



# 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

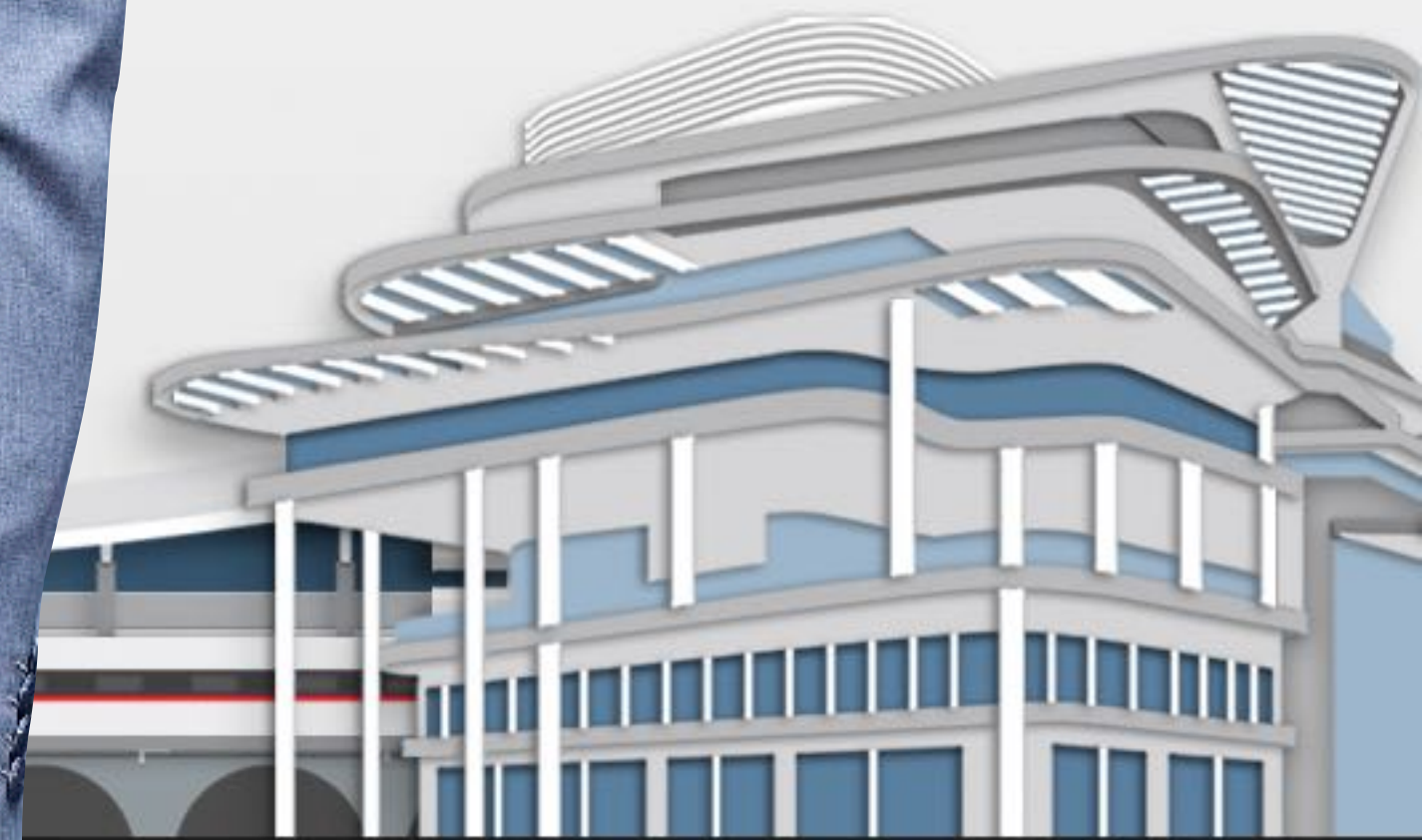






# PIMPINAN RAPAT

**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

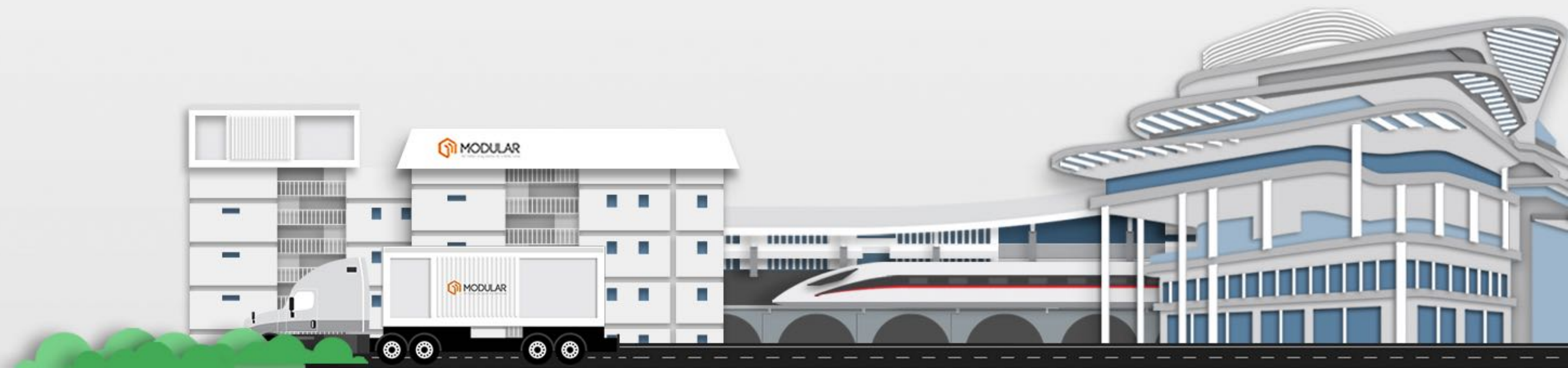
\* Kinerja berdasarkan draft Laporan Keuangan WEGE Juni 2024





# 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





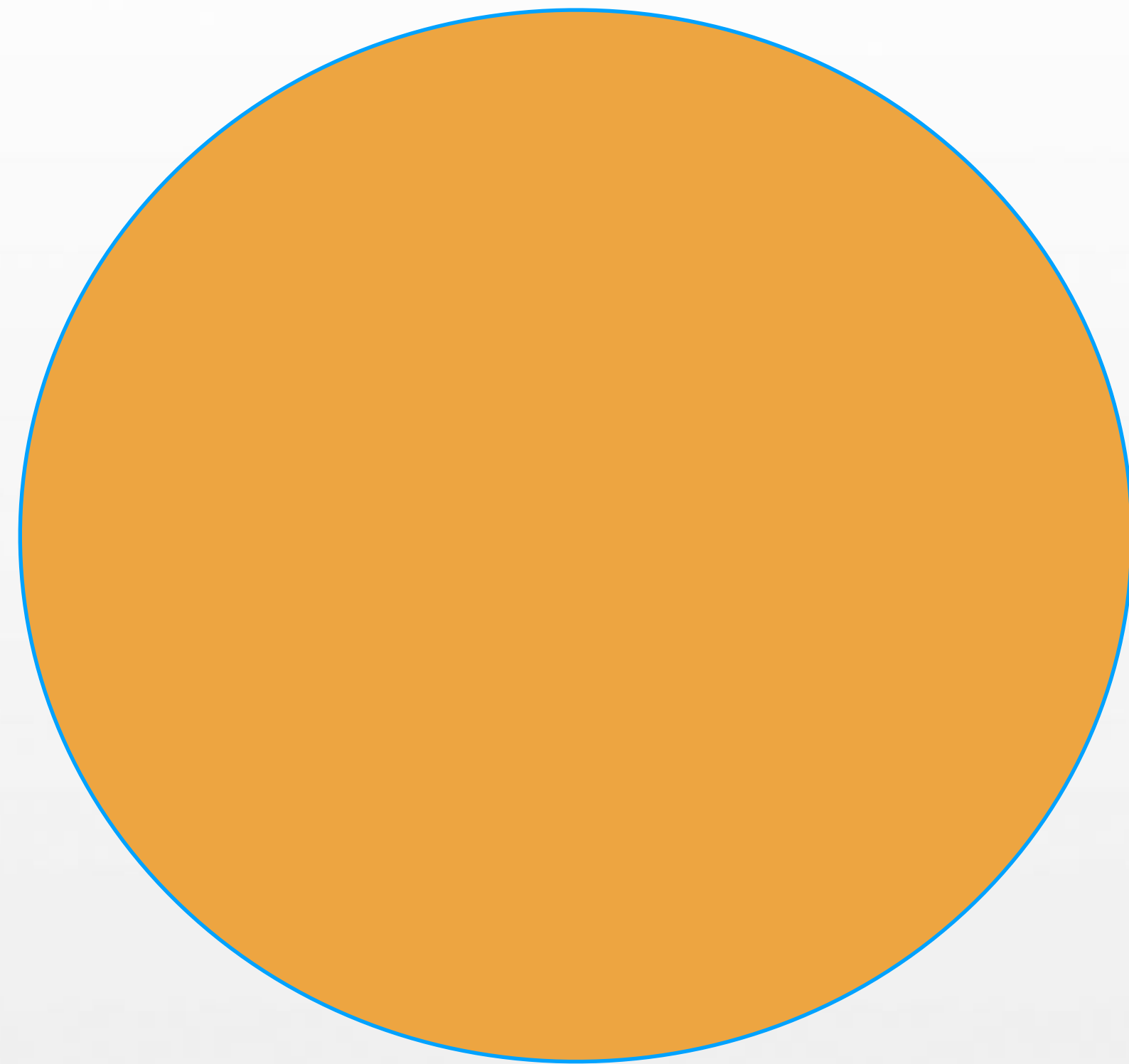


# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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**

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Tahun - Tahun</b> | Jabatan<br>Perusahaan |
| <b>Tahun - Tahun</b> | Jabatan<br>Perusahaan |
| <b>Tahun - Tahun</b> | Jabatan<br>Perusahaan |



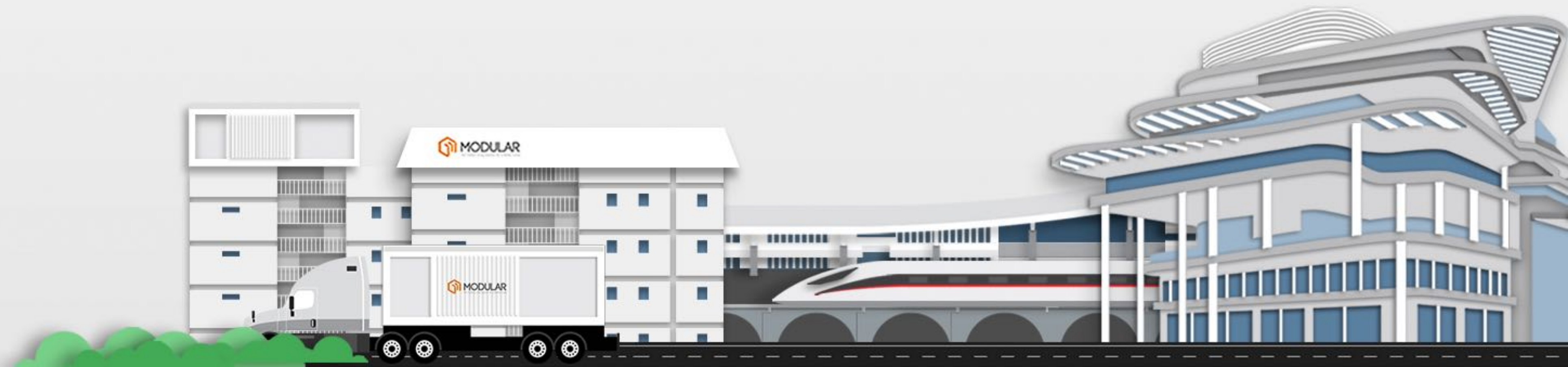




**RUPSLB TAHUN 2024**  
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK.

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



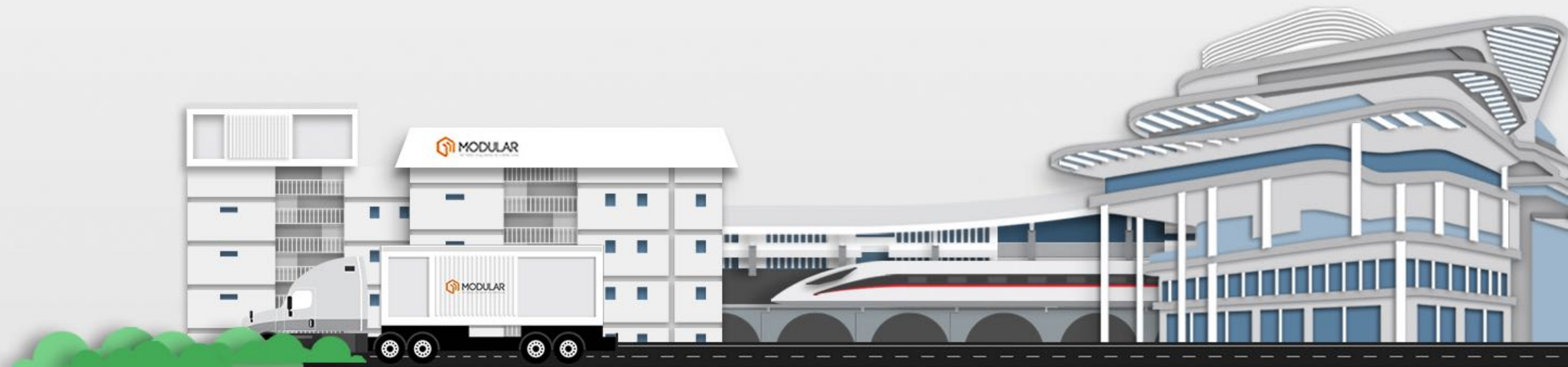


# PENGAMBILAN KEPUTUSAN

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	<b>Komisaris Utama</b>
Sdri	Sebagai	<b>Komisaris</b>
Sdr	Sebagai	<b>Komisaris</b>
Sdr	Sebagai	<b>Komisaris Independen</b>
Sdr	Sebagai	<b>Komisaris Independen</b>

## Direksi

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







# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024



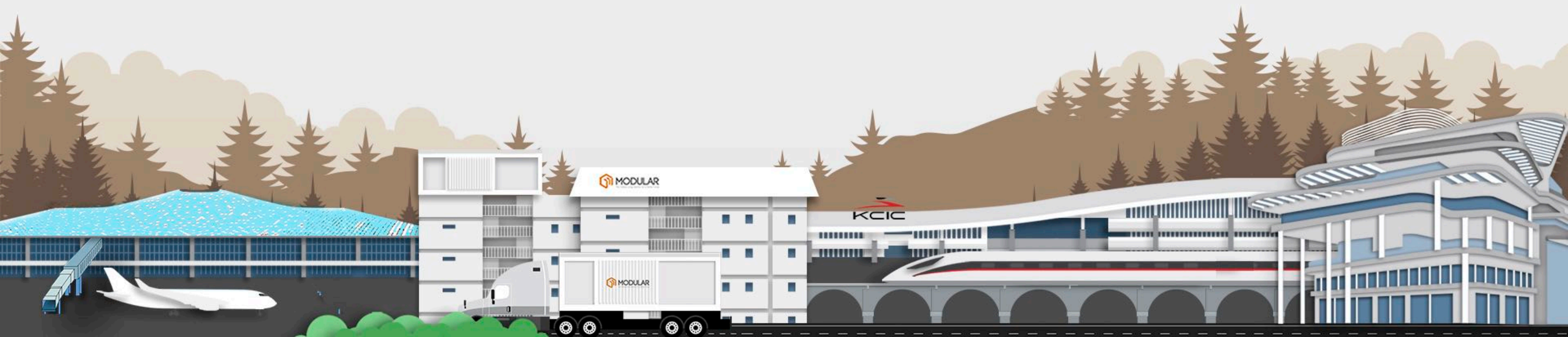




# KESAN & PESAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

RUPSLB 2024







# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

TAHUN 2024

