



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023



WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. ("Rapat") Tahun Buku 2023

Rapat diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 20 Mei 2024**

Waktu : **Pukul 14.00 WIB - 16.30 WIB**

Tempat : **Ruang Auditorium Lantai 17**

WIKATower 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





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023



TATA TERTIB

KUORUM KEHADIRAN

Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-4 dan Mata Acara ke-6 sampai dengan Mata Acara ke-8 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. 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 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



Kantor Notaris



**DIAH GUNTARI
LISTIANINGSIH
SOEMARWOTO, S.H.**

Biro Administrasi Efek



**PT DATINDO
ENTRYCOM**

Kantor Akuntan Publik



**AMIR ABADI JUSUF,
ARYANTO,
MAWAR & REKAN**





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023



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 14 Maret 2024 Tentang Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("Perseroan").

2. Penundaan Pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor :SE.01.01/A.SEKPER.WG.02055/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Penundaan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("Perseroan").

3. Pengumuman Rapat sebagaimana diumumkan melalui situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Penyedia e-RUPS dalam hal ini KSEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 5 April 2024.

4. Pemanggilan Rapat sebagaimana dimuat di situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Penyedia e-RUPS dalam hal ini KSEI serta situs Web Perseroan Pada tanggal 26 April 2024.





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023



MATA ACARA RAPAT

1. 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);

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;



MATA ACARA RAPAT

4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

6. Persetujuan Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

7. Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;

8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023



MATA ACARA RAPAT KE-1

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)





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023





MATA ACARA RAPAT KE-1 - PAPARAN II

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2023





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023





MATA ACARA RAPAT KE-1 - PAPARAN III

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023





MATA ACARA RAPAT KE-2

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2023 (DUA RIBU DUA PULUH TIGA);

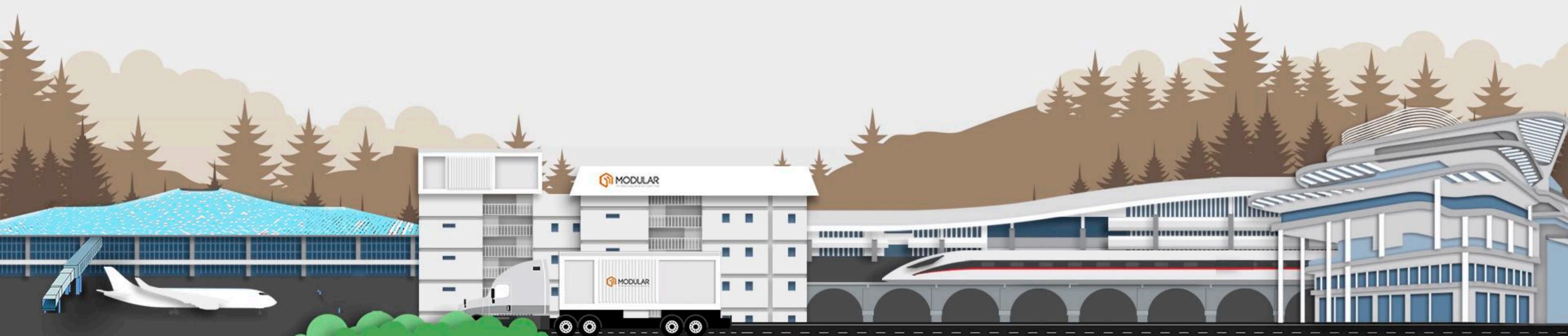




RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023





MATA ACARA RAPAT 3

PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2024





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023





MATA ACARA RAPAT KE-4

**PENETAPAN GAJI/
HONORARIUM, TUNJANGAN
DAN FASILITAS LAINNYA
TAHUN 2024 DAN TANTIEM
ATAS KINERJA TAHUN 2023
UNTUK DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN;**





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023





MATA ACARA RAPAT KE-5

LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023



PERSETUJUAN PERUBAHAN ATAS PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023





MATA ACARA RAPAT KE-7

PERSETUJUAN PENGUKUHAN/ RATIFIKASI KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SERTA PEDOMAN PRINSIP PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023





MATA ACARA RAPAT KE-8

PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN



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 TAHUNAN

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tahun Buku 2023

