

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**TAHUN 2024**  
**PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.**

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, dibuka pukul 14:47 WIB dan ditutup pukul 15:08 WIB di WIKA Tower II, Auditorium Lantai 17, Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10, Jakarta Timur dan dilaksanakan secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI).

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi Pasal 21 ayat 3 butir (10) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. sebagai berikut :

**1. Kehadiran Perseroan**

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Sumadi	Direktur Utama	Hadian Pramudita
Komisaris	Suli Fatimah	Direktur Operasi I	Bagus Tri Setyana
Komisaris Independen	Joseph Prajogo	Direktur Operasi II	Akhmadi Tricahyono
<b>Hadir Secara Daring</b>		Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran	Dwi Purnomo
Komisaris	Danis Hidayat Sumadilaga	Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko	Syailendra Ogan

**2. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.099.253.200 (tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) saham atau mewakili 74,167% (tujuh puluh empat koma seratus enam puluh tujuh persen) yang merupakan hak suara yang sah dari total 9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

**3. Pertanyaan dan Jawaban**

Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi Tanya Jawab, paling banyak 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 (satu) pertanyaan.

**4. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**5. Mata Acara Rapat**

Perubahan Pengurus Perseroan.

**6. Keputusan Mata Acara Rapat**

Mata Acara Rapat Ketujuh	<b>Perubahan Pengurus Perseroan.</b>																	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan																	
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :																	
Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju															
	<b>7.099.253.100 saham atau 99,9999986% dari yang hadir</b>	<b>0 saham atau 0,0000000% dari yang hadir</b>	<b>100 saham atau 0,0000014 % dari yang hadir</b>															
Keputusan Rapat	<p><b>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999986 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menguukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Januari 2021 terhitung sejak tanggal 5 Desember 2023, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh (<i>acquit et de charge</i>) akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan;</li> <li>Mengangkat Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen sejak ditutupan RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;</li> <li>Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :</li> </ol> <p><b>Dewan Komisaris :</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">a. Sdr. Sumadi</td> <td style="width: 20%;">sebagai</td> <td style="width: 30%;">Komisaris Utama;</td> </tr> <tr> <td>b. Sdr. Suli Fatimah</td> <td>sebagai</td> <td>Komisaris;</td> </tr> <tr> <td>c. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga</td> <td>sebagai</td> <td>Komisaris;</td> </tr> <tr> <td>d. Sdr. Joseph Prajogo</td> <td>sebagai</td> <td>Komisaris Independen;</td> </tr> <tr> <td>e. Sdr. Taufan Gestoro</td> <td>sebagai</td> <td>Komisaris Independen.</td> </tr> </tbody> </table>			a. Sdr. Sumadi	sebagai	Komisaris Utama;	b. Sdr. Suli Fatimah	sebagai	Komisaris;	c. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga	sebagai	Komisaris;	d. Sdr. Joseph Prajogo	sebagai	Komisaris Independen;	e. Sdr. Taufan Gestoro	sebagai	Komisaris Independen.
a. Sdr. Sumadi	sebagai	Komisaris Utama;																
b. Sdr. Suli Fatimah	sebagai	Komisaris;																
c. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga	sebagai	Komisaris;																
d. Sdr. Joseph Prajogo	sebagai	Komisaris Independen;																
e. Sdr. Taufan Gestoro	sebagai	Komisaris Independen.																

	<p><b>Direksi :</b></p> <p>a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I;</p> <p>c. Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II;</p> <p>d. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko;</p> <p>e. Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran.</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur WIKA Gedung lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>		
--	---	--	--

Jakarta, 4 Maret 2024

**Direksi**

**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk**