

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

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 : Kamis, 9 September 2021  
Waktu : 14.32 - 14.55 WIB  
Tempat : Lantai 17 WIKA Tower 2, JL. D.I. Panjaitan Kav.10, Jakarta Timur

**A. Mata Acara Rapat :**

Perubahan Pengurus Perseroan.

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

**Direksi :**

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

**Dewan Komisaris :**

Komisaris : Sdr. Bambang Pramujio  
Komisaris Independen : Sdr. Joseph Prajogo

**C. Korum Kehadiran :**

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.405.596.540 (tujuh miliar empat ratus lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh) saham atau mewakili 77,37% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh tujuh 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 :**

Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : 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 Pengurus Perseroan	1.775.300	61.517	7.403.759.723	7.405.535.023

**G. Hasil Keputusan Rapat :**

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

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sugeng Rochadi sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

2. Mengangkat Sdr. Hananto Aji sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Pengurus PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS :**

- |                               |         |                      |
|-------------------------------|---------|----------------------|
| a. Sdr. Hananto Aji           | sebagai | Komisaris Utama      |
| b. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya | sebagai | Komisaris            |
| c. Sdr. Bambang Pramujjo      | sebagai | Komisaris            |
| d. Sdr. Joseph Prajogo        | sebagai | Komisaris Independen |
| e. Sdr. Ance                  | sebagai | Komisaris Independen |

**DIREKSI :**

- |                           |         |   |
|---------------------------|---------|---|
| a. Sdr. Nariman Prasetyo  | sebagai | Direktur Utama                              |
| b. Sdr. Bagus Tri Setyana | sebagai | Direktur Operasi 1                          |
| c. Sdr. Mochamad Yusuf    | sebagai | Direktur Operasi 2                          |
| d. Sdr. Yulianto          | sebagai | Direktur QHSE & Pemasaran                   |
| e. Sdr. Syailendra Ogan   | sebagai | Direktur Keuangan, HC dan Manajemen Risiko. |
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris serta menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang dan memberitahukan susunan Pengurus PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13 September 2021

**Direksi**  
**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**