



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, pukul 16.13 s/d 17.57 WIB di Gedung WIKAW Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur - Indonesia. Dalam rangka memenuhi pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai berikut:

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

Table with columns: Dewan Komisaris, Direksi, and 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 6.854.728.979 saham atau merupakan 76,4281701% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali (buy back) oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.100.000 saham) dengan demikian memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan jam 15.00 WIB. Rapat dipimpin Bpk. Jarot Widoyoko selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 24/DK/WIKA/2021 tanggal 04 Mei 2021 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 dan atau tanggapan 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 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021;
4. Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2020 serta Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2021 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2020;
6. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020;
8. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
10. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Keputusan Mata Acara Rapat

Table with columns: Mata Acara Rapat, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Pengambilan Keputusan, and Keputusan Rapat. Contains details for the first meeting regarding consolidated financial reports and shareholder agreements.

Table with columns: Mata Acara Rapat, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Pengambilan Keputusan, and Keputusan Rapat. Contains details for the second meeting regarding clean profit distribution and PKBL implementation.

Table with columns: Mata Acara Rapat, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Pengambilan Keputusan, and Keputusan Rapat. Contains details for the third meeting regarding audit of consolidated financial reports and director remuneration.

Table with columns: Mata Acara Rapat, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Pengambilan Keputusan, and Keputusan Rapat. Contains details for the fourth meeting regarding director remuneration and shareholder rights.

Table with columns: Mata Acara Rapat, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Pengambilan Keputusan, and Keputusan Rapat. Contains details for the fifth meeting regarding additional funding and use of proceeds.

Table with columns: Mata Acara Rapat, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Pengambilan Keputusan, and Keputusan Rapat. Includes a table for 'Perubahan Terakhir Pada RUPST TB 2018' and 'Usulan Perubahan Penggunaan'.

Table with columns: Mata Acara Rapat, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Pengambilan Keputusan, and Keputusan Rapat. Includes a table for 'Nilai Realisasi Penawaran Umum' and 'Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus'.

Table with columns: Mata Acara Rapat, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Pengambilan Keputusan, and Keputusan Rapat. Contains details for the eighth meeting regarding government regulations and company governance.

Table with columns: Mata Acara Rapat, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Pengambilan Keputusan, and Keputusan Rapat. Contains details for the ninth meeting regarding budget changes and company restructuring.

Table with columns: Mata Acara Rapat, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya, Pengambilan Keputusan, and Keputusan Rapat. Contains details for the tenth meeting regarding board changes and director appointments.

Jakarta, 28 Mei 2021 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk DIREKSI