

Nomor Surat	SE.01.01/A.CORSEC.00436/2023
Nama Perusahaan	PT Wijaya Karya (Persero) 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.02255/2023 tanggal 12 April 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2023, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.334.217.386 saham atau 70,6246% 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 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,6246 %	6.304.910	99,5373 %	2.500	0%	29.304.315	0,4626%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PUMK yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya dengan pendapat Laporan Keuangan Konsolidasian Terlampir Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal yang Material, Posisi Keuangan Konsolidasian Grup Tanggal 31 Desember 2022, Serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas Konsolidasiannya untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut, Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Rekan sesuai Laporan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PUMK untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Agenda 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,6246 %	6.310.37 8.671	99,6236 %	2.500	0%	23.836.2 15	0,3763%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak menetapkan penggunaan laba Tahun Buku 2022 karena Laba Atribusi Entitas Induk Perseroan defisit sebesar Rp59.596.186.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)

Agenda 3	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,6246 %	6.304.25 3.091	99,5269 %	6.128.08 0	0,0967%	23.836.2 15	0,3763%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menetapkan menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- 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, serta melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan;
- 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 (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2023 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2022 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,6246 %	6.310.55 8.671	99,6265 %	2.500	0%	23.656.2 15	0,3735%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2023; dan
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun 2023

Agenda 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 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,6246 %	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menerima 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 2022. Dengan telah terealisasinya secara keseluruhan penggunaan dana tersebut maka pelaksanaan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara tahun 2016 dan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan dinyatakan selesai.

Agenda 6

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut : a. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022; b. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,6246 %	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut:

- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022.

sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) POJK 30/2015

Agenda 7

Persetujuan Penguakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yaitu:	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
a. Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;	70,6246	%	6.310.55	99,6265	2.500	0%	23.656.20	0,3735%	Setuju
b. Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;			8.671	%			15		
c. Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara									

Hasil Keputusan Menyetujui penguakuan atau ratifikasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:
a. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
b. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
c. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,6246 %	6.000.94 8.215	94,7386 %	309.612. 956	4,8879%	23.656.2 15	0,3735%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Komisaris Independen;
 yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No Semula Menjadi

 1. Direktur Human Capital dan Pengembangan Direktur Human Capital Management
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Hadjar Seti Adji semula sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan menjadi Direktur Human Capital Management yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB Tahun 2022, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Komisaris Independen;
 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.
5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. Direksi
 1. Direktur Utama : Agung Budi Waskito
 2. Direktur Operasi I : Hananto Aji
 3. Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi
 4. Direktur Operasi III : Rudy Hartono
 5. Direktur Quality, Health, Safety, and Environment : Ayu Widya Kiswari
 6. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Adityo Kusumo
 7. Direktur Human Capital Management : Hadjar Seti Adji

- b. Dewan Komisaris
 1. Komisaris Utama : Jarot Widyo
 2. Komisaris : Satya Bhakti Parikesit
 3. Komisaris : Firdaus Ali
 4. Komisaris Independen : Adityawarman
 5. Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar

94,7386
%

4,8879%

0,3735%

6. Komisaris Independen : Rusmanto
7. Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo

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

7. 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.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	AGUNG BUDI WASKITO	DIREKTUR UTAMA	04 Mei 2023	04 Mei 2028	2	
Bapak	ADITYO KUSUMO	DIREKTUR	04 Februari 2022	04 Februari 2027	1	
Bapak	RUDY HARTONO	DIREKTUR	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	HADJAR SETI ADJI	DIREKTUR	05 Agustus 2022	05 Agustus 2027	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	
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	04 Mei 2023	04 Mei 2028	2	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

Nama Pengirim	Mahendra Vijaya
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	04-05-2023 19:45
Lampiran	1. IKLAN HASIL RUPST TB 2022 rev IR.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.CORSEC.00436/2023
Issuer Name	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Issuer Code	WIKA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number SE.01.01/A.SEKPER.02255/2023 Date 12 April 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 04 May 2023, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.334.217.386 shares or 70,6246% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,6246 %	6.304.910.571	99,5373 %	2.500	0%	29.304.315	0,4626%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PUMK yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya dengan pendapat Laporan Keuangan Konsolidasian Terlampir Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal yang Material, Posisi Keuangan Konsolidasian Grup Tanggal 31 Desember 2022, Serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas Konsolidasiannya untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut, Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Rekan sesuai Laporan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PUMK untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,6246 %	6.310.378.671	99,6236 %	2.500	0%	23.836.215	0,3763%	Setuju

- Hasil Keputusan Tidak menetapkan penggunaan laba Tahun Buku 2022 karena Laba Atribusi Entitas Induk Perseroan defisit sebesar Rp59.596.186.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)

Agenda 3

Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,6246 %	6.304.25 3.091	99,5269 %	6.128.08 0	0,0967%	23.836.2 15	20,3763%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menetapkan menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - 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, serta melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan;
 - 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 (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2023 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2022 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,6246 %	6.310.55 8.671	99,6265 %	2.500	0%	23.656.2 15	20,3735%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2023; dan
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun 2023

Agenda 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 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,6246 %	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menerima 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 2022. Dengan telah terealisasinya secara keseluruhan penggunaan dana tersebut maka pelaksanaan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara tahun 2016 dan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan dinyatakan selesai.

Agenda 6

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut : a. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022; b. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,6246 %	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut:

- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022.

sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) POJK 30/2015

Agenda 7

Persetujuan Penguakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yaitu:	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
a. Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;	70,6246%	6.310.558.671	99,6265%		2.500	0%	23.656.2015	0,3735%	Setuju
b. Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;									
c. Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara									

Hasil Keputusan Menyetujui penguakuan atau ratifikasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:
a. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
b. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
c. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,6246 %	6.000.94 8.215	94,7386 %	309.612. 956	4,8879%	23.656.20 15	0,3735%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Komisaris Independen;
 yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No Semula Menjadi

 1. Direktur Human Capital dan Pengembangan Direktur Human Capital Management
 3. Mengalihkan penugasan Sdr. Hadjar Seti Adji semula sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan menjadi Direktur Human Capital Management yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB Tahun 2022, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
 4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Komisaris Independen;
 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.
 5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Direksi
 1. Direktur Utama : Agung Budi Waskito
 2. Direktur Operasi I : Hananto Aji
 3. Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi
 4. Direktur Operasi III : Rudy Hartono
 5. Direktur Quality, Health, Safety, and Environment : Ayu Widya Kiswari
 6. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Adityo Kusumo
 7. Direktur Human Capital Management : Hadjar Seti Adji
 - b. Dewan Komisaris
 1. Komisaris Utama : Jarot Widyo
 2. Komisaris : Satya Bhakti Parikesit
 3. Komisaris : Firdaus Ali
 4. Komisaris Independen : Adityawarman
 5. Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar
 6. Komisaris Independen : Rusmanto
 7. Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo
6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan

94,7386
%

4,8879%

0,3735%

Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7. 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.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	AGUNG BUDI WASKITO	PRESIDENT DIRECTOR	04 May 2023	04 May 2028	2	
Bapak	ADITYO KUSUMO	DIRECTOR	04 February 2022	04 February 2027	1	
Bapak	RUDY HARTONO	DIRECTOR	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	HADJAR SETI ADJI	DIRECTOR	05 August 2022	05 August 2027	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 commissioner

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	
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	04 May 2023	04 May 2028	2	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

Sender Name	Mahendra Vijaya
Function	Corporate Secretary
Date and Time	04-05-2023 19:45
Attachment	1. IKLAN HASIL RUPST TB 2022 rev IR.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.