

Nomor Surat	SE.01.01/A.SEKPER.00172/2021
Nama Perusahaan	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten	WIKA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.SEKPER.00057/2022 tanggal 13 Januari 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.484.437.508 saham atau 72,2995% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	72,2995%	6.030.050.443	92,9927%	6.030.050.443	454.384.620	7,0073%	2.445	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 untuk disesuaikan dengan KBLI 2020;
- Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Utama di bidang Penyelenggaraan Kebandarudaraan Termasuk Investasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,2995 %	6.026.89 5.396	92,944%	457.540. 067	7,056%	2.045	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB 2019 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Adityo Kusumo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
3. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : Agung Budi Waskito
Direktur Human Capital dan Pengembangan : Mursyid
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 Keuangan dan Manajemen Risiko : Adityo Kusumo
5. 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.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB 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.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	AGUNG BUDI WASKITO	DIREKTUR UTAMA	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	ADITYO KUSUMO	DIREKTUR	04 Februari 2022	04 Februari 2027	1	
Bapak	RUDY HARTONO	DIREKTUR	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	MURSYID	DIREKTUR	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	HANANTO AJI	DIREKTUR	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	HARUM AKHMAD ZUHDI	DIREKTUR	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Ibu	AYU WIDYA KISWARI	DIREKTUR	02 September 2021	02 September 2026	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	JAROT WIDYOKO	KOMISARIS UTAMA	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	RUSMANTO	KOMISARIS	02 September 2021	02 September 2026	1	X
Bapak	FIRDAUS ALI	KOMISARIS	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	SATYA BHAKTI PARIKESIT	KOMISARIS	30 April 2019	30 April 2024	1	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	ADITYAWARMAN	KOMISARIS	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	X
Bapak	HARRIS ARTHUR HEDAR	KOMISARIS	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	X
Bapak	SURYO HAPSORO TRI UTOMO	KOMISARIS	24 April 2018	24 April 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Mahendra Vijaya

Corporate Secretary

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340

Telepon : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id

Tanggal dan Waktu	07-02-2022 15:18
Lampiran	1. IKLAN HASIL RUPSLB 2022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	SE.01.01/A.SEKPER.00172/2021
Issuer Name	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Issuer Code	WIKA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number SE.01.01/A.SEKPER.00057/2022 Date 13 January 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 04 February 2022, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.484.437.508 share of 72,2995% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,2995%	6.030.050,443%	92,9927%	454.384,620	7,0073%	2.445	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 untuk disesuaikan dengan KBLI 2020;
- Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Utama di bidang Penyelenggaraan Kebandarudaraan Termasuk Investasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,2995 %	6.026.89 5.396	92,944%	457.540. 067	7,056%	2.045	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB 2019 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Adityo Kusumo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
3. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : Agung Budi Waskito
Direktur Human Capital dan Pengembangan : Mursyid
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 Keuangan dan Manajemen Risiko : Adityo Kusumo
5. 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.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB 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.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	AGUNG BUDI WASKITO	PRESIDENT DIRECTOR	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	ADITYO KUSUMO	DIRECTOR	04 February 2022	04 February 2027	1	
Bapak	RUDY HARTONO	DIRECTOR	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	MURSYID	DIRECTOR	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	HANANTO AJI	DIRECTOR	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	HARUM AKHMAD ZUHDI	DIRECTOR	08 June 2020	08 June 2025	1	
Ibu	AYU WIDYA KISWARI	DIRECTOR	02 September 2021	02 September 2026	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	JAROT WIDYOKO	PRESIDENT COMMISSIONER	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	RUSMANTO	COMMISSIONER	02 September 2021	02 September 2026	1	X
Bapak	FIRDAUS ALI	COMMISSIONER	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	SATYA BHAKTI PARIKESIT	COMMISSIONER	30 April 2019	30 April 2024	1	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	ADITYAWARMAN	COMMISSIONER	08 June 2020	08 June 2025	1	X
Bapak	HARRIS ARTHUR HEDAR	COMMISSIONER	08 June 2020	08 June 2025	1	X
Bapak	SURYO HAPSORO TRI UTOMO	COMMISSIONER	24 April 2018	24 April 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Mahendra Vijaya

Corporate Secretary

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340

Phone : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id

Date and Time	07-02-2022 15:18
Attachment	1. IKLAN HASIL RUPSLB 2022.pdf

This is an official document of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.