

Nomor Surat	SE.01.01/A.SEKPER.00671/2020.
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Tbk
Kode Emiten	WIKA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.SEKPER.00576/2020. tanggal 15 Mei 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.429.670.681 saham atau 71,6889% 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 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,9999%	6.420.866.200	99,8631%	9.481	0,0002%	8.795.000	0,1368%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00164/2.1030/AU.1/03/0501-2/1/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan

Agenda 2

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,9999%	6.420.865.800	99,8631%	9.481	0,0002%	8.795.400	0,1368%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sesuai laporannya nomor: 00163/2.1030/AU.2/12/0501-2/1/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut

Agenda 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		99,9999%	6.429.162.400	99,9921%	9.481	0,0002%	498.800	0,0077%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp2.285.022.037.829,- sebagai berikut:
- Sebesar 20% atau Rp457.007.821.660,- ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 65,05% saham sebesar Rp297.314.781.801,-.
 - Sebesar 80% atau Rp1.828.014.216.169,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya yang salah satu peruntukannya antara lain akan digunakan untuk pemberian Imbal hasil atas penerbitan Surat Berharga Perpetual-I WIKA tahun 2018 sebesar Rp63.000.000.000,-.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		98,737%	6.347.963.601	98,7292%	81.208.580	1,263%	498.500	0,0077%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan pekerjaan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sebagai berikut:
- a) Audit umum atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020;
 - b) Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.62;
 - c) Evaluasi Kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut;

Agenda 5

Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	99,7109%	6.410.581.059	99,7031%	18.590.802	0,2891%	498.800	0,0078%	Setuju	

Hasil Keputusan

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020; dan
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	99,9998%	6.429.161.800	99,9921%	10.081	0,0002%	498.800	0,0078%	Setuju	

Hasil Keputusan

Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara Tahun 2019 dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk periode Tahun Buku 2019.

Agenda 7

Persetujuan Penguatan 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")	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	99,5408%	6.399.647.477	99,5330%	29.524.404	0,4592%	498.800	0,0078%	Setuju	

Hasil Keputusan

Menyetujui penguatan atau ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Agenda 8

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	99,9234	%	6.424.24	99,9157	4.922.900	0,0766%	498.500	0,0077%	Setuju
			9.281	%	0				

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penyesuaian singkatan Nama sebagaimana matriks yang telah disampaikan.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas Mata Acara ini.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan 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 tanda penerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,6242 %	5.890.63 7.312	91,6165 %	538.534 569	8,3758%	498.800	0,0078%	Setuju

Hasil Keputusan

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 ditutupnya 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 Arifiandi 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 ditutupnya 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 Widyoko 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 memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka

91,6165
%

8,3758%

0,0078%

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

No.	Nama	Jabatan
1	Komisaris Utama	Sdr. Jarot Widyoko
2	Komisaris	Sdr. Edy Sudarmanto
3	Komisaris	Sdr. Firdaus Ali
4	Komisaris	Sdr. Satya Bhakti Parikesit
5	Komisaris Independen	Sdr. Adityawarman
6	Komisaris Independen	Sdr. Harris Arthur Hedar
7	Komisaris Independen	Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo

b. Direksi

No.	Nama	Jabatan
1	Direktur Utama	Sdr. Agung Budi Waskito
2	Direktur Keuangan	Sdr. Ade Wahyu
3	Direktur Quality, Health, Safety and Environment;	Sdr. Rudi Hartono
4	Direktur Human Capital dan Pengembangan	Sdr. Mursyid
5	Direktur Operasi I	Sdr. Hananto Aji
6	Direktur Operasi II	Sdr. Harum Akhmad Zuhdi
7	Direktur Operasi III	Sdr. Sugeng Rochadi

9. Anggota – Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris, 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 ini.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	AGUNG BUDI WASKITO	DIREKTUR UTAMA	08 Juni 2020	24 April 2023	1	
Bapak	ADE WAHYU	DIREKTUR	25 Maret 2019	25 Maret 2024	2	
Bapak	RUDI 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	
Bapak	SUGENG ROCHADI	DIREKTUR	08 Juni 2020	08 Juni 2025	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	EDY SUDARMANTO	KOMISARIS	25 Maret 2019	25 Maret 2024	2	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	FIRDAUS ALI	KOMISARIS	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	SATYA BHAKTI PARIKESIT	KOMISARIS	30 April 2019	30 April 2024	1	
Ibu	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,

Wijaya Karya Tbk

Mahendra Wijaya

Corporate Secretary

Wijaya Karya Tbk

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

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

Tanggal dan Waktu	09-06-2020 14:47
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS TB 2019 WIKA.pdf

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

Letter / Announcement No.	SE.01.01/A.SEKPER.00671/2020.
Issuer Name	Wijaya Karya Tbk
Issuer Code	WIKA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number SE.01.01/A.SEKPER.00576/2020. Date 15 May 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 08 June 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.429.670.681 shares or 71,6889% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,9999 %	6.420.866.200	99,8631 %	9.481	0,0002%	8.795.000	0,1368%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00164/2.1030/AU.1/03/0501-2/1/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan

Agenda 2

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,9999%	6.420.865.800	99,8631%	9.481	0,0002%	8.795.400	0,1368%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sesuai laporannya nomor: 00163/2.1030/AU.2/12/0501-2/1/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut

Agenda 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,9999%	6.429.162.400	99,9921%	9.481	0,0002%	498.800	0,0077%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp2.285.022.037.829,- sebagai berikut:

- Sebesar 20% atau Rp457.007.821.660,- ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 65,05% saham sebesar Rp297.314.781.801,-.
- Sebesar 80% atau Rp1.828.014.216.169,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya yang salah satu peruntukannya antara lain akan digunakan untuk pemberian Imbal hasil atas penerbitan Surat Berharga Perpetual-I WIKA tahun 2018 sebesar Rp63.000.000.000,-.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,737%	6.347.963.601	98,7292%	81.208.580	1,263%	498.500	0,0077%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan pekerjaan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sebagai berikut:
 - a) Audit umum atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020;
 - b) Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.62;
 - c) Evaluasi Kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020.
 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut;

Agenda 5

Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,7109%	6.410.581.059	99,7031%	18.590.802	0,2891%	498.800	0,0078%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020; dan
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,9998 %	6.429.16 1.800	99,9921 %	10.081	0,0002%	498.800	0,0078%	Setuju

Hasil Keputusan Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara Tahun 2019 dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk periode Tahun Buku 2019.

Agenda 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")	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,5408 %	6.399.64 7.477	99,5330 5%	29.524.40 04	0,4592%	498.800	0,0078%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Agenda 8

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,9234 %	6.424.24 9.281	99,9157 %	4.922.900 0	0,0766%	498.500	0,0077%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penyesuaian singkatan Nama sebagaimana matriks yang telah disampaikan.
- Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas Mata Acara ini.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan 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 tanda penerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		91,6242%	5.890.637.312	91,6165%	538.534.569	8,3758%	498.800	0,0078%	Setuju

Hasil Keputusan

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 ditutupnya 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 Arifiandi 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 ditutupnya 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 Widyoko 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 memberhentikan 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

No.	Nama	Jabatan
1	Komisaris Utama	Sdr. Jarot Widyoko

91,6165
%

8,3758%

0,0078%

2	Komisaris	Sdr. Edy Sudarmanto
3	Komisaris	Sdr. Firdaus Ali
4	Komisaris	Sdr. Satya Bhakti Parikesit
5	Komisaris Independen	Sdr. Adityawarman
6	Komisaris Independen	Sdr. Harris Arthur Hedar
7	Komisaris Independen	Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo

b. Direksi

No.	Nama	Jabatan
1	Direktur Utama	Sdr. Agung Budi Waskito
2	Direktur Keuangan	Sdr. Ade Wahyu
3	Direktur Quality, Health, Safety and Environment;	Sdr. Rudi Hartono
4	Direktur Human Capital dan Pengembangan	Sdr. Mursyid
5	Direktur Operasi I	Sdr. Hananto Aji
6	Direktur Operasi II	Sdr. Harum Akhmad Zuhdi
7	Direktur Operasi III	Sdr. Sugeng Rochadi

9. Anggota – Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris, 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 ini.

 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	24 April 2023	1	
Bapak	ADE WAHYU	DIRECTOR	25 March 2019	25 March 2024	2	
Bapak	RUDI 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	
Bapak	SUGENG ROCHADI	DIRECTOR	08 June 2020	08 June 2025	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	EDY SUDARMANTO	COMMISSIONER	25 March 2019	25 March 2024	2	
Bapak	FIRDAUS ALI	COMMISSIONER	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	SATYA BHAKTI PARIKESIT	COMMISSIONER	30 April 2019	30 April 2024	1	
Ibu	ADITYAWARMAN	COMMISSIONER	08 June 2020	08 June 2025	1	X

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
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,

Wijaya Karya Tbk

Mahendra Wijaya

Corporate Secretary

Wijaya Karya Tbk

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

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

Date and Time	09-06-2020 14:47
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS TB 2019 WIKA.pdf

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