



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 4 Februari 2022, pukul 14.28 s/d 15.03 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 Independen	Harris Arthur Hedar	Direktur Human Capital & Pengembangan	Mursyid
Komisaris Independen	Rusmanto	Direktur Quality, Health, Safety, and Environment	Ayu Widya Kiswari
		Direktur Operasi III	Rudy Hartono

### 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 6.484.437.508 saham atau merupakan 72,2995313% 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 12 Januari 2022 sampai dengan jam 16.15 WIB. Rapat dipimpin Bpk. Jarot Widyoko selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 06/DK/WIKA/2022 tanggal 27 Januari 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 ke-1 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) UUPU serta Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, 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 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
- Untuk Mata Acara Rapat ke-2 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 perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

### Mata Acara Rapat

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat Pertama	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.030.050.443 saham atau 92,9926526% dari yang hadir	2.445 saham atau 0,000377% dari yang hadir	454.384.620 saham atau 7,0073097% dari yang hadir
Keputusan Rapat	Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 92,9926903% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 untuk disesuaikan dengan KBLI 2020; b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut; c. 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.		

Mata Acara Rapat Kedua	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;																
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan																
Penggambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :																
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju														
	6.026.895.396 saham atau 92,9439969% dari yang hadir	2.045 saham atau 0,0000315% dari yang hadir	457.540.067 saham atau 7,0559716% dari yang hadir														
Keputusan Rapat	<p>Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 92,9440284% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <p>Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Mengangkat Sdr. Adityo Kusumo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.</li> <li>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</li> <li>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: <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>1. Direktur Utama</td> <td>: Agung Budi Waskito</td> </tr> <tr> <td>2. Direktur Human Capital dan Pengembangan</td> <td>: Mursyid</td> </tr> <tr> <td>3. Direktur Operasi I</td> <td>: Hananto Aji</td> </tr> <tr> <td>4. Direktur Operasi II</td> <td>: Harum Akhmad Zuhdi</td> </tr> <tr> <td>5. Direktur Operasi III</td> <td>: Rudy Hartono</td> </tr> <tr> <td>6. Direktur Quality, Health, Safety and Environment</td> <td>: Ayu Widya Kiswari</td> </tr> <tr> <td>7. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td> <td>: Adityo Kusumo</td> </tr> </table> </li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>			1. Direktur Utama	: Agung Budi Waskito	2. Direktur Human Capital dan Pengembangan	: Mursyid	3. Direktur Operasi I	: Hananto Aji	4. Direktur Operasi II	: Harum Akhmad Zuhdi	5. Direktur Operasi III	: Rudy Hartono	6. Direktur Quality, Health, Safety and Environment	: Ayu Widya Kiswari	7. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Adityo Kusumo
1. Direktur Utama	: Agung Budi Waskito																
2. Direktur Human Capital dan Pengembangan	: Mursyid																
3. Direktur Operasi I	: Hananto Aji																
4. Direktur Operasi II	: Harum Akhmad Zuhdi																
5. Direktur Operasi III	: Rudy Hartono																
6. Direktur Quality, Health, Safety and Environment	: Ayu Widya Kiswari																
7. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Adityo Kusumo																

Jakarta, 4 Februari 2022  
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk  
DIREKSI