

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.**

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2023, dibuka pukul 14.31 WIB dan ditutup pukul 16.12 WIB di WIK 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 Tahunan Tahun Buku 2023 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 Independen yang sekaligus merangkap sebagai Pit. Komisaris Utama	Joseph Prajogo	Direktur Utama	Hadian Pramudita
Komisaris	Suli Fatimah	Direktur Operasi I	Bagus Tri Setyana
Komisaris Independen	Taufan Gestoro	Direktur Operasi II	Akhmadi Tricahyono
Dewan Komisaris yang mengikuti secara Daring		Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran	
Komisaris	Danis Hidayat Sumadilaga		Dwi Purnomo

2. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.025.634.100 (tujuh miliar dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus) saham atau mewakili 73,398% (tujuh puluh tiga koma tiga ratus sembilan 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. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

4. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dengan ketentuan :
 - Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-4 dan Mata Acara ke-6 sampai dengan Mata Acara ke-8 berdasarkan Pasal 21 ayat (2) angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Untuk Mata Acara ke-5 hanya berupa laporan sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat.

5. Mata Acara Rapat

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
- Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- Persetujuan Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

6. Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan.		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.025.057.100 saham atau 99,9917872% dari yang hadir	331.800 saham atau 0,0047227% dari yang hadir	245.200 saham atau 0,0034901% dari yang hadir

Keputusan Rapat	<p>Rapat disetujui dengan dengan suara terbanyak sebesar 99,9965099% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam laporannya Nomor: 00296/2.1030/AU.1/03/0501-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
-----------------	--

Mata Acara Rapat Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.025.302.100 saham atau 99,9952744% dari yang hadir	331.800 saham atau 0,0047227% dari yang hadir	200 saham atau 0,0000028% dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999972 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 46.702.158.528 (Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Sebesar 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp 9.380.560.000 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2023. Sebesar 10% dari laba Bersih atau senilai Rp. 4.700.000.000 (Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebesar 70% dari Laba Bersih atau senilai Rp. 32.621.598.528 (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham. 		

Mata Acara Rapat Ketiga	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.025.302.100 saham atau 99,9952744% dari yang hadir	331.800 saham atau 0,0047227% dari yang hadir	200 saham atau 0,0000028% dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999972 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut; Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 		

Mata Acara Rapat Keempat	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.024.050.700 saham atau 99,9774625% dari yang hadir	1.294.600 saham atau 0,0184268% dari yang hadir	288.800 saham atau 0,0041107 % dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9958893 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024; 		

	2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk Tahun Buku 2024.
--	---

Mata Acara Rapat Kelima	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Tidak dilakukan pemungutan suara		
Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-
Keputusan Rapat	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum merupakan Laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum		

Mata Acara Rapat Keenam	Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;		
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
	7.024.339.300 saham atau 99,9815703% dari yang hadir	1.294.600 saham atau 0,0184268% dari yang hadir	200 saham atau 0,0000028 % dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,999972 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <p>Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut menjadi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui untuk kegiatan terkait penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan dan infrastruktur sosial, dan bangunan kepariwisataan yang semula direncanakan sebesar 50,80% atau sebesar Rp. 411,412 Miliar (Empat Ratus Sebelas Koma Empat Ratus Dua Belas Miliar Rupiah), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarnya menjadi 32,47% atau sebesar Rp. 262,980 Miliar (Dua Ratus Enam Puluh Dua Koma Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah) Menyetujui untuk kegiatan Investasi berupa pengembangan entitas anak, dan usaha konstruksi modular, tetap sesuai rencana awal yaitu sebesar 13,09% atau sebesar Rp. 106,011 Miliar (Seratus Enam Koma Sebelas Miliar Rupiah) Menyetujui untuk pembelian alat produksi konstruksi dan pengembangan sistem IT, Perseroan tidak memiliki usulan perubahan atau dengan kata lain besarnya tetap sesuai rencana awal, yaitu sebesar 10% atau sebesar Rp 80,987 Miliar (Delapan Puluh Koma Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah). Menyetujui untuk Modal Kerja yang semula direncanakan sebesar 26,11% atau sebesar Rp 211,456 Miliar (Dua Ratus Sebelas Koma Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Rupiah), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarnya menjadi 44,44% atau sebesar Rp. 359,888 Miliar (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah). 		

Mata Acara Rapat Ketujuh	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;		
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
	7.024.295.700 saham atau 99,9809498% dari yang hadir	1.294.600 saham atau 0,0184268% dari yang hadir	43.800 saham atau 0,0006234 % dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9993766 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui mengukuhkan/meratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dalam Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dalam dokumen Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev.01 berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sebagai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan; Menyetujui meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas penerapan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, untuk selanjutnya hasil penerapan untuk dilaporkan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas secara berkala. 		

Mata Acara Rapat Kedelapan	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
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
		7.024.339.300 saham atau 99,9815703% dari yang hadir	1.294.600 saham atau 0,0184268% dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999972 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., di Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Syaillendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 21 Maret 2019 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta Selatan, terhitung sejak 17 Mei 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan, dan mengesahkan serta menerima segala tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Perseroan terhitung sejak 21 Maret 2019 sampai dengan 17 Mei 2024 . Memberhentikan dengan hormat Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 21 April 2022, dibuat dihadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto S.H., di Jakarta Selatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan. Mengalihkan penugasan Sdr. Dwi Purnomo yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 16 Mei 2023, dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto S.H., Notaris di Jakarta dari semula Direktur <i>Quality, Health, Safety, Environment</i>, dan Pemasaran menjadi Direktur Operasi II, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan RUPS pengangkatan yang bersangkutan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Hartanto Kartiraharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko; Sdr. Tomo Dwihasputro sebagai Direktur <i>Quality, Health, Safety, Environment</i> dan Pemasaran terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan, penugasan, dan pengangkatan Anggota Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut : <p>Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt Komisaris Utama; Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris; Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris; Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen; <p>Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; Sdr. Hartanto Kartiraharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko; Sdr. Tomo Dwihasputro sebagai Direktur <i>Quality, Health, Safety, Environment</i> dan Pemasaran; Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I; Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Operasi II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan 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. 		

Jadwal dan Tata Cara Pembagian

Selanjutnya, sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua, sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih yang diatribusikan kepada Entitas Induk Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 9.380.560.000 (**Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah**) atau sebesar Rp0,98,- (**Nol Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah**) per saham yang akan dibagikan kepada 9.572.000.000 (**Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta**) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai 	Kamis, 30 Mei 2024 Senin, 3 Juni 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai 	Jumat, 31 Mei 2024 Selasa, 4 Juni 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	Senin, 3 Juni 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	Rabu, 19 Juni 2024

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia hari Senin tanggal 3 Juni 2024.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- e. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- f. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 22 Mei 2024

Direksi

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk