PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 28 Juli 2020
Tempat	:	Best Western Premier The Hive Jl. Dl. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta - 13340
Waktu	:	14.00 WIB - Selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a *juncto* pasal 14 ayat 1, dan Pasal 12 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, serta Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 3 Juli 2020, atau 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
2. Bahan-bahan Rapat, tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, www.wikagedung.co.id pada tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal Rapat.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
   b. menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan https://akses.ksei.co.id
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY, agar memberikan informasi atas kehadirannya atau penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya pada mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY pada tautan https://akses.ksei.co.id
5. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat namun telah menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY, maka pemberian hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau KSEI.
6. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") yang telah ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, dan semua Surat Kuasa dimaksud harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Kantor BAE tersebut.
8. a. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, dimohon agar membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran.
   b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
   c. Bagi pemegang saham yang berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
9. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham dimohon agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juli 2020

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Direksi