

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020





WIKA T

H O P E

 Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

 Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020

PEMBACAAN DOA



H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



TATA TERTIB

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
("Rapat") Tahun Buku 2020

WAKTU & TEMPAT

Rapat diselenggarakan pada
Hari / Tanggal : **Jumat, 28 Mei 2021**
Pukul : **14.00 - selesai**
Tempat : **WIKA Tower 2, Lantai 17**

KUORUM KEHADIRAN

- Untuk mata acara selain Perubahan Anggaran Dasar, berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat, dihadiri atau diwakili sedikitnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- Untuk mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat, dihadiri atau diwakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

TANYA JAWAB

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Pada setiap mata acara Rapat, 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 apabila pimpinan rapat mempersilahkan, maka petugas akan mengambil surat suara dari pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan yang diverifikasi terlebih dahulu.**

TANYA JAWAB

- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya 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, Anggota Dewan Komisaris, Manajemen Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang dan/atau pihak lain yang dianggap kompeten untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.**
- f. Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.**

KEPUTUSAN RAPAT

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagaimana berikut :

- A. Mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.**
- B. Mata acara selain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



DEWAN KOMISARIS



JOSEPH PRAJOGO
Komisaris Independen



**AHMAD FADLI
KARTAJAYA**
Komisaris



SUGENG ROCHADI
Komisaris Utama



ANCE
Komisaris Independen



BAMBANG PRAMUJO
Komisaris



DJAKA NUGRAHA
*Direktur Quality, Health,
Safety & Environment*



SYAILENDRA OGAN
*Direktur Keuangan, HC &
Manrisk*



NARIMAN PRASETYO
Direktur Utama



BAGUS TRI SETYANA
Direktur Operasi I



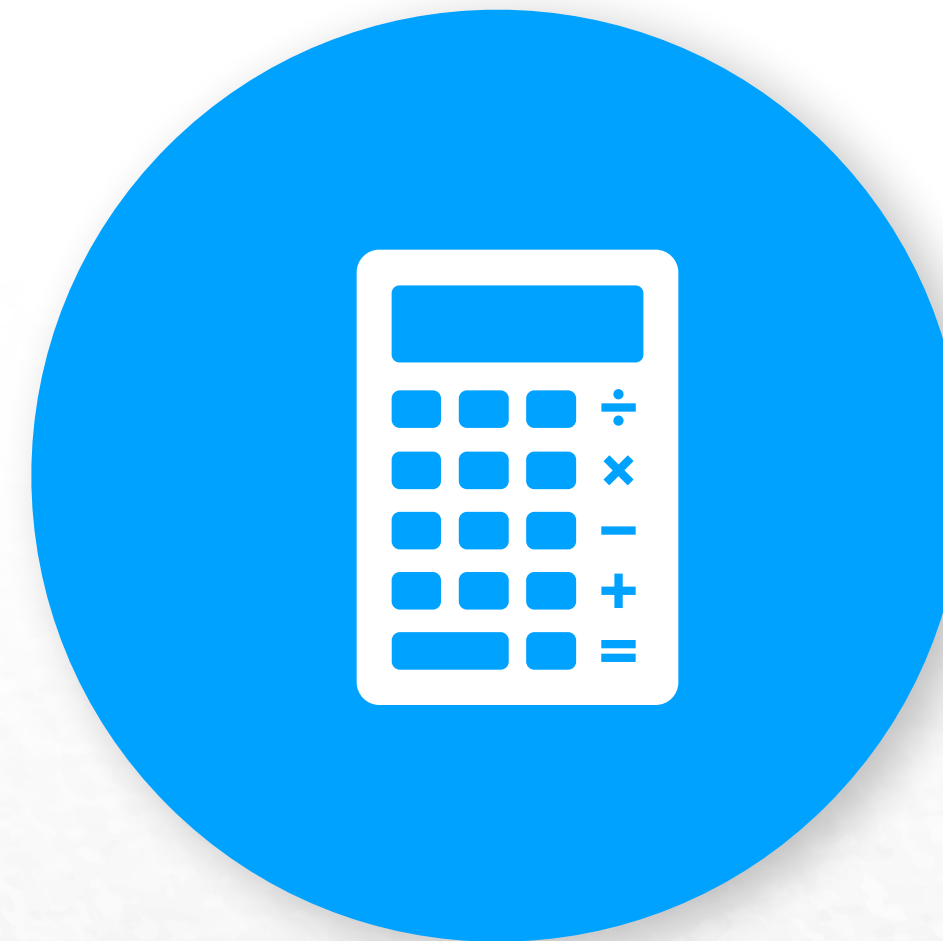
MOCHAMAD YUSUF
Direktur Operasi II

PROFESI PENUNJANG



Kantor Notaris

**DIAH GUNTARI
LISTIANINGSIH SOEMARWOTO,
S.H.**



Kantor Akuntan Publik

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



Biro Administrasi Efek

**PT DATINDO
ENTRYCOM**

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



PIMPINAN RAPAT

**Sugeng
Rochadi**



H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



KETENTUAN PERSYARATAN DIADAKAN RAPAT

- a. **Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor MJ.01.00/A.SEKPER.WG.2527/2021 tanggal 14 April 2021 Tentang Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("Perseroan").**
- b. **Pemberitahuan Rapat sebagaimana diumumkan melalui situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Penyedia e-RUPS dalam hal ini KSEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 21 April 2021.**
- c. **Pemanggilan Rapat sebagaimana dimuat di situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Penyedia e-RUPS dalam hal ini KSEI serta situs Web Perseroan Pada tanggal 6 Mei 2021.**

SLIDE DATINDO

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



GAMBARAN UMUM PERSEROAN

Per April 2021



New Contract
(Kontrak Baru)



Carry Over



Order Book
(Total Kontrak)

GAMBARAN UMUM PERSEROAN

Per Desember 2020



Pendapatan



Laba Bersih



**GCG
Score**

H O P E

 **Gedung**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
- 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;**
- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021;**
- 4. Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2020; dan**
- 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.**
- 6. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;**
- 7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;**
- 8. Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan.**

H O P E

WKA Gedung

MATA ACARA RAPAT 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

**RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**



DIREKTUR UTAMA

**Nariman
Prasetyo**



HOPE

WKA Gedung

**MATA ACARA RAPAT I
PAPARAN I**

**Laporan Kegiatan
Perseroan selama Tahun
Buku 2020**

**RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**



H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



DIREKTUR KEUANGAN HC, & MANAJEMEN RISIKO

**Syailendra
Ogan**



HOPE

WKA Gedung

MATA ACARA RAPAT I PAPARAN II

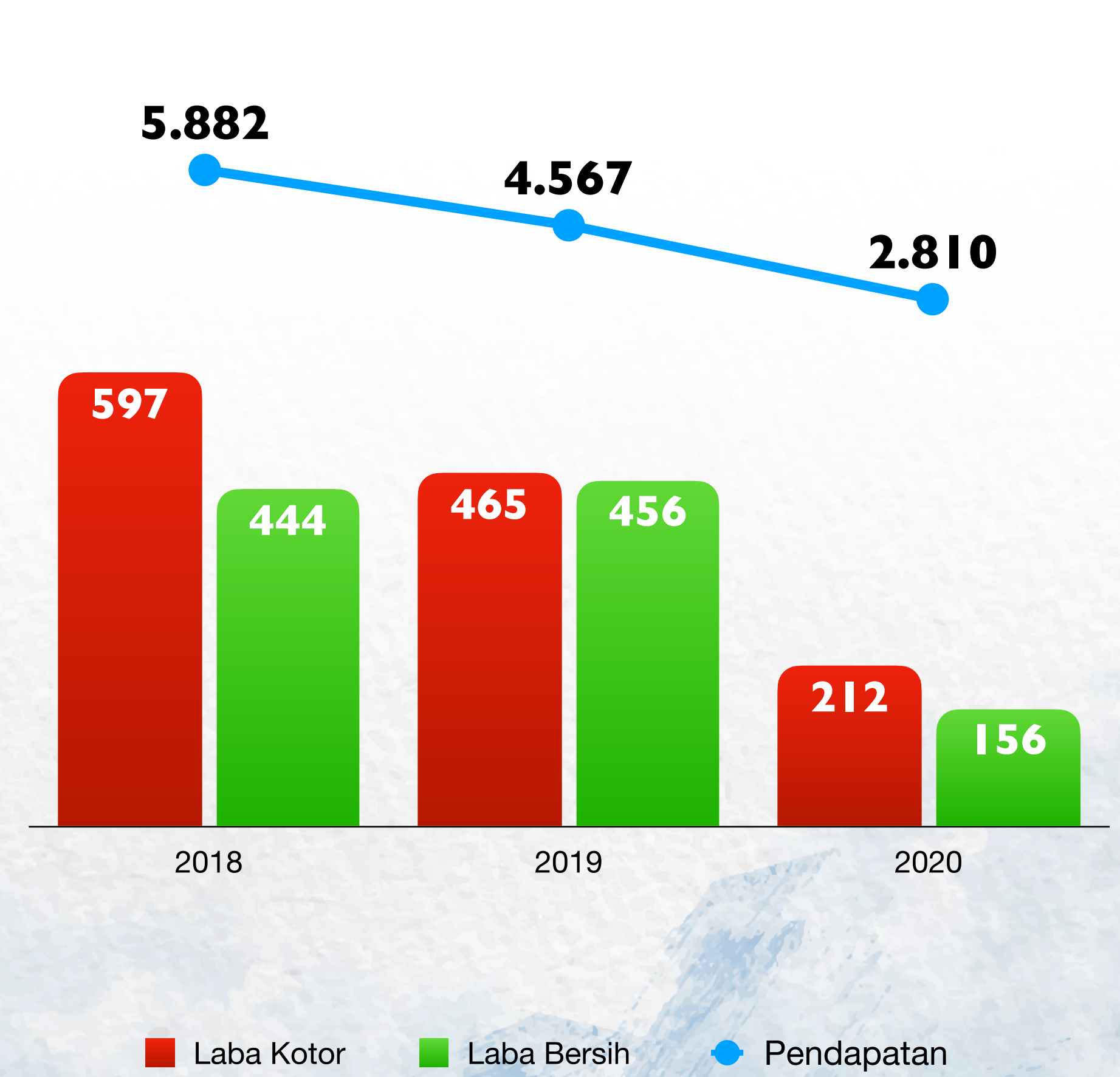
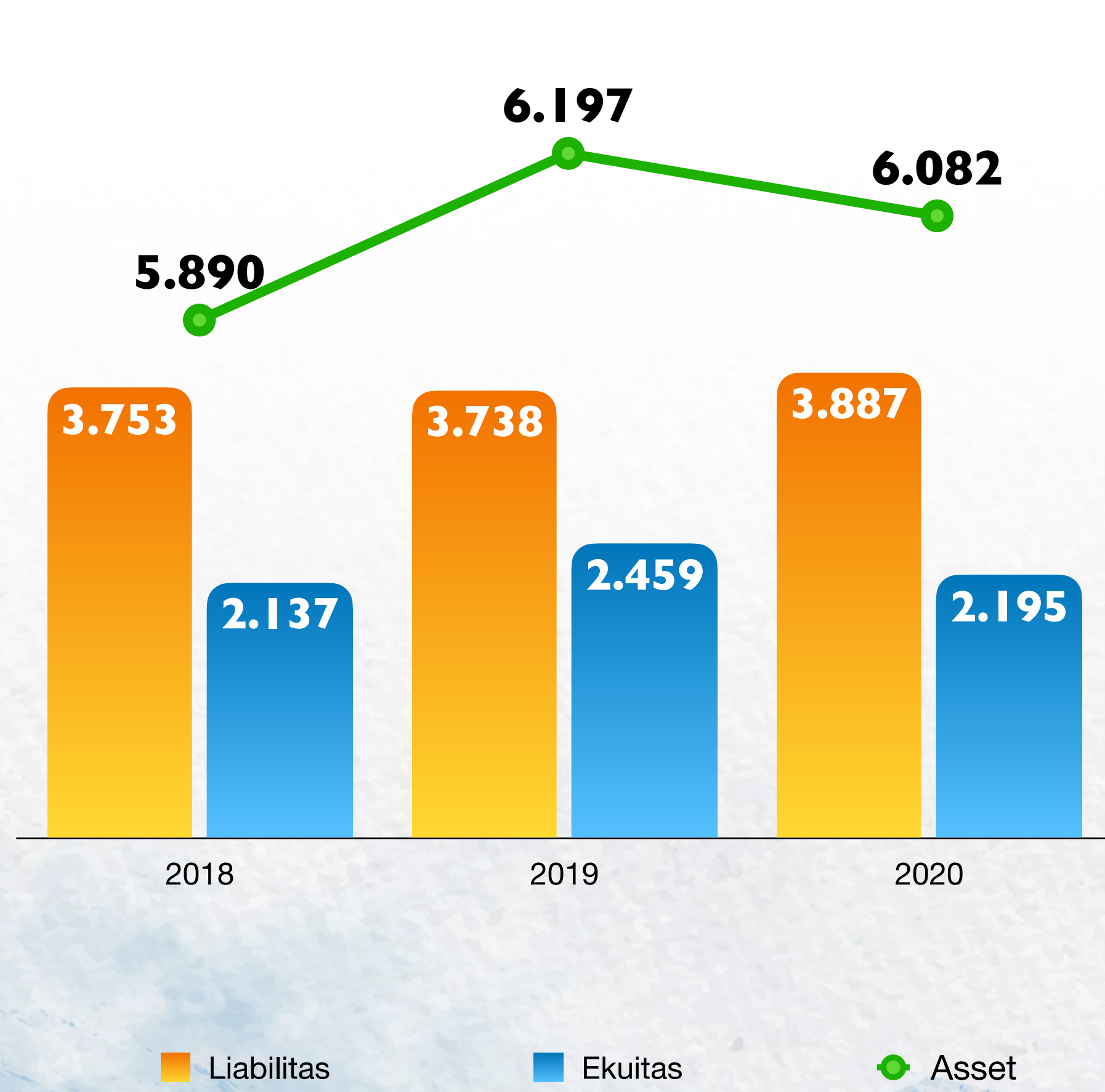
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2020

**RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**



LAPORAN POSISI KEUANGAN

Dalam Miliar Rupiah



TINGKAT RASIO KESEHATAN

URAIAN	2018	2019	2020
I. ASPEK KEUANGAN	59,50	60,00	48,50
II. ASPEK OPERASIONAL	15,00	15,00	15,00
III. ASPEK ADMINISTRASI	15,00	15,00	15,00
TOTAL SKOR	89,50	90,00	78,50
KUALIFIKASI	"AA"	"AA"	"A"
TINGKAT KESEHATAN	SEHAT	SEHAT	SEHAT

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

KINERJA SAHAM



HOPE

WKA Gedung

**MATA ACARA RAPAT I
PAPARAN III**

**Pelaksanaan
Kinerja Dewan
Komisaris**

**RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**

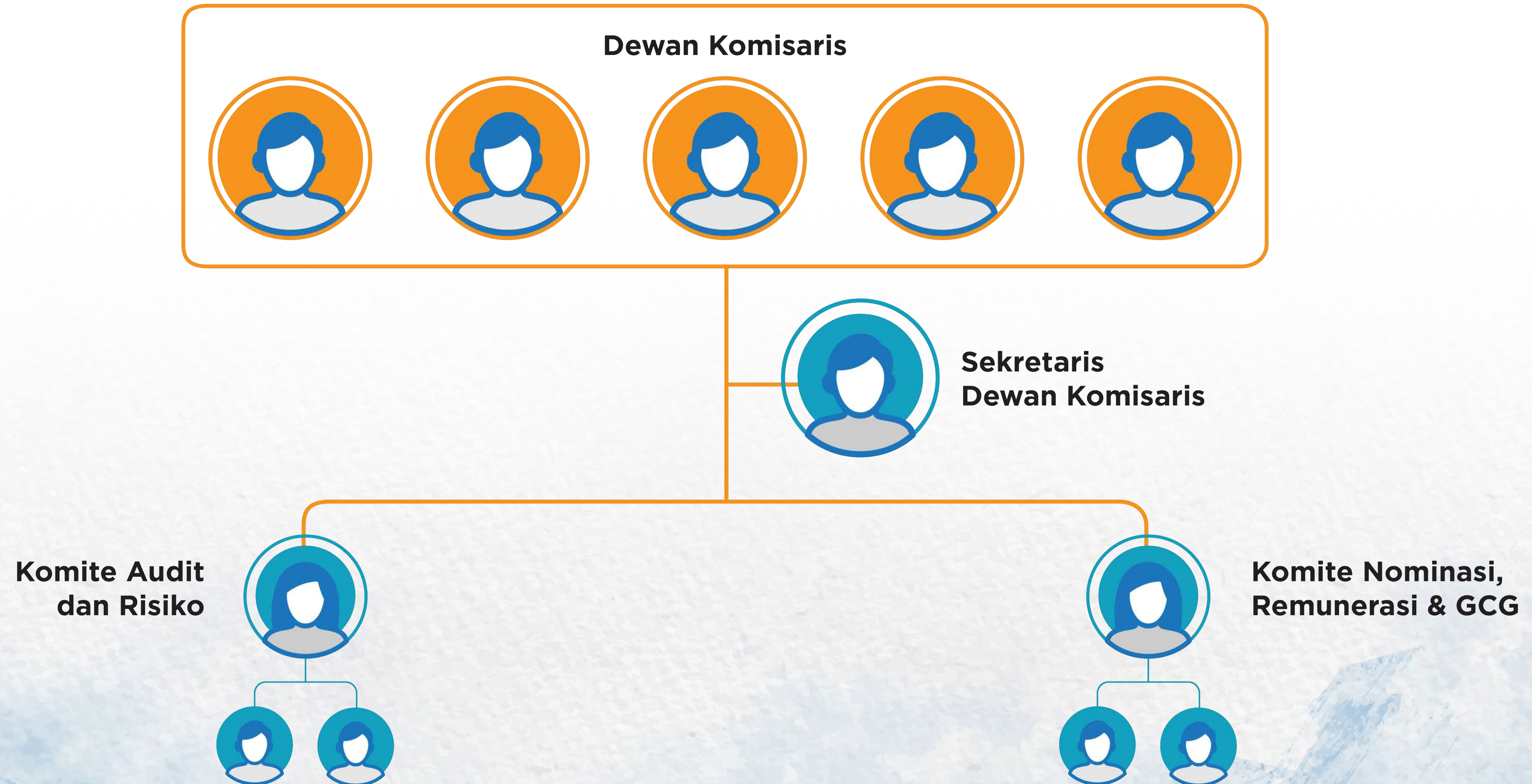


KOMISARIS INDEPENDEN

Ance



SUSUNAN ORGANISASI DEWAN KOMISARIS



PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS

- 1. Melakukan Rapat Review RJP Tahun 2021 – 2025 serta pemberian persetujuan RKAP Tahun 2021 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 2020, 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 laporan hasil pengawasan di lapangan, beserta rekomendasinya.**

KEPUTUSAN STRATEGIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

- 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris Tahun 2021;**
- 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 2020.**

KEPUTUSAN STRATEGIS DEWAN KOMISARIS

- 1. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 yang disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020;**
- 2. Perubahan struktur organisasi dan penempatan pejabat;**
- 3. Persetujuan dan arahan pengembangan Perseroan tahun 2020.**

KOMISARIS INDEPENDEN

**Joseph
Prajogo**



PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Posisi Keuangan Konsolidasian

Rp
6,082
Triliun

Asset

Rp
2,195
Triliun

Equity

Laba Rugi Perseroan

Rp
2,810
Triliun

Revenue

Rp
212
Miliar

Gross Profit

Rp
156
Miliar

Net Profit

- 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.**
- 5. Agar Direksi meningkatkan penerapan BIM (*Building Information Modelling*) dan Sistem Informasi 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.**

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

TANYA JAWAB

MATA ACARA RAPAT 1

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 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 2020, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporrannya No.00078/2.1030/AU.1/03/0572-3/1/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”.

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 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Tahunan/Keuangan Perseroan, kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya

H O P E

WKA Gedung

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

MATA ACARA RAPAT 1

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



SLIDE DATINDO

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



KEPUTUSAN MATA ACARA 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 2020, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporrannya No.00078/2.1030/AU.1/03/0572-3/1/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”.

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 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Tahunan/Keuangan Perseroan, kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya

H O P E

WKA Gedung

MATA ACARA RAPAT 2

Penetapan Penggunaan
Laba Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2020



RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

DIREKTUR KEUANGAN HC, & MANAJEMEN RISIKO

**Syailendra
Ogan**



USULAN PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH & DIVIDEN

URAIAN	TOTAL (Rp)	%
Laba Bersih yang Dibagi	153.281.021.021	100%
Penggunaan Laba Bersih		
I. Dividen Tunai	30.726.120.000	20%
II. Cadangan Wajib	15.300.000.000	10%
III. Cadangan Lainnya	107.254.901.021	70%
JUMLAH	153.281.021.021	100%

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

TANYA JAWAB

MATA ACARA RAPAT 2

**RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 2

- 1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp. 153.281.021.021 sebagai berikut :**
 - a. Sebesar 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp. 30.726.120.000 ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2020.**
 - b. Sebesar 10% dari laba Bersih atau senilai Rp. 15.300.000.000 dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.**
 - c. Sebesar 70% dari Laba Bersih atau senilai Rp. 107.254.901.021 ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.**
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.**

H O P E

WKA Gedung

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

MATA ACARA RAPAT 2

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



SLIDE DATINDO

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



KEPUTUSAN MATA ACARA 2

- 1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp. 153.281.021.021 sebagai berikut :**
 - a. Sebesar 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp. 30.726.120.000 ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2020.**
 - b. Sebesar 10% dari laba Bersih atau senilai Rp. 15.300.000.000 dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.**
 - c. Sebesar 70% dari Laba Bersih atau senilai Rp. 107.254.901.021 ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.**
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.**

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

MATA ACARA RAPAT 3

**Penunjukan Akuntan Publik dan/
atau Kantor Akuntan Publik untuk
Audit Laporan Keuangan Tahun
Buku 2021.**

**RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**



Ahmad Fadli Kartajaya



PAPARAN & USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 3

Landasan 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;**
- 3. POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.**

PAPARAN & USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 3

Latar Belakang :

- 1. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) telah melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 untuk tahun buku yang ketiga, dan Sdr. Rusli telah menjadi Akuntan Publik (Partner) sebanyak 3 (tiga) kali periode selama pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yaitu Tahun Buku 2018, Tahun Buku 2019 dan Tahun Buku 2020.**
- 2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Komite Audit, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) menunjukkan hasil kinerja yang baik meliputi kegiatan perencanaan audit, pelaksanaan audit, penyediaan sumber daya yang relevan dan mendukung kegiatan audit, komunikasi yang baik selama proses audit, dan penyampaian laporan hasil audit cukup waktu.**
- 3. Memperhatikan Surat Komite Audit dan Risiko Usaha Nomor: 06.A/DK/WG/2021 19 Mei 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengadaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Tahun Buku 2021.**

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

TANYA JAWAB

MATA ACARA RAPAT 3

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 3

- 1. Menyetujui 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**
- 2. 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;**
- 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas 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 Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.**

H O P E

WKA Gedung

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

MATA ACARA RAPAT 3

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



SLIDE DATINDO

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



KEPUTUSAN MATA ACARA 3

- 1. Menyetujui 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**
- 2. 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;**
- 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas 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 Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.**

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

MATA ACARA RAPAT 4

Penetapan Gaji/Honorarium,
Remunerasi dan Tunjangan Direksi
dan Dewan Komisaris Tahun 2021
serta Tantiem untuk Anggota
Direksi dan Anggota Dewan
Komisaris Tahun 2020

**RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**



Bambang Pramujo



PAPARAN MATA ACARA RAPAT 4

Dalam rangka penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berupa besaran Tantiem Tahun Buku 2020, dan Gaji/Honorarium, serta fasilitas tahun 2021, 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 / 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 2021 telah kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS.

PAPARAN MATA ACARA RAPAT 4

- 1. Besaran total Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kinerja tahun 2020 yang sudah dicadangkan sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 05/DK/WG/2021 tanggal 21 Mei 2021**
- 2. Besaran usulan kenaikan Gaji Direktur Utama Tahun 2021 sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 05/DK/WG/2021 tanggal 21 Mei 2021**
- 3. Besaran tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;**
- 4. Faktor jabatan untuk Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pemberian Remunerasi tahun 2021 dan Tantiem tahun 2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku serta proposional dengan masa jabatan.**

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

TANYA JAWAB

MATA ACARA RAPAT 4

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 4

- 1. Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;**
- 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 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun Buku 2021.**

H O P E

WKA Gedung

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

MATA ACARA RAPAT 4

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



SLIDE DATINDO

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



KEPUTUSAN MATA ACARA 4

- 1. Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;**
- 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 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun Buku 2021.**

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

MATA ACARA RAPAT 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

**RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**



DIREKTUR QUALITY, HEALTH SAFETY & ENVIRONMENT

Djaka
Nugraha



PAPARAN MATA ACARA RAPAT 5

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

Realisasi penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan, infrastruktur sosial, dan bangunan kepariwisataan sebesar Rp. 262,298 miliar atau sebesar 63,92%;
2. Investasi berupa Pengembangan Entitas Anak dan Usaha Konstruksi Modular belum ada realisasi atau sebesar 0%;
3. Investasi Alat Produksi Konstruksi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Rp. 80,701 miliar atau sebesar 99,68%;
4. Modal kerja sebesar 211,452 miliar atau sebesar 100%.

Per tanggal 31 Desember 2020, Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan yang belum digunakan senilai Rp 254,718 miliar atau sebesar 31,45% dari Total Dana Penawaran Umum yang ditempatkan Sebagian Besar Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Dengan Bunga Berkisar 3.5%

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



HOPE

WKA Gedung

TANYA JAWAB

MATA ACARA RAPAT 5

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



H O P E

 **Gedung**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

MATA ACARA RAPAT 6

**Persetujuan Pengukuhan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia;**

**RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**



DIREKTUR OPERASI 2

**Mochamad
Yusuf**



PAPARAN MATA ACARA RAPAT 6

Latar Belakang dilakukannya Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia :

- 1. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor : PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, Perseroan selaku Anak Perusahaan BUMN wajib melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengimplementasikan melalui Kontrak Manajemen sebagai indikator kinerja Direksi BUMN guna memonitor dan menilai efektifitas pelaksanaan tugas anggota Direksi yang diantaranya mengatur pernyataan calon anggota Direksi apabila diangkat, dan target-target pencapaian KPI Direksi secara Tahunan, sebagai bentuk pemenuhan atas pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/ MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.**
- 2. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor : PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Sehubungan Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, maka untuk menunjang pelaksanaan program bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat oleh Perseroan yang berorientasi pada pencapaian tujuan berkelanjutan yang lebih terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perseroan**

PAPARAN MATA ACARA RAPAT 6

3. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor : PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Perseroan selaku Anak Perusahaan BUMN dimungkinkan dikemudian hari akan menerima Tambahan Setoran Modal melalui Penyertaan Modal Negara dari WIKA selaku Pemegang Saham, maka berdasarkan Peraturan Menteri BUMN ini, Penerima Tambahan Setoran Modal melalui Penyertaan Modal Negara perlu memiliki pedoman dalam penggunaan dana Penyertaan Modal Negara secara akuntabilitas dan transparansi.

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



HOPE

WKA Gedung

TANYA JAWAB

MATA ACARA RAPAT 6

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 6

Menyetujui Pengukuhan atau Ratifikasi pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:

- a. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;**
- b. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;**
- c. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.**

Berikut perubahan-perubahanya di kemudian hari.

H O P E

WKA Gedung

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

MATA ACARA RAPAT 6

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



SLIDE DATINDO

H O P E

 **Gedung**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



KEPUTUSAN MATA ACARA 6

Menyetujui Pengukuhan atau Ratifikasi pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:

- a. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;**
- b. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;**
- c. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.**

Berikut perubahan-perubahanya di kemudian hari.

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

MATA ACARA RAPAT 7

**Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan**



**RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**

DIREKTUR OPERASI 1

**Bagus
Tri Setyana**



PAPARAN MATA ACARA RAPAT 7

Latar Belakang dilakukannya perubahan Anggaran Dasar Perseroan :

1. Penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14 /POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Penyesuaian terhadap pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan pengendalian investasi secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan guna memitigasi potensi risiko yang timbul.

Pasal - pasal yang mengalami perubahan antara lain :

No	Pasal	Perihal
1	4*	MODAL
2	12	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI
3	15	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

*Tidak termasuk ayat 1 dan ayat 2 mengenai Modal

Modal Pasal 4	Modal Pasal 4	KETERANGAN
1. ...	1.....	Tetap.
2. ...	2.....	Tetap.
3. ...	3.....	Tetap.
<p>4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").</p> <p>Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan-ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.</p>	<p>4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu, tata cara, harga, dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi untuk selanjutnya wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").</p> <p>RUPS dapat mendelegasikan kewenangan mengenai pelaksanaannya kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>Ayat 4 Penyesuaian terhadap POJK 14 Tahun 2019 mengenai Penetapan Harga, Cara, dan Syarat HMETD dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris setelah disetujui oleh RUPS.</p> <p>Mekanisme yang akan dilaksanakan adalah Rapat Direksi memutuskan mengenai persyaratan, harga, waktu, dan tata cara HMETD, disetujui oleh Dekom untuk selanjutnya disetujui oleh RUPS. RUPS dapat menyetujui untuk mendelegasikan pelaksanaannya kepada Direksi dan/atau Dekom untuk melakukan penetapan waktu keluarnya saham, tata cara, harga, dan persyaratan lainnya.</p>

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

TANYA JAWAB

MATA ACARA RAPAT 7

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 7

- 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam tayangan.**
- 2. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan atau Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Butir 1.**
- 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini kedalam 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 satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.**
- 4. 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**

H O P E

WKA Gedung

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

MATA ACARA RAPAT 7

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



SLIDE DATINDO

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



KEPUTUSAN MATA ACARA 7

- 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam tayangan.**
- 2. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan atau Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Butir 1.**
- 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini kedalam 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 satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.**
- 4. 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**

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



HOPE

WKA Gedung

MATA ACARA RAPAT 8

Perubahan Pengurus Perseroan
dan/atau Perubahan Nomenklatur
Jabatan.

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



PAPARAN MATA ACARA RAPAT 8

Dasar Hukum :

- 1. Surat dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Selaku Pemegang 69,3% Saham Perseroan, sebagaimana Suratnya Nomor : SE.01.01./A.DIR.00680/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Tambahan Usulan Penambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Tahun Buku 2020**
- 2. Surat dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Nomor SE.01.01/A.DIR.00701/2021 perihal Curriculum Vitae Usulan Calon Anggota Pengurus PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



YULIANTO

Tempat Tanggal Lahir

Ponorogo, 13/07/1970

Umur

50 Tahun

Domisili

Perum Citra Grand Blok Brentwood RC2 No 28,
Jati Karya, Jati Sampurna, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat

Pendidikan

1997 : **S1 Teknik, Jurusan Teknik Sipil**
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Riwayat Jabatan

- 2020 - Sekarang : Kepala Divisi Bangunan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.**
- 2020 - 2020 : General Manager Dept. Operasi Bangunan Gedung Divisi Bangunan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.**
- 2019 - 2020 : General Manajer Dept. Bangunan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.**



HOPE

WKA Gedung

TANYA JAWAB

MATA ACARA RAPAT 8

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



H O P E

WKA Gedung

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

MATA ACARA RAPAT 8

RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 8

Memberhentikan dengan hormat nama di bawah ini sebagai pengurus Perseoran :

Sdr **Djaka Nugraha** Sebagai **Direktur QHSE**

Mengangkat nama di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut :

Sdr **Yulianto** Sebagai **Direktur QHSE & Pemasaran**

SUSUNAN PENGURUS BARU

Dewan Komisaris

Sdr	Sugeng Rochadi	Sebagai	Komisaris utama
Sdr	Ahmad Fadli Kartajaya	Sebagai	Komisaris
Sdr	Bambang Pramujo	Sebagai	Komisaris
Sdr	Joseph Prayogo	Sebagai	Komisaris independen
Sdr	Ance	Sebagai	Komisaris independen

Direksi

Sdr	Nariman Prasetyo	Sebagai	Direktur Utama
Sdr	Bagus Tri Setyana	Sebagai	Direktur Operasi I
Sdr	Mochamad Yusuf	Sebagai	Direktur Operasi II
Sdr	Yulianto	Sebagai	Direktur QHSE dan Pemasaran
Sdr	Syailendra Ogan	Sebagai	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manrisk

SLIDE DATINDO

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

 **Gedung**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

PESAN & KESAN



RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

H O P E

WKA Gedung



PENUTUPAN RAPAT

**RUPST Tahun Buku 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**

H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020



H O P E

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Tahun Buku 2020

