadi Sebagai Direktur Operasi III; 5. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: 1) Sdr. Imam Santoso Sebagai Komisaris Utama; 2) Sdr. Freddy R. Saragih Sebagai Komisaris; 3) Sdr. Illiana Arifandi Sebagai Komisaris; 4) Sdr. Achmad Hidayat Sebagai Komisaris Independen; yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, terhitung sejak ditupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan; 6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan : 1) Sdr. Jarot Widjoko Sebagai Komisaris Utama; 2) Sdr. Firdaus Ali Sebagai Komisaris; 3) Sdr. Adityawarman Sebagai Komisaris; 4) Sdr. Harris Arthur Hedar Sebagai Komisaris; 7. Masa jabatan Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 8. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 serta pemberhentian dan pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, maka susunan keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Dewan Komisaris

JADWAL DAN TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebanyak-banyaknya sebesar Rp50,955 (Lima puluh koma sembilan ratus lima puluh lima Rupiah) per saham dengan memperhatikan jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Table with 3 columns: NO, KETERANGAN, and TANGGAL. Lists dividend payment dates and details.

- 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 18 Juni 2020 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 18 Juni 2020.
2. 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 09 Juli 2020.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 09 Juni 2020 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk DIREKSI