

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK.  
TAHUN BUKU 2022

RABU, 10 MEI 2023



# TATA TERTIB

## UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. ("Rapat") Tahun Buku 2022

## WAKTU & TEMPAT

Rapat diselenggarakan pada  
Hari / Tanggal : **Rabu, 10 Mei 2023**  
Pukul : **14.00 - selesai**  
Tempat : **Ruang Auditorium Lantai 17**  
WIKATower II

## KUORUM KEHADIRAN

1. Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4, dan Mata Acara ke-7, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 21 ayat 2 butir (1a), Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Untuk Mata Acara ke-6, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 21 ayat 2 butir (4a), Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

## 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, dengan ketentuan 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*" yang sedang dibahas.

## TANYA JAWAB

- D. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik 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;
- 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 5 (lima) menit.

## KEPUTUSAN RAPAT

- A. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- B. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) angka (12) Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.
- C. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan :
  1. Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4, dan Mata Acara ke-7, berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) butir (1c) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
  2. Untuk Mata Acara ke-6, berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) butir (4b) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

# KETENTUAN PERSYARATAN DIADAKAN RAPAT

- a. Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor SE01.01/ASEKPER.WG.00647/2023 tanggal 6 Maret 2022 Tentang Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("Perseroan").
- b. Pengumuman Rapat sebagaimana diumumkan melalui situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Penyedia e-RUPS dalam hal ini KSEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 13 Maret 2023.
- c. Ralat Pengumuman Rapat sebagaimana diumumkan melalui situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Penyedia e-RUPS dalam hal ini KSEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 27 Maret 2023
- d. 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 April 2023.

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023;
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2023;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK.  
TAHUN BUKU 2022

RABU, 10 MEI 2023

