



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024



VIDEO PROFILE



WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. ("Rapat") Tahun 2024

Rapat diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 7 Agustus 2024**

Waktu : **Pukul 14.00 WIB - selesai**

Tempat : **Ruang Auditorium Lantai 17**

WIKA Tower II Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10, Jakarta Timur

Link untuk mengikuti jalannya rapat:

Mengakses Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI

(eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>

yang disediakan oleh KSEI



SAFETY INDUCTION





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024



INDONESIA RAYA





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024



TATA TERTIB

KUORUM KEHADIRAN

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) POJK 15 Tahun 2020 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 .



TATA TERTIB

TANYA JAWAB

1. 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 sesi tanya jawab.

2. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 pertanyaan. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

3. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;

 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item*" yang sedang dibahas.

TATA TERTIB

TANYA JAWAB

4. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat:
 - a. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - b. 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;
5. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat yang masih relevan dengan Mata Acara dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
6. 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.
7. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 5 (lima) menit.



TATA TERTIB

KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara, dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (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 2024



Dewan Komisaris



**TAUFAN
GESTORO**

Komisaris Independen



**JOSEPH
PRAJOGO**

Komisaris Independen
merangkat sebagai
Plt. Komisaris Utama



SULI FATIMAH

Komisaris



**DANIS HIDAYAT
SUMADILAGA**

Komisaris



**DWI
PURNOMO**

Direktur Operasi II



**BAGUS TRI
SETYANA**

Direktur Operasi I



**HADIAN
PRAMUDITA**

Direktur Utama



**HARTANTO
KARTI RAHARJO**

Direktur Keuangan, HC,
dan Manajemen Risiko



**TOMO
DWI HASPUTRO
WARDOJO**

Direktur QHSE dan Pemasaran

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

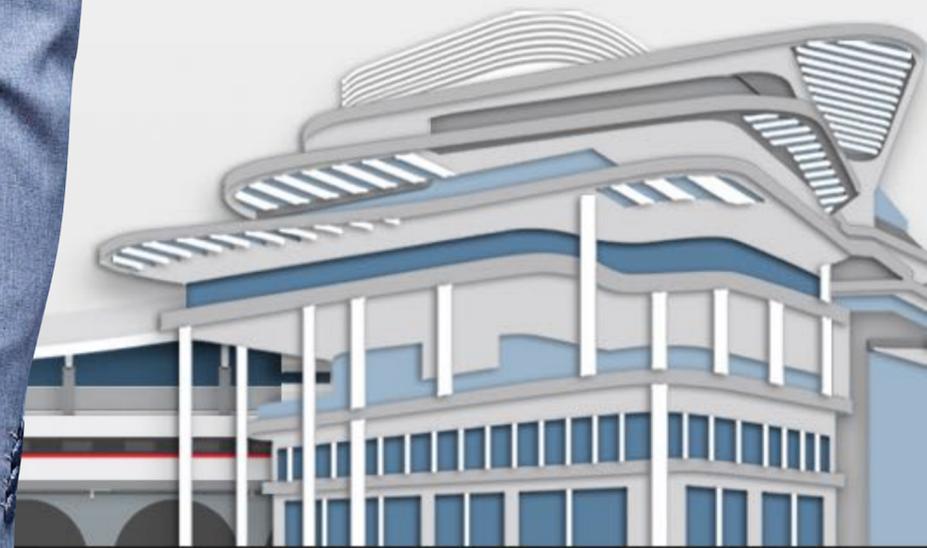
TAHUN 2024





PIMPINAN RAPAT

JOSEPH PRAJOGO
KOMISARIS INDEPENDEN
MERANGKAP PLT KOMISARIS UTAMA





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024



KETENTUAN PERSYARATAN DIADAKAN RAPAT

1. Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.WG.01875/2024 tanggal 24 Juni 2024 Tentang Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("Perseroan").

2. Pengumuman Rapat sebagaimana diumumkan melalui situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Penyedia e-RUPS dalam hal ini KSEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 1 Juli 2024.

3. Pemanggilan Rapat sebagaimana dimuat di situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Penyedia e-RUPS dalam hal ini KSEI serta situs Web Perseroan Pada tanggal 16 Juli 2024.



SLIDE DATINDO

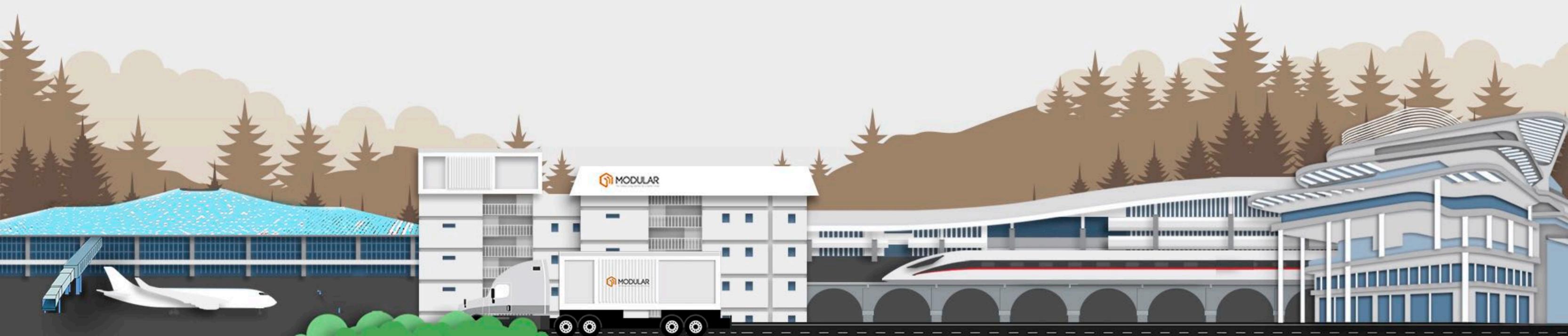




RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024



Kinerja Perseroan

Per Juni 2024

* Kinerja berdasarkan draft Laporan Keuangan WEGE Juni 2024



MATA ACARA RAPAT

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024





MATA ACARA RAPAT

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

JOSEPH PRAJOGO
KOMISARIS INDEPENDEN
MERANGKAP PLT KOMISARIS UTAMA



PAPARAN MATA ACARA RAPAT

Landasan Hukum Mata Acara Rapat



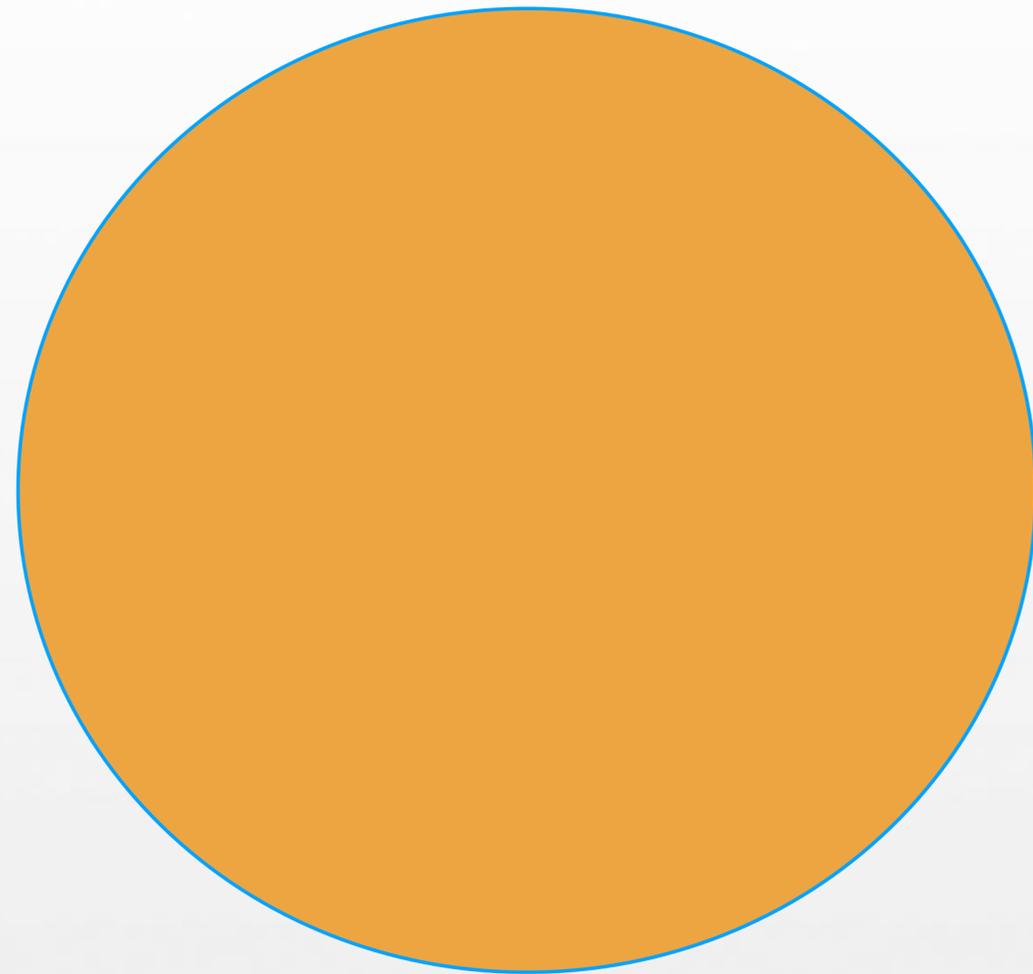


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024





Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Kota, XX BULAN TAHUN

Umur

XX Tahun

Alamat

ALAMAT CALON PENGURUS

Pendidikan

Pendidikan - Universitas

Pengalaman Kerja

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| Tahun - Tahun | Jabatan
Perusahaan |
| Tahun - Tahun | Jabatan
Perusahaan |
| Tahun - Tahun | Jabatan
Perusahaan |





RUPSLB TAHUN 2024
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK.

MATA ACARA RAPAT

TANYA JAWAB



TANYA JAWAB

Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, kami membuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap usulan yang telah kami sampaikan dibatasi 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 (satu) pertanyaan, atau memberikan tanggapan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi Pemegang Saham yang hadir fisik, kami persilahkan mengangkat tangan, mohon dapat menyebutkan Nama dan Jumlah Saham.

2. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:

 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di *eASY KSEI*;

 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item number [1 (One)]*".





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024





RUPSLB TAHUN 2024
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK.

MATA ACARA RAPAT

PENGAMBILAN KEPUTUSAN



PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Untuk memastikan apakah ada yang tidak setuju atau tidak memberikan suara (abstain) :

- Bagi Pemegang Saham yang hadir fisik:
 1. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan.
 2. Bagi yang tidak memberikan suara (abstain) diharap mengangkat tangan.
- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:
 1. Proses pemungutan suara berlangsung di *eASY.KSEI* pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 2. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui *eASY.KSEI*, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di *eASY KSEI*.
 3. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item number [1(One)] has started*” pada kolom “*General Meeting Flow Text*”.
 4. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” berubah menjadi “*Voting for agenda item number [1(One)] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 5. Waktu pemungutan suara berlangsung dengan waktu maksimum adalah 3 (tiga) menit.



SLIDE DATINDO





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024



SUSUNAN PENGURUS BARU

Dewan Komisaris

Sdr	Sebagai	Komisaris Utama
Sdri	Sebagai	Komisaris
Sdr	Sebagai	Komisaris
Sdr	Sebagai	Komisaris Independen
Sdr	Sebagai	Komisaris Independen

Direksi

Sdr	Sebagai	Direktur Utama
Sdr	Sebagai	Direktur Operasi I
Sdr	Sebagai	Direktur Operasi II
Sdr	Sebagai	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko
Sdr	Sebagai	Direktur QHSE dan Pemasaran





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024

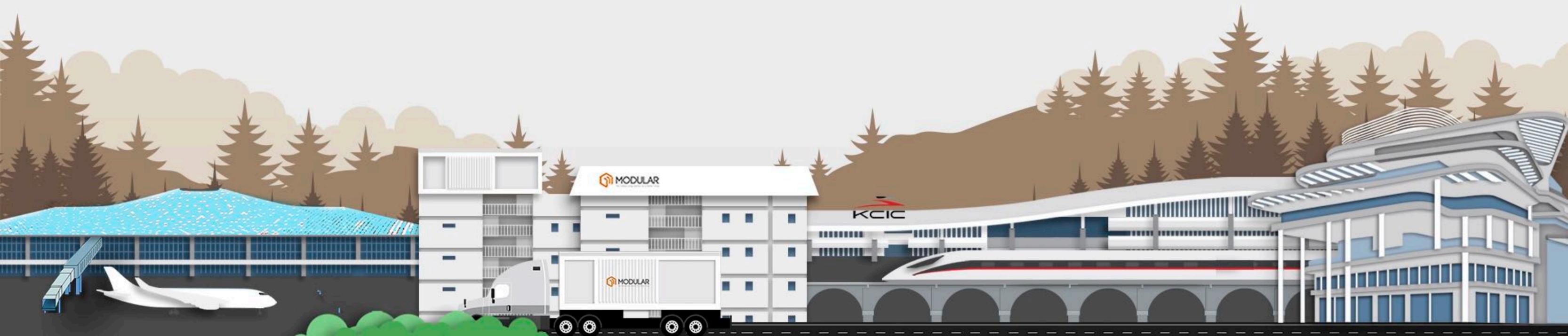




KESAN & PESAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

RUPSLB 2024





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024

