

Nomor Surat	SE.01.01/A.DIR.WG.07289/2024
Nama Perusahaan	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Kode Emiten	WEGE
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.SEKPER.WG.06623/2024 tanggal 26 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.025.634.100 saham atau 73,3978% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 8

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.024.339	99,982%	200	0%	1.294.600	0,018%	Setuju

Hasil Keputusan

1. 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.
2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Syailendra 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 .
3. 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.
4. 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 Quality, Helath, Safety, Environment, 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.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - a. Sdr. Hartanto Kartiraharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
 - b. Sdr. Tomo Dwihaspuro sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment 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.
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan, penugasan, dan pengangkatan Anggota Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
 - a. Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt Komisaris Utama;
 - b. Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
 - d. Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen;

99,982%

0%

0,018%

Direksi :

- a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
- b. Sdr. Hartanto Kartiraharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko;
- c. Sdr. Tomo Dwihastuto sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran;
- d. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I;
- e. Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Operasi II.

7. 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.

Agenda 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);	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.025.057.100	99,992%	200	0%	331.800	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

- 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 (volledig acquit et de charge) 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.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.025.302.100	99,995%	200	0%	331.800	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

1. 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 :
 - a. 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.
 - b. 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.
 - c. 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.
2. 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.

Agenda 3

Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.025.302.100	99,995%	200	0%	331.800	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui menunjukan 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;
2. 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;
3. 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.

Agenda 4	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,398%	7.024.050.700	99,978%	288.800	0,004%	1.294.600	0,018%	Setuju

- Hasil Keputusan
- 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;
 - 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.

Agenda 5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,398%	7.025.634.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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

Agenda 6	Persetujuan Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,398%	7.024.339.300	99,982%	200	0%	1.294.600	0,018%	Setuju

- Hasil Keputusan Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut menjadi sebagai berikut :
- 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 Delapan Miliar Rupiah).

Agenda 7

Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.024.295.700	99,981%	43.800	0,001%	1.294.600	0,018%	Setuju

- Hasil Keputusan
- 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;
 - 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.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	HADIAN PRAMUDITA	DIREKTUR UTAMA	19 April 2022	19 April 2027	1	
Bapak	BAGUS TRI SETYANA	DIREKTUR	28 Juli 2020	28 Juli 2025	1	
Bapak	TOMO DWI HASPUTRO	DIREKTUR	20 Mei 2024	20 Mei 2029	1	
Bapak	DWI PURNOMO	DIREKTUR	10 Mei 2023	10 Mei 2028	1	
Bapak	HARTANTO KARTIRAHARJO	DIREKTUR	20 Mei 2024	20 Mei 2029	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	JOSEPH PRAJOGO	KOMISARIS	28 Juli 2020	28 Juli 2025	1	X
Bapak	DANIS HIDAYAT SUMADILAGA	KOMISARIS	10 Mei 2023	10 Mei 2028	1	
Ibu	SULI FATIMAH	KOMISARIS	10 Mei 2023	10 Mei 2028	1	
Bapak	TAUFAN GESTORO	KOMISARIS	29 Februari 2024	28 Februari 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Syailendra Ogan

Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Gedung WIKA, Lantai 8-10

Telepon : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id

Nama Pengirim	Syailendra Ogan
Jabatan	Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Tanggal dan Waktu	22-05-2024 18:50
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2023.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	SE.01.01/A.DIR.WG.07289/2024
Issuer Name	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Issuer Code	WEGE
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number SE.01.01/A.SEKPER.WG.06623/2024 Date 26 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 20 May 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.025.634.100 shares or 73,3978% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.024.339	99,982%	200	0%	1.294.600	0,018%	Setuju
			9.300				0		

Hasil Keputusan

1. Approve the honorable dismissal of Mr. Sumadi from his position as President Commissioner, appointed based on Deed Number 4 dated May 16, 2023, executed before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., in South Jakarta, effective from May 15, 2024, with gratitude for his contributions during his tenure as President Commissioner of the Company.
2. Approve the honorable dismissal of Mr. Syailendra Ogan from his position as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management, appointed based on Deed Number 27 dated March 21, 2019, executed before Fathiah Helmi, S.H., in South Jakarta, effective from May 17, 2024, with gratitude for his contributions during his tenure as a Member of the Board of Directors of the Company, and acknowledge and accept all actions taken by him while carrying out his duties and responsibilities as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management of the Company from March 21, 2019, to May 17, 2024.
3. Honorably discharge Mr. Akhmadi Tricahyono from his position as Director of Operations II, appointed based on Deed Number 6 dated April 21, 2022, executed before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., in South Jakarta, effective immediately after the conclusion of this GMS, with gratitude for his contributions during his tenure as a Member of the Board of Directors of the Company.
4. Transfer the assignment of Mr. Dwi Purnomo, appointed based on Deed Number 4 dated May 16, 2023, executed before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notary in Jakarta, from his previous position as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing to Director of Operations II, with the term of office continuing the remaining term based on the GMS appointment without prejudice to the GMS's right to dismiss him at any time.
5. Appoint the following individuals as Members of the Board of Directors of the Company:
 - a. Mr. Hartanto Kartiraharjo as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management;
 - b. Mr. Tomo Dwihaputro as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing, effective immediately after the conclusion of this GMS, with the term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, considering the prevailing laws and regulations, and without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time.
6. With the endorsement of the dismissals, transfers, assignments, and appointments of the Board of Directors mentioned above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:

Board of Commissioners:

 - a. Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner and Acting President Commissioner;
 - b. Ms. Suli Fatimah as Commissioner;
 - c. Mr. Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner;
 - d. Mr. Taufan Gestoro as Independent Commissioner.

Board of Directors:

 - a. Mr. Hadian Pramudita as President Director;
 - b. Mr. Hartanto Kartiraharjo as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management;
 - c. Mr. Tomo Dwihaputro as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing;
 - d. Mr. Bagus Tri Setyana as Director of Operations I;
 - e. Mr. Dwi Purnomo as Director of Operations II.
7. Authorize the President Director and/or other Directors of the Company, with substitution rights, to take all necessary actions related to the decisions of this agenda item in accordance with applicable laws and regulations, including stating it in a separate Deed executed before a Notary and informing the composition of the Company's Board of Directors and Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with prevailing regulations.

Agenda 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);	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.025.057	99,992%	200	0%	331.800	0,005%	Setuju
			7.100						

Hasil Keputusan

Approve the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2023, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and endorse the Consolidated Financial Statements of the Company for the Fiscal Year 2023, which have been audited by the Public Accountant Office of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, and Partners, as stated in their Report Number: 00296 2.1030 AU.1 03 0501-3 1 III 2024 dated March 28, 2024, with an Unqualified Opinion on all Material Aspects, the consolidated financial position of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2023, and its financial performance and cash flows for the year ended on that date in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

Approve granting full discharge (volledig acquit et de charge) to the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions carried out during the Fiscal Year ending on December 31, 2023, provided that such actions are not criminal acts and are reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.025.302.100	99,995%	200	0%	331.800	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the determination of the allocation of Net Profit attributable to the Owners of the Parent Entity for the Fiscal Year ended on December 31, 2023, amounting to Rp. 46,702,158,528 (Forty-Six Billion Seven Hundred Two Million One Hundred Fifty-Eight Thousand Five Hundred Twenty-Eight Rupiah), with the details as follows:
 - a. 20% of the Net Profit or the amount of Rp 9,380,560,000 (Nine Billion Three Hundred Eighty Million Five Hundred Sixty Thousand Rupiah) is designated as Cash Dividends for the Fiscal Year 2023.
 - b. 10% of the Net Profit or the amount of Rp. 4,700,000,000 (Four Billion Seven Hundred Million Rupiah) is allocated as Mandatory Reserves in compliance with Article 70 of the Limited Liability Company Law.
 - c. 70% of the Net Profit or the amount of Rp. 32,621,598,528 (Thirty-Two Billion Six Hundred Twenty-One Million Five Hundred Ninety-Eight Thousand Five Hundred Twenty-Eight Rupiah) is designated as Other Reserves.
2. Approve granting authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to further regulate the procedures and implementation of Cash Dividend distribution in accordance with applicable regulations, including rounding up for dividend payments per share.

Agenda 3

Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.025.302.100	99,995%	200	0%	331.800	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the reappointment of the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) to perform audit services for the Company's Consolidated Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Audit ending on December 31, 2024.
2. Delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of audit fees, additional scope of work required, and other reasonable requirements for the aforementioned public accounting firm.
3. Authorize the Board of Commissioners of the Company, subject to prior approval by the Majority Shareholders, to terminate and appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2024 due to any reason, including determining the audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.

Agenda 4

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.024.059.700	99,978%	288.800	0,004%	1.294.600	0,018%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Approve granting Authority and Power to the Majority Shareholders to determine the amount of Bonuses for the Fiscal Year 2023, as well as to determine the Honorarium, Allowances, and facilities for members of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2024.

2. Approve granting authority and power to the Board of Commissioners, subject to prior written approval from the majority shareholders, to determine the amount of Bonuses for the Fiscal Year 2023, as well as to determine the salaries, allowances, and facilities for the Board of Directors for the Fiscal Year 2024.

Agenda 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.025.634.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan The Utilization Report of the Proceeds from the Public Offering is a report and therefore no decision-making is involved. The Company's Board of Directors has submitted the Utilization Report of the Proceeds from the Public Offering, as required for a Public Company under Article 6, Paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.4/2015 concerning the Utilization Report of the Proceeds from the Public Offering."

Agenda 6

Persetujuan Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.024.339.300	99,982%	200	0%	1.294.600	0,018%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the change in the utilization of funds from the Initial Public Offering of Shares as follows:

1. Approve the allocation for activities related to urban infrastructure provision, social infrastructure, and tourism buildings, which originally planned at 50.80% or Rp. 411.412 billion, the Company proposes to adjust it to 32.47% or Rp. 262.980 billion.
2. Approve the allocation for investment activities such as the development of subsidiaries and modular construction, which remains as originally planned at 13.09% or Rp. 106.011 billion.
3. Approve the allocation for the purchase of construction production equipment and IT system development, with no proposed change from the original plan, remaining at 10% or Rp. 80.987 billion.
4. Approve the allocation for Working Capital, originally planned at 26.11% or Rp. 211.456 billion, the Company proposes to adjust it to 44.44% or Rp. 359.888 billion."

Agenda 7

Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,398%	7.024.295.700	99,981%	43.800	0,001%	1.294.600	0,018%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the endorsement/ratification of the implementation of the Integrated Governance Policy as outlined in Document Number WIKA-SUB-KP.01.01 and the Guidelines for the Management Principles of Subsidiaries and Integrated Governance as outlined in Document Number WIKA-SUB-QM.01.01 Rev.01, along with its subsequent amendments from time to time, as the Integrated Governance Guidelines of the Company.

2. Request the Board of Commissioners of the Company to oversee the implementation of the Company's Integrated Governance Policy and Guidelines by the Board of Directors, and subsequently report the results of the implementation periodically to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the Majority Shareholder.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	HADIAN PRAMUDITA	PRESIDENT DIRECTOR	19 April 2022	19 April 2027	1	
Bapak	BAGUS TRI SETYANA	DIRECTOR	28 July 2020	28 July 2025	1	
Bapak	TOMO DWI HASPUTRO	DIRECTOR	20 May 2024	20 May 2029	1	
Bapak	DWI PURNOMO	DIRECTOR	10 May 2023	10 May 2028	1	
Bapak	HARTANTO KARTIRAHARJO	DIRECTOR	20 May 2024	20 May 2029	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	JOSEPH PRAJOGO	COMMISSIONER	28 July 2020	28 July 2025	1	X
Bapak	DANIS HIDAYAT SUMADILAGA	COMMISSIONER	10 May 2023	10 May 2028	1	
Ibu	SULI FATIMAH	COMMISSIONER	10 May 2023	10 May 2028	1	
Bapak	TAUFAN GESTORO	COMMISSIONER	29 February 2024	28 February 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Syailendra Ogan

Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Gedung WIKA, Lantai 8-10

Phone : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id

Sender Name	Syailendra Ogan
Function	Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Date and Time	22-05-2024 18:50
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2023.pdf

This is an official document of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.