



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021



**WIKA TO**

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021





# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021

# PEMBACAAN DOA

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021

# TATA TERTIB

## UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**  
("Rapat")

## WAKTU & TEMPAT

Rapat diselenggarakan pada  
Hari / Tanggal : **Kamis, 9 September 2021**  
Pukul : **14.00 - selesai**  
Tempat : **WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna , Lantai 17**  
**D.I Panjaitan Kav.9-10, Jakarta Timur, Indonesia.**

## KUORUM KEHADIRAN

- **Untuk mata Perubahan Pengurus Perseroan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) POJK RUPS dan Pasal 21 ayat (2) angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan.**

## TANYA JAWAB

- a. **Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.**
- b. **Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya, dengan masing-masing penanya maksimal 1 pertanyaan. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.**
- c. **Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:**
  - 1) **Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;**
  - 2) **Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*"**

## TANYA JAWAB

**d. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:**

**1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;**

**2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait;**

## TANYA JAWAB

- e. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.**
- f. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.**
- g. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 10 (sepuluh) menit.**

## KEPUTUSAN RAPAT

- A. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) angka (12) Anggaran Dasar Perseroan, Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.**
- B. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.**
- C. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) angka (1) huruf (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan untuk Mata Acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara dimana keputusan Rapat dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.**



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021

# DEWAN KOMISARIS



**JOSEPH PRAJOGO**  
*Komisaris Independen*



**AHMAD FADLI  
KARTAJAYA**  
*Komisaris*



**BAMBANG PRAMUJO**  
*PLT Komisaris Utama  
Komisaris*



**ANCE**  
*Komisaris Independen*

# DIREKSI



**SYAILENDRA OGAN**  
*Direktur Keuangan, HC  
& Manajemen Risiko*



**YULIANTO**  
*Direktur QHSE &  
Pemasaran*



**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.**



Biro Administrasi Efek

**PT DATINDO  
ENTRYCOM**

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021

# PIMPINAN RAPAT

## Bambang Pramujo



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021



# KETENTUAN PERSYARATAN DIADAKAN RAPAT

- a. Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor MJ.01.00/A.DIR.WG.4820/2021 tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 3 Agustus 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 18 Agustus 2021.**

# SLIDE DATINDO

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA


PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021

# GAMBARAN UMUM PERSEROAN

Per Agustus 2021



  
18% (YoY)

***New Contract***  
**(Kontrak Baru)**



**Carry Over**



***Order Book***  
**(Total Kontrak)**

# GAMBARAN UMUM PERSEROAN

Per Juni 2021



**Pendapatan**



**Laba Bersih**



**GCG  
Score**

# PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021

# PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 24 ayat 1 huruf (a) juncto Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 8 angka 1, mengenai Anggota Dewan Komisaris dapat rangkap jabatan paling banyak 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain;**
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik Pasal 8 ayat 3 juncto Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 Ayat 18, mengenai Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut;**
- 3. Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan Nomor : 04.B/DK/WG/2021 tertanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Komisaris Utama.**

**Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 23 juncto Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 14 ayat 11, yang pada intinya menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.**

Mata Acara Rapat

# PEMBACAAN USULAN PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# HANANTO AJI

## Tempat Tanggal Lahir

Surakarta, 05 April 1974

## Umur

47 Tahun

## Domisili

JETIS RT 05/III KADIPIRO - SURAKARTA RT:05 RW:03  
KADIPIRO BANJARSARI SURAKARTA JAWA TENGAH 57136

## Pendidikan

1997 : S1 TEKNIK, JURUSAN TEKNIK SIPIL,  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

## Riwayat Jabatan

- 2020 - Sekarang : DIREKTUR OPERASI 1  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.
- 2019 - 2020 : GENERAL MANAGER DEPT. SINERGI BISNIS  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.
- 2019 - 2019 : MANAGER DIVISI 5, DEPARTEMEN SIPIL UMUM 3  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.



# TANYA JAWAB

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA

**Memberhentikan dengan hormat nama di bawah ini sebagai pengurus Perseoran :**

---

Sdr **Sugeng Rochadi** Sebagai **Komisaris Utama**

**Mengangkat nama di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut :**

---

Sdr **Hananto Aji** Sebagai **Komisaris Utama**



# PENGAMBILAN KEPUTUSAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# SLIDE DATINDO

# HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA

**Memberhentikan dengan hormat nama di bawah ini sebagai pengurus Perseoran :**

---

Sdr **Sugeng Rochadi** Sebagai **Komisaris Utama**

**Mengangkat nama di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut :**

---

Sdr **Hananto Aji** Sebagai **Komisaris Utama**

# USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA

## Dewan Komisaris

Sdr <b>Hananto Aji</b>	Sebagai <b>Komisaris utama</b>
Sdr <b>Ahmad Fadli Kartajaya</b>	Sebagai <b>Komisaris</b>
Sdr <b>Bambang Pramujo</b>	Sebagai <b>Komisaris</b>
Sdr <b>Joseph Prayogo</b>	Sebagai <b>Komisaris independen</b>
Sdr <b>Ance</b>	Sebagai <b>Komisaris independen</b>

## Direksi

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

# PENUTUPAN RAPAT

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun 2021