



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, pukul 14.20 s/d 14.45 WIB di Gedung Wika 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 Luar Biasa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai berikut:

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

| Dewan Komisaris | | Direksi | |
|----------------------|-------------------------|--|--------------------|
| Komisaris Utama | Jarot Widyoko | Direktur Utama | Agung Budi Waskito |
| Komisaris | Firdaus Ali | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | Adityo Kusumo |
| Komisaris Independen | Adityawarman | Direktur Operasi I | Hananto Aji |
| Komisaris Independen | Suryo Hapsoro Tri Utomo | Direktur Operasi II | Harum Akhmad Zuhdi |
| Komisaris Independen | Harris Arthur Hedar | Direktur Operasi III | Rudy Hartono |
| Komisaris Independen | Rusmanto | Direktur Quality, Health, Safety, and Environment (sekaligus sebagai PIt. Direktur Human Capital & Pengembangan) | Ayu Widya Kiswari |

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 6.302.064.591 saham atau merupakan 70,2661281% 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) berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan jam 16.15 WIB.

Rapat dipimpin Bapak Jarot Widyoko selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Keputusan Dewan Komisaris Nomor 59/DK/WIKA/2022 tanggal 25 Juli 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

- Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab;
- Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain;
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Untuk Mata Acara Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Keputusan Mata Acara Rapat

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Mata Acara Rapat | Perubahan Susunan Pengurus Perseroan | | |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan | | |
| Pengambilan Keputusan | Dengan Pemungutan Suara | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 5.836.066.031 saham atau 92,6056207% dari yang hadir | 1.226.300 saham atau 0,0194587% dari yang hadir | 464.772.260 saham atau 7,3749206% dari yang hadir |
| Keputusan Rapat | Rapat dengan suara terbanyak 92,6250794% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: Menyetujui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut: 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Mursyid sebagai Direktur <i>Human Capital</i> dan Pengembangan yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung mulai tanggal 16 Juni 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan. 2. Mengangkat Sdr. Hadjar Seti Adji sebagai Direktur <i>Human Capital</i> dan Pengembangan Perseroan dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: | | |

| | |
|--|--|
| | Direktur Utama : Agung Budi Waskito |
| | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Adityo Kusumo |
| | Direktur Operasi I : Hananto Aji |
| | Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi |
| | Direktur Operasi III : Rudy Hartono |
| | Direktur Quality, Health, Safety and Environment : Ayu Widya Kiswari |
| | Direktur Human Capital & Pengembangan : Hadjar Seti Adji |
| | 4. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. |
| | 5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat. |

Jakarta, 8 Agustus 2022
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
DIREKSI