

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.**

Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada :

Hari, tanggal : Jum'at, 15 Januari 2021  
Waktu : 09.27 - 09.48 WIB  
Tempat : Best Western Premier The Hive, Lt.3  
Jalan Donald Isaac Pandjaitan, Kav 3-4, Cawang, Jakarta Timur

**A. Mata Acara Rapat :**

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

**B. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat :**

**Kehadiran Secara Fisik**

**Direksi :**  
Direktur Utama : Sdr. Nariman Prasetyo  
Direktur Operasi I : Sdr. Bagus Tri Setyana

**Dewan Komisaris :**  
Komisaris Utama : Sdr. Ir. Sugeng Rochadi

**Kehadiran Secara Elektronik \***

**Direksi :**  
Direktur Operasi II : Sdr. Ir. Mochamad Yusuf  
Direktur Teknik dan Pengembangan : Sdr. Ir. Djaka Nugraha  
Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko : Sdr. Syailendra Ogan

**Dewan Komisaris :**  
Komisaris : Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya  
Komisaris : Sdr. Yulianto  
Komisaris : Sdr. Ir. Bambang Pramujo  
Komisaris Independen : Sdr. Joseph Prajogo

Keterangan :  
\*melalui aplikasi Zoom Meeting.

**C. Korum Kehadiran :**

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.305.434.471 (tujuh miliar tiga ratus lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu) saham atau mewakili 76,32% (tujuh puluh enam koma tiga puluh dua persen) dari 9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara Rapat.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - a. Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan : nihil
  - b. Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan : nihil

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**F. Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat :**

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	376.100	244.893.823	7.060.164.548	7.060.540.648
Perubahan Pengurus Perseroan	376.100	244.893.823	7.060.164.548	7.060.540.648

**G. Hasil Keputusan Rapat :**

**Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut :**

1. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan terhadap ketentuan POJK 15 Tahun 2020 dan POJK 16 Tahun 2020.
2. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan atau Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Butir 1 di atas.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan atau salah satu anggota Direksi Perseroan lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini ke dalam suatu Akta Notaris, termasuk namun tidak terbatas memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/atau melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan, sebagai berikut :**

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Yulianto sebagai Komisaris, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh (*acquit et de charge*) kepada Sdr. Yulianto akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Mengalihkan Penugasan Sdr. Ir. Djaka Nugraha dari semula Direktur Teknik & Pengembangan menjadi Direktur Quality, Health, Safety, & Environment, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada saat pengangkatannya.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Pengurus PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adalah sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS :**

- a. Tuan Ir. Sugeng Rochadi sebagai Komisaris Utama
- b. Tuan Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Komisaris
- c. Tuan Ir. Bambang Pramujo sebagai Komisaris
- d. Tuan Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen
- e. Tuan Ance sebagai Komisaris Independen

**DIREKSI :**

- a. Tuan Nariman Prasetyo sebagai Direktur Utama
- b. Tuan Ir. Djaka Nugraha sebagai Direktur Quality Health, Safety, & Environment
- c. Tuan Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi 1
- d. Tuan Ir. Mochamad Yusuf sebagai Direktur Operasi 2
- e. Tuan Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko.

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Perubahan Pengurus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 19 Januari 2021

Direksi

 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.