



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020







PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020







PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020







PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020



# RUPST TAHUN BUKU 2019

## UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Tahun Buku 2019 (“Rapat”).

## WAKTU & TEMPAT

Rapat diselenggarakan pada

**Hari/Tanggal : Selasa, 31 Maret 2020**

**Pukul : 14.00 - Selesai**

**Tempat : The Hive**

**Jl. DI. Panjaitan Kav. 3-4**

**Jakarta 13340, Indonesia**

# TATA TERTIB

## TANYA JAWAB

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 2 (dua) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.**
- b. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.**
- c. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.**

# TATA TERTIB

## TANYA JAWAB

- d. Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.**
- e. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.**
- f. Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk mengeluarkan suara.**

# TATA TERTIB

## KEPUTUSAN RAPAT

- a. Semua keputusan untuk seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020



# KOMISARIS

1. **DESTIAWAN SOEWARDJONO**  
Komisaris Utama
2. **DINI YULIANTI**  
Komisaris Independen
3. **ADJI FIRMANTORO**  
Komisaris Independen
4. **YULIANTO**  
Komisaris
5. **RIDWAN ABDUL M**  
Komisaris



# DIREKSI

1. **NARIMAN PRASETYO**  
Direktur Utama

2. **SYAILENDRA OGAN**  
Direktur Keuangan

3. **NUR AL FATA**  
Direktur Human  
Capital, Investasi, dan  
Pengembangan

4. **RUDY HARTONO**  
Direktur Operasi I

5. **DJAKA NUGRAHA**  
Direktur Operasi II





PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020



# PROFESI PENUNJANG



Kantor Akuntan  
Publik

**AMIR ABADI JUSUF,  
ARYANTO, MAWAR  
& REKAN**



Kantor  
Notaris

**FATHIAH  
HELMY, SH**



Biro  
Administrasi Efek

**PT DATINDO  
ENTRYCOM**



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020



PIMPINAN RAPAT

**DESTIAWAN**  
SOEWARDJONO





PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020



# SLIDE DATINDO



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020



# KETENTUAN PERSYARATAN DIADAKANYA RAPAT

- a. **Memberitahukan Rencana dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Perseroan Nomor MJ.01.01/A.DIR.WG.0960/2020 tanggal 13 Februari 2020 Tentang Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("Perseroan") dan Surat Nomor: SE.01.01/A.DIR.WG.1590/2020 tanggal 2 Maret 2020 Tentang Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**
- b. **Mengumumkan Pemberitahuan Rapat sebagaimana dimuat dalam harian Bisnis Indonesia dan diumumkan melalui situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 21 Februari 2020.**
- c. **Mengumumkan Pemanggilan Rapat sebagaimana dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia, termasuk Pemanggilan di situs Web Bursa Efek Indonesia serta situs Web Perseroan Pada tanggal 9 Maret 2020.**

# MATA ACARA RAPAT

- 1** **Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**
- 2** **Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;**
- 3** **Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020;**
- 4** **Persetujuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;**
- 5** **Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2019;**
- 6** **Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN;**
- 7** **Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan.**



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020



## **MATA ACARA RAPAT 1**

**Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**



# PENCAPAIAN USAHA 2019

Rp  
**4.568**  
Milliar

**Pendapatan**

Rp  
**456,3**  
Milliar

**Laba Bersih**

**83,41**  
Predikat **Baik**

**Skor GCG**



# Wikagedung



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020



**MATA ACARA RAPAT 1**

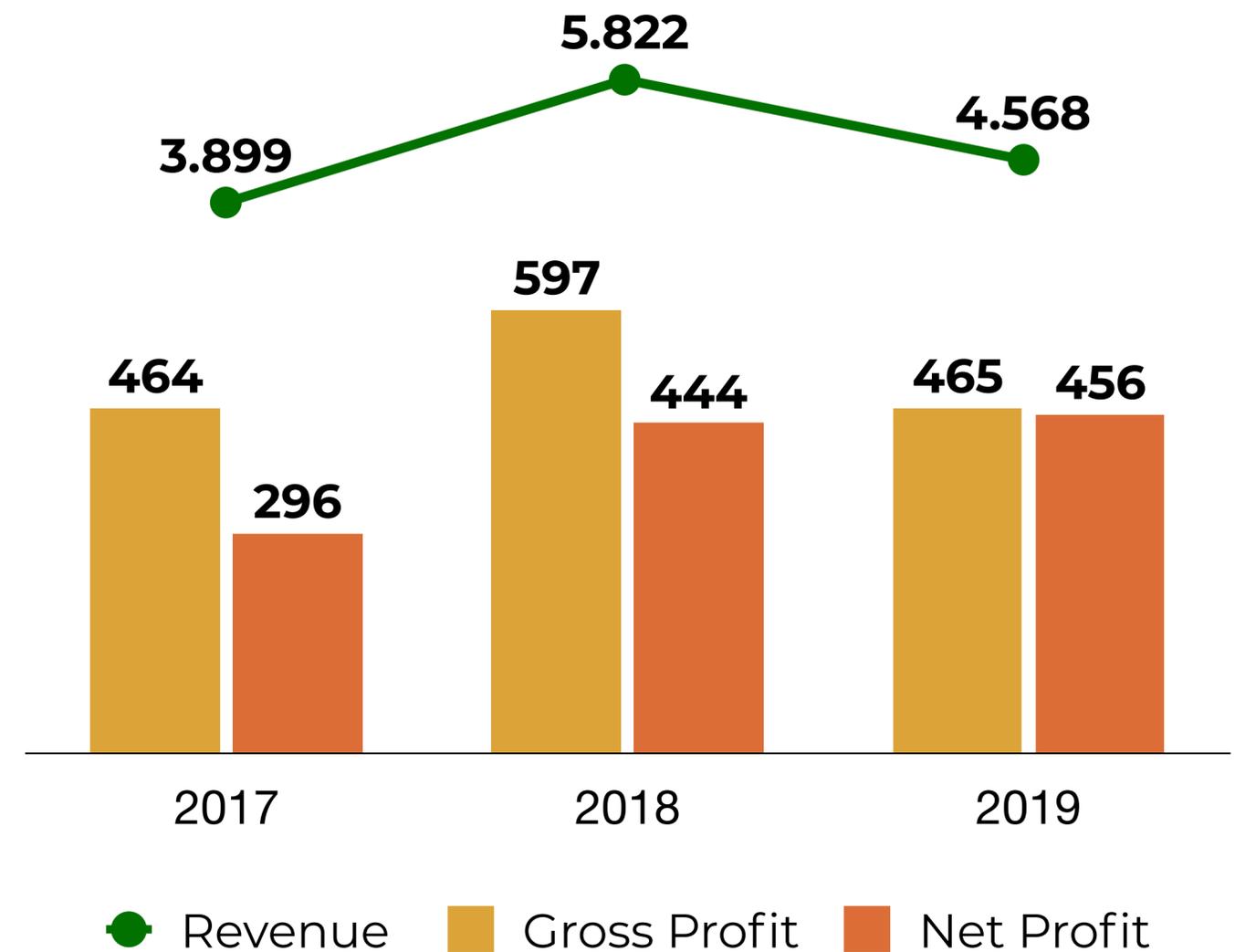
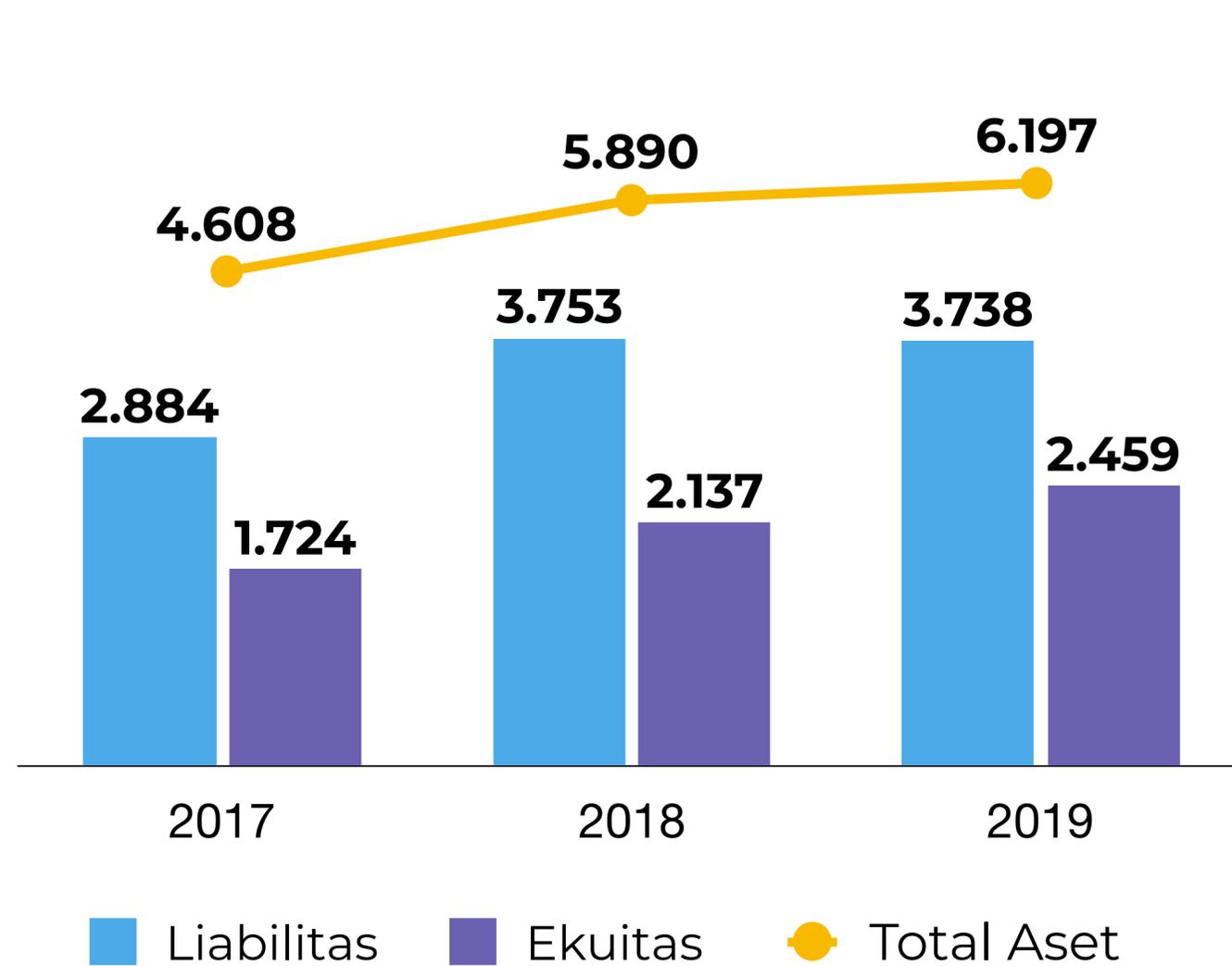
# **PAPARAN KEDUA**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PERSEROAN DAN LAPORAN KINERJA  
PERSEROAN TAHUN BUKU 2019



# LAPORAN POSISI KEUANGAN 2019

Dalam Miliar Rupiah



# TINGKAT RASIO KESEHATAN

URAIAN	2017	2018	2019
I. ASPEK KEUANGAN	58,00	59,50	60,00
II. ASPEK OPERASIONAL	15,00	15,00	15,00
III. ASPEK ADMINISTRASI	15,00	15,00	15,00
TOTAL SKOR	88,00	89,50	90,00
KUALIFIKASI	"AA"	"AA"	"AA"
TINGKAT KESEHATAN	SEHAT	SEHAT	SEHAT

Mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002

# KINERJA SAHAM 2019

2 Januari - 30 Desember 2019

Harga per Lembar

**Rp306**

Kenaikan Harga

**24%**

Rata - Rata Volume

**40Juta**





PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020



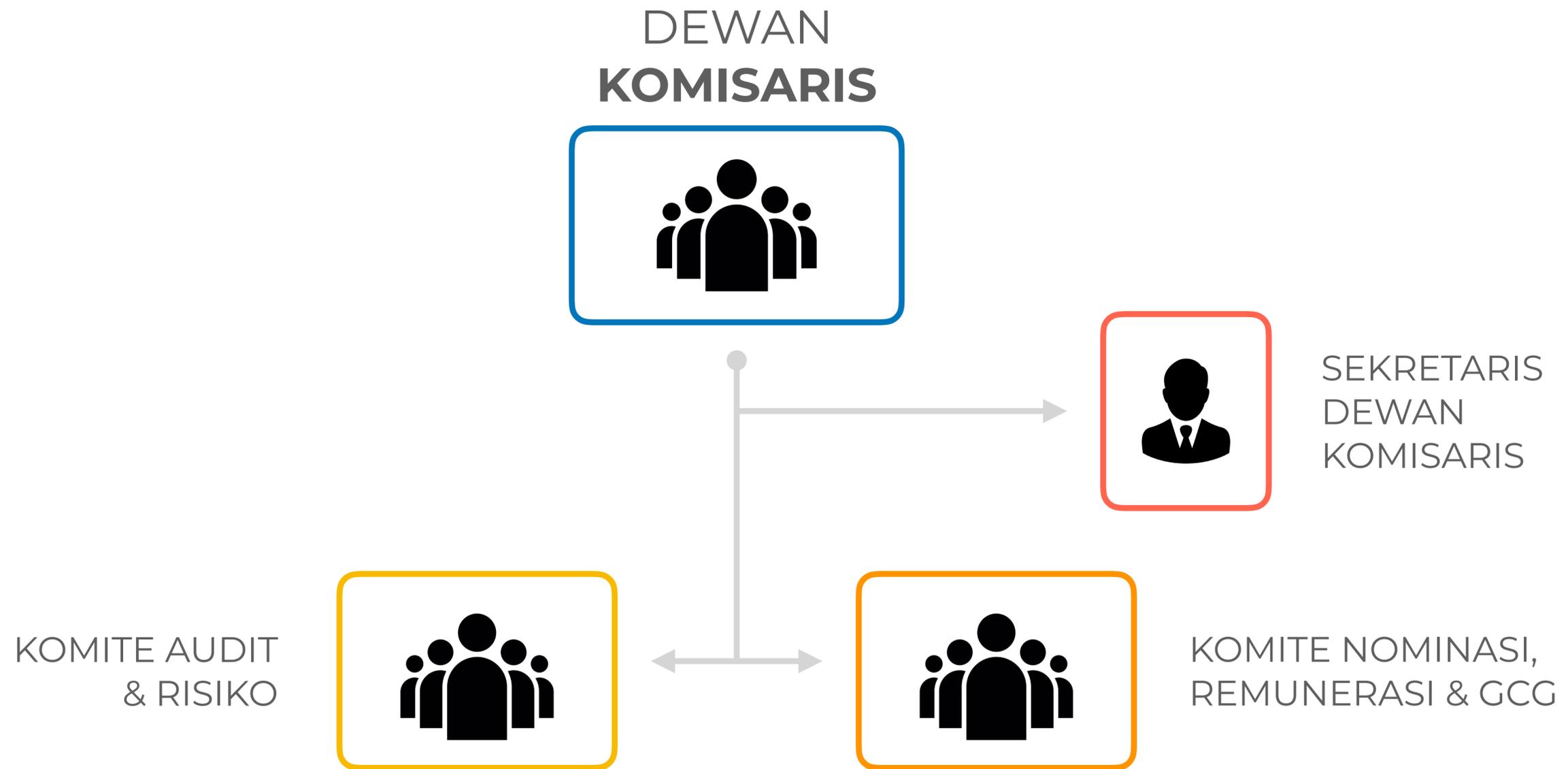
## MATA ACARA RAPAT 1

# PAPARAN KETIGA

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN  
DEWAN KOMISARIS YANG TELAH DILAKSANAKAN  
PADA TAHUN 2019 DAN LAPORAN SUSUNAN  
KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS



# SUSUNAN ORGANISASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019



# PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS

- 1. Melakukan Rapat Review RJP Tahun 2020 – 2024 serta pemberian persetujuan RKAP Tahun 2020 dan memantau hasil pelaksanaan RKAP tersebut;**
- 2. Melakukan pengawasan yang intensif terhadap berbagai kebijakan strategis untuk memastikan tercapainya tujuan Perseroan serta sesuai ketentuan yang berlaku;**
- 3. Kegiatan yang dibantu oleh Komite Audit dan Risiko, yaitu mengevaluasi Kinerja Perseroan setiap bulan, melakukan pengendalian kerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam audit Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2019, melaksanakan tidak lanjut pemeriksaan Satuan Pengawasan Internal, serta melakukan analisis tentang penerapan manajemen risiko Perusahaan;**
- 4. Kegiatan yang dibantu oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG meliputi kajian, tinjauan, dan assessment penerapan GCG di lingkungan Perseroan, disamping itu melakukan pemantauan atas efektifitas SDM serta analisis peninjauan gaji/honorarium dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris;**
- 5. Pemantauan dan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP disampaikan melalui tanggapan atas Laporan Evaluasi dan Rapat Rutin Internal Dewan Komisaris, serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta Rapat Rutin Internal Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta laporan hasil pengawasan di lapangan, beserta rekomendasinya.**

# KEPUTUSAN STRATEGIS DEWAN KOMISARIS 2019

- 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris Tahun 2020;**
- 2. Pengangkatan anggota Komite Audit dan Risiko Perseroan, serta Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG;**
- 3. Pendapat dan saran atas rencana pengembangan usaha serta peningkatan fasilitas permodalan perbankan;**
- 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.**

# KEPUTUSAN STRATEGIS DEWAN KOMISARIS

- 1. Penggabungan antara Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG;**
- 2. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2019 yang disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019;**
- 3. Perubahan struktur organisasi dan penempatan pejabat;**
- 4. Persetujuan dan arahan pengembangan Perseroan tahun 2019.**

# PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

## Posisi Keuangan Konsolidasian

Rp  
**6,197**  
Triliun

Asset

Rp  
**2,459**  
Triliun

Ekuitas

## Laba Rugi Perseroan (CAGR sejak 2015)

CAGR  
34 %

Rp  
**4,568**  
Triliun

Revenue

CAGR  
30 %

Rp  
**465**  
Miliar

Gross Profit

CAGR  
43 %

Rp  
**456**  
Miliar

Net Profit

# SARAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

- 1. Persaingan di industri bangunan Gedung semakin meningkat, karenanya Perseroan harus semakin meningkatkan sinergi dengan WIKA Group untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk tetap memenangkan Persaingan.**
- 2. Meningkatkan peran manajemen risiko yang dimulai sejak tender atau penawaran, administrasi kontrak, pelaksanaan proyek serta piutang sehingga proses mitigasi risiko dapat dijalankan dengan tepat dengan biaya yang optimal.**
- 3. Meningkatkan kualitas dan kemampuan fungsi perencanaan dan pelaksanaan dalam setiap proyek yang dikerjakan oleh Perseroan sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya keterlambatan dan mengurangi biaya perbaikan pekerjaan.**
- 4. Peningkatan efisiensi melalui pengendalian biaya langsung, biaya tidak langsung, serta biaya usaha harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing Perseroan dan dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan.**

# SARAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

- 5. Agar Direksi meningkatkan penerapan BIM (*Building Information Model*) agar informasi dapat diterima dengan cepat dan akurat sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat.**
- 6. Pengembangan usaha perseroan harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian sehingga risiko yang ditimbulkan dapat dimitigasi sedini mungkin dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan dan laba di masa yang akan datang.**



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020





MATA ACARA RAPAT 1

**TANYA JAWAB**



# USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 1

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya kegiatan Perseroan pada Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporrannya No.0018/2.1030/AU.1/03/0572-2/1/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”.**
- 2. 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 tercermin dalam buku laporan Tahunan/Keuangan Perseroan, kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.**



MATA ACARA RAPAT 1

**PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN**



# SLIDE DATINDO

# KEPUTUSAN MATA ACARA 1

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya kegiatan Perseroan pada Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporrannya No.0018/2.1030/AU.1/03/0572-2/1/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”.**
- 2. 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 tercermin dalam buku laporan Tahunan/Keuangan Perseroan, kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.**

**MATA ACARA RAPAT 2**

# **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019**



# USULAN PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN DIVIDEN

URAIAN	TOTAL (Rp)	%
Laba Bersih yang Dibagi	451.658.136.234	100%
Penggunaan Laba Bersih		
I. Dividen Tunai	112.914.534.059	± 25%
II. Cadangan Wajib	22.000.000.000	± 5%
III. Cadangan Lainnya	316.746.602.176	± 70%
<b>JUMLAH</b>	<b>451.658.136.234</b>	<b>100%</b>

**Dividen Per Share**

Rp **11,80** Per Lembar Saham



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020





PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020





MATA ACARA RAPAT 2

**TANYA JAWAB**



## USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 2

- 1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp451,658,136,234,- sebagai berikut :**
  - a. Sebesar Lebih Kurang 25% dari Laba Bersih atau senilai Rp. 112,914,534,059 ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2019.**
  - b. Sebesar Lebih Kurang 5% dari laba Bersih atau senilai Rp. 22,000,000,000 dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.**
  - c. Sebesar Lebih Kurang 70% dari Laba Bersih atau senilai Rp. 316,746,602,176 ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.**
- 2. Memberikan kuasa kepada Direksi mengenai tata cara pembagian dividen tunai termasuk melakukan pembulatan keatas pembayaran dividen per saham sesuai POJK 32/2014 Pasal 34 Ayat 1 huruf i *juncto* Pasal 36.**



MATA ACARA RAPAT 2

# PENGAMBILAN KEPUTUSAN



# SLIDE DATINDO

## KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 2

- 1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp451,658,136,234,- sebagai berikut :**
  - a. Sebesar Lebih Kurang 25% dari Laba Bersih atau senilai Rp. 112,914,534,059 ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2019.**
  - b. Sebesar Lebih Kurang 5% dari laba Bersih atau senilai Rp. 22,000,000,000 dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.**
  - c. Sebesar Lebih Kurang 70% dari Laba Bersih atau senilai Rp. 316,746,602,176 ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.**
- 2. Memberikan kuasa kepada Direksi mengenai tata cara pembagian dividen tunai termasuk melakukan pembulatan keatas pembayaran dividen per saham sesuai POJK 32/2014 Pasal 34 Ayat 1 huruf i *juncto* Pasal 36.**

## MATA ACARA RAPAT 3

# Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020



# PAPARAN & USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 3

## Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 tentang Praktik Akuntan Publik;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik ("KAP") dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Risiko, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk:

1. Melakukan seleksi sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Menetapkan besaran imbal jasa audit, *Out Of Pocket Expenses* (OPE), dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan keewajaran serta lingkup pekerjaan audit.
3. Menunjuk Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan, termasuk karena tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbal jasa audit dan *Out Of Pocket Expenses* (OPE).



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020





MATA ACARA RAPAT 3

**TANYA JAWAB**



# USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 3

**Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Risiko, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk:**

- 1. Melakukan seleksi sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.**
- 2. Menetapkan besaran imbal jasa audit, *Out Of Pocket Expenses* (OPE), dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan keewajaran serta lingkup pekerjaan audit.**
- 3. Menunjuk Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan, termasuk karena tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbal jasa audit dan *Out Of Pocket Expenses* (OPE).**



MATA ACARA RAPAT 3

**PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN**



# SLIDE DATINDO

# KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 3

**Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Risiko dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk:**

- 1. Melakukan seleksi sampai dengan penunjukan AP & KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;**
- 2. Menetapkan besaran imbal jasa audit, *Out of Pocket Expenses* (OPE), dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;**
- 3. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan Kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika AP & KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atau Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit dan *Out of Pocket Expenses* (OPE).**

## MATA ACARA RAPAT 4

# Persetujuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham





PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020



# LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

- **Sebesar Rp. 262,980 miliar atau sebesar 32% dari seluruh Dana IPO yang diperoleh Perseroan, dipergunakan untuk penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan dan infrastruktur sosial;**
- **Sebesar Rp. 80,731 miliar atau sebesar 10% dari seluruh Dana IPO yang diperoleh Perseroan, dipergunakan untuk investasi aset tetap berupa pembelian alat produksi dan IT;**
- **Sebesar Rp. 211,452 miliar atau sebesar 20% dari seluruh Dana IPO yang diperoleh Perseroan, dipergunakan sebagai modal kerja;**

**Berdasarkan hal tersebut, maka per tanggal 31 Desember 2019, Sisa Dana IPO Perseroan yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 254,718 miliar, yang ditempatkan Sebagian Besar Dalam Bentuk Deposito pada Bank dengan Bunga berkisar 6-7%**

# USULAN PERUBAHAN ATAS RENCANA PENGGUNAAN DANA IPO

1

Rencana

40%



Perubahan

51%

Kegiatan Terkait penyediaan ruang pada Infrastruktur Perkotaan dan Infrastruktur Sosial

2

Rencana

20%



Perubahan

13%

Kegiatan Pengembangan berupa pembentukan JV, Akuisisi perusahaan dan pengembangan Entitas Anak

3

Tetap

10%

Pembelian alat produksi konstruksi dan pengembangan sistem IT

4

Tetap

26%

Sisa Dana Hasil Penawaran Perdana Saham sebagai Modal Kerja



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020





MATA ACARA RAPAT 4

**TANYA JAWAB**



# USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 4

1

Rencana

40%



Perubahan

51%

Kegiatan Terkait penyediaan ruang pada Infrastruktur Perkotaan dan Infrastruktur Sosial

2

Rencana

20%



Perubahan

13%

Kegiatan Pengembangan berupa pembentukan JV, Akuisisi perusahaan dan pengembangan Entitas Anak

3

Tetap

10%

Pembelian alat produksi konstruksi dan pengembangan sistem IT

4

Tetap

26%

Sisa Dana Hasil Penawaran Perdana Saham sebagai Modal Kerja



MATA ACARA RAPAT 4

**PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN**



# SLIDE DATINDO

# KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 4

- 1. Untuk kegiatan terkait penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan dan infrastruktur sosial, yang semula direncanakan sebesar 40%, Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarnya menjadi kurang lebih 51%;**
- 2. Untuk kegiatan Investasi berupa pembentukan JV, akuisisi perusahaan dan pengembangan Entitas Anak, yang semula direncanakan sebesar 20%, Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarnya menjadi kurang lebih 13%;**
- 3. Untuk pembelian alat produksi konstruksi dan pengembangan sistem IT, Perseroan tidak memiliki usulan perubahan atau dengan kata lain besarnya tetap sesuai rencana awal, yaitu sebesar 10%;**
- 4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sisanya yang diperuntukkan sebagai Modal Kerja, berubah besarnya menjadi kurang lebih sebesar 26%.**

## MATA ACARA RAPAT 5

**Penetapan Gaji/Honorarium Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020, serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris untuk Kinerja Tahun 2019**



## PAPARAN MATA ACARA RAPAT 5

Dalam rangka penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berupa besaran Tantiem Tahun Buku 2019, dan Gaji/Honorarium, serta fasilitas tahun 2020, maka Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan evaluasi yang berorientasi kepada *Pay for Performance* dicapai oleh Perseroan sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.

Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya yang didasarkan pada Pedoman Remunerasi dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., selaku Pemegang Saham Mayoritas. Besaran Tantiem untuk tahun 2020 serta Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020 telah kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS.

## PAPARAN MATA ACARA RAPAT 5

- 1. Besaran total Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kinerja tahun 2019 yang sudah dicadangkan sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 10/DK/WG/2020.**
- 2. Besaran usulan kenaikan Gaji Direktur Utama Tahun 2020 sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 10/DK/WG/2020.**
- 3. Besaran tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;**
- 4. Faktor jabatan untuk Direksi, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris dalam rangka pemberian Remunerasi tahun 2020 dan Tantiem tahun 2019 sesuai dengan peraturan yang berlaku serta proposional dengan masa jabatan.**
- 5. Kewenangan berada pada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham Mayoritas untuk menetapkan besaran Tantiem Tahun Buku 2019 serta besaran Gaji/Honorarium, Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2020**



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020





MATA ACARA RAPAT 5

**TANYA JAWAB**



## **USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 5**

- 1. Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;**
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun Buku 2020.**



MATA ACARA RAPAT 5

**PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN**



# SLIDE DATINDO

## **KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 5**

- 1. Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;**
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun Buku 2020.**

## MATA ACARA RAPAT 6

**Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.**



## PAPARAN MATA ACARA RAPAT 6

**Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (selanjutnya disebut “Permen BUMN 08”), yang pada intinya mengatur mengenai pola pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN yang pembiayaannya berasal dari Anggaran BUMN, –penyertaan modal negara, dana BUMN untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*) / penugasan Pemerintah yang diganti dari dana APBN/APBD, dan pinjaman BUMN dari Pemerintah, terhadap BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.**

**Bahwa selanjutnya, dalam Permen BUMN 08 tersebut, mengamanatkan bagi Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, apabila akan memberlakukan Permen BUMN 08 dimaksud, agar dikukuhkan dalam RUPS Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN yang bersangkutan.**

**Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perseroan mengukuhkan Permen BUMN 08.**



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020





MATA ACARA RAPAT 6

**TANYA JAWAB**



# **USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 6**

**Menyetujui Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :  
PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan  
Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.**



MATA ACARA RAPAT 6

**PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN**



# SLIDE DATINDO

# KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 6

**Menyetujui Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :  
PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan  
Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.**



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020



## MATA ACARA RAPAT 7

# Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan



## **USULAN PERUBAHAN PENGURUS DAN/ATAU NOMENKLATUR JABATAN**

**Bahwa Mata Acara Rapat Ketujuh ini berdasarkan Surat dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Selaku Pemegang 69,3% Saham Perseroan, sebagaimana Suratnya Nomor : SE.01.01./A.DIR.00242/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Usulan Penambahan Mata Acara Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2019 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (“Perseroan”)**

**Berdasarkan Surat dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Nomor: SE.01.01/A.DIR.00383/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Usulan Perubahan Pengurus PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, usulan Pemegang Saham Mayoritas adalah sebagai berikut:**

# USULAN PERUBAHAN PENGURUS DAN/ATAU NOMENKLATUR JABATAN

**1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseoran :**

**a. Sdri Dini Yulianti**

Sebagai **Komisaris Independen**

**b. Sdr Nur Al Fata**

Sebagai **Direktur Human Capital, Investasi dan Pengembangan**

**Terhitung sejak ditutupnya rapat ini, dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

# USULAN PERUBAHAN PENGURUS DAN/ATAU NOMENKLATUR JABATAN

## 2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut

1	<b>Nomenklatur Jabatan</b> Direktur Utama	<b>Tidak Mengalami Perubahan</b>
2	<b>Nomenklatur Jabatan</b> Direktur Human Capital, Investasi dan Pengembangan	<b>Berubah Menjadi Direktur Teknik dan Pengembangan Sistem</b>
3	<b>Nomenklatur Jabatan</b> Direktur Operasi I	<b>Tidak Mengalami Perubahan</b>
4	<b>Nomenklatur Jabatan</b> Direktur Operasi II	<b>Tidak Mengalami Perubahan</b>
5	<b>Nomenklatur Jabatan</b> Direktur Keuangan	<b>Berubah Menjadi Direktur Keuangan, HC, dan Manajemen Risiko</b>

## 3. Mengenai Usulan Calon Anggota-Anggota Direksi tersebut, kepada Bapak Bobby Iman Setya selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan dipersilahkan untuk membacakan *Curriculum Vitae*

# AHMAD FADLI KARTAJAYA



## Tempat Tanggal Lahir

Palembang, 23 November 1973

## Domisili

Kav. DPRD, Jl. Nyiur 3 Blok AE No. 1, Kalimalang  
Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta

## Umur

46 Tahun

## Pendidikan

2003 : **S1 - Ekonomi Akutansi**  
Universitas Persada Indonesia Y.A.I.

## Karir

2014 - 2018 : **Manajer Keuangan Operasi**  
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

2018 - 2019 : **Manajer Biro Strategi Keuangan**  
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

2019 - Sekarang : **General Manajer Dept. Keuangan**  
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk



# MOCHAMAD YUSUF



## Tempat Tanggal Lahir

Malang, 04 Januari 1965

## Domisili

Perumahan Pondok Jati X No.1 RT : 3 RW : 12  
Sumorame Candi, Sidoarjo, Jawa Timur

## Umur

55 Tahun

## Pendidikan

1991 : **SI Teknik - Arsitektur**  
Institut Teknologi Nasional Malang

## Karir

2013 - 2014 : **Manajer Komersial Risiko Wilayah II**  
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

2014 - Sekarang : **Manajer Divisi Konstruksi II**  
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.





PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020



# USULAN PERUBAHAN PENGURUS DAN/ATAU NOMENKLATUR JABATAN

1. Mengangkat nama- nama tersebut dibawah ini sebagai pengurus Perseroan Sebagai berikut:

- a. Sdr **Ahmad Fadli Kartajaya** Sebagai **Komisaris**
- b. Sdr **Mochamad Yusuf** Sebagai **Direktur Operasi II**

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	Sdr <b>Destiawan Soewardjono</b>	Sebagai <b>Komisaris Utama</b>
	Sdr <b>Yulianto</b>	Sebagai <b>Komisaris</b>
	Sdr <b>Ahmad Fadli Kartajaya</b>	Sebagai <b>Komisaris</b>
	Sdr <b>Ridwan Abdul Muthalib</b>	Sebagai <b>Komisaris</b>
	Sdr <b>Adji Firmantoro</b>	Sebagai <b>Komisaris Independen</b>
<b>Direksi</b>	Sdr <b>Nariman Prasetyo</b>	Sebagai <b>Direktur Utama</b>
	Sdr <b>Djaka Nugraha</b>	Sebagai <b>Direktur Teknik &amp; Pengembangan</b>
	Sdr <b>Rudy Hartono</b>	Sebagai <b>Direktur Operasi I</b>
	Sdr <b>Mochamad Yusuf</b>	Sebagai <b>Direktur Operasi II</b>
	Sdr <b>Syailendra Ogan</b>	Sebagai <b>Direktur Keuangan, HC, &amp; Manrisk</b>

# USULAN PERUBAHAN PENGURUS DAN/ATAU NOMENKLATUR JABATAN

- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020





MATA ACARA RAPAT 7

**TANYA JAWAB**



## USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 7

1. Mengangkat nama- nama tersebut dibawah ini sebagai pengurus Perseroan Sebagai berikut:

- a. Sdr **Ahmad Fadli Kartajaya** Sebagai **Komisaris**
- b. Sdr **Mochamad Yusuf** Sebagai **Direktur Operasi II**

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	Sdr <b>Destiawan Soewardjono</b>	Sebagai <b>Komisaris Utama</b>
	Sdr <b>Yulianto</b>	Sebagai <b>Komisaris</b>
	Sdr <b>Ahmad Fadli Kartajaya</b>	Sebagai <b>Komisaris</b>
	Sdr <b>Ridwan Abdul Muthalib</b>	Sebagai <b>Komisaris</b>
	Sdr <b>Adji Firmantoro</b>	Sebagai <b>Komisaris Independen</b>
<b>Direksi</b>	Sdr <b>Nariman Prasetyo</b>	Sebagai <b>Direktur Utama</b>
	Sdr <b>Djaka Nugraha</b>	Sebagai <b>Direktur Teknik &amp; Pengembangan</b>
	Sdr <b>Rudy Hartono</b>	Sebagai <b>Direktur Operasi I</b>
	Sdr <b>Mochamad Yusuf</b>	Sebagai <b>Direktur Operasi II</b>
	Sdr <b>Syailendra Ogan</b>	Sebagai <b>Direktur Keuangan, HC, &amp; Manrisk</b>

## USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 7

- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**



MATA ACARA RAPAT 7

**PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN**



# SLIDE DATINDO

## KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 7

1. Mengangkat nama- nama tersebut dibawah ini sebagai pengurus Perseroan Sebagai berikut:

- a. Sdr **Ahmad Fadli Kartajaya** Sebagai **Komisaris**
- b. Sdr **Mochamad Yusuf** Sebagai **Direktur Operasi II**

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	Sdr <b>Destiawan Soewardjono</b>	Sebagai <b>Komisaris Utama</b>
	Sdr <b>Yulianto</b>	Sebagai <b>Komisaris</b>
	Sdr <b>Ahmad Fadli Kartajaya</b>	Sebagai <b>Komisaris</b>
	Sdr <b>Ridwan Abdul Muthalib</b>	Sebagai <b>Komisaris</b>
	Sdr <b>Adji Firmantoro</b>	Sebagai <b>Komisaris Independen</b>
<b>Direksi</b>	Sdr <b>Nariman Prasetyo</b>	Sebagai <b>Direktur Utama</b>
	Sdr <b>Djaka Nugraha</b>	Sebagai <b>Direktur Teknik &amp; Pengembangan</b>
	Sdr <b>Rudy Hartono</b>	Sebagai <b>Direktur Operasi I</b>
	Sdr <b>Mochamad Yusuf</b>	Sebagai <b>Direktur Operasi II</b>
	Sdr <b>Syailendra Ogan</b>	Sebagai <b>Direktur Keuangan, HC, &amp; Manrisk</b>

## KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 7

- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

# SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU

## DEWAN KOMISARIS



**Ridwan Abdul M.**  
Komisaris



**Adji Firmantoro**  
Komisaris Independen



**Destiawan Soewardjono**  
Komisaris Utama



**Yulianto**  
Komisaris



**Ahmad Fadli K**  
Komisaris

## DIREKSI



**Djaka Nugraha**  
Direktur Teknik & Pengembangan



**Syailendra Ogan**  
Direktur Keuangan, HC,  
& Manrisk



**Nariman Prasetyo**  
Direktur Utama



**Rudy Hartono**  
Direktur Operasi I



**Mochamad Yusuf**  
Direktur Operasi II



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

**PENUTUPAN  
RAPAT**





PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019

Selasa, 31 Maret 2020

