

Nomor Surat	SE.01.01/A.SEKPER.WG.3554/2022.
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.2586/2022 tanggal 28 Maret 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.386.400.340 saham atau 77,16674% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,1667 4%	7.382.99 8.417	99,9539 4%	670.000	0,00907 %	2.731.92 3	0,03699 %	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya kegiatan Perseroan pada Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporanannya Nomor 00123/2.1030/AU.1/03/0501-1/1/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".
- Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,1667 4%	7.383.86 0.040	99,9656 1%	780.300	0,01056 %	1.760.00 0	0,02383 %	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- Menyetujui sebesar 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp.42.786.840.000 (Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2021.
- Menyetujui sebesar 10% dari laba Bersih atau senilai Rp.21.390.000.000 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Menyetujui sebesar 70% dari Laba Bersih atau senilai Rp.149.703.484.310 (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sepuluh 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.

Agenda 3

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,1667 4%	7.155.40 3.040	96,8726 7%	229.090. 300	3,10151 %	1.907.00 0	0,02582 %	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui menunjuk 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 2022.
2. Menyetujui 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. Menyetujui 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 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2022, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,1667 4%	7.383.73 3.140	99,9638 9%	737.000	0,00998 %	1.930.20 0	0,02613 %	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun 2021, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2022.

Agenda 5

Peretujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,1667 4%	0	0%	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

Peretujuan Atas Penjaminan Sebagian Aset Perseroan Dalam Rangka Perolehan Modal Kerja	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,1667 4%	7.366.25 8.117	99,7273 1%	18.168.2 23	0,24597 %	1.974.00 0	0,02672 %	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perseroan menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perseroan, apabila diperlukan.
2. Menyetujui persetujuan penjaminan ini berlaku sampai dengan adanya keputusan lain dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda 7

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS						
	Ya														
	77,1667	4%	7.138.60	1.917	96,6452	1%	245.891	3,32897	423	%	1.907.00	0	0,02582	%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 untuk disesuaikan dengan KBLI 2020, sebagaimana dalam matriks yang telah ditayangkan.
2. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan atau Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Butir 1 di atas.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan atau salah satu anggota Direksi Perseroan lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta notaris, termasuk namun tidak terbatas memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/atau melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 8

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS						
	Ya														
	77,1667	4%	7.138.60	1.417	96,6452	%	245.891	3,32898	%	1.907.00	0,02582	%	0	%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat tuan Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat tuan Sumadi sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan :
 - a. Nariman Prasetyo sebagai Direktur Utama ;
 - b. Ir. Mochamad Yusuf sebagai Direktur Operasi II ;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - a. Tuan Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama ;
 - b. Tuan Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II ;
 pengangkatan Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- a.
Hananto Aji
sebagai
Komisaris Utama ;
 - b.
Sumadi
sebagai
Komisaris ;
 - c.
Ir. Bambang Pramujo
sebagai
Komisaris ;
 - d.
Joseph Prajogo
sebagai
Komisaris Independen;
 - e.
Ance
sebagai
Komisaris Independen.
- Direksi :
- a.
Hadian Pramudita
sebagai
Direktur Utama ;

96,6452
%

3,32898
%

0,02582
%

b.
Bagus Tri Setyana
sebagai
Direktur Operasi I ;

c.
Akhmadi Tricahyono
sebagai
Direktur Operasi II

d.
Syailendra Ogan
sebagai
Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko

e.
Yulianto
sebagai
Direktur Quality Health Safety & Environment dan Pemasaran.

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 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.

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	MOCHAMAD YUSUF	DIREKTUR	31 Maret 2020	31 Maret 2025	1	
Bapak	AKHMADI TRICAHYONO	DIREKTUR	19 April 2022	19 April 2027	1	
Bapak	YULIANTO	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Mei 2026	1	
Bapak	SYAILENDRA OGAN	DIREKTUR	21 Maret 2019	21 Maret 2024	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	HANANTO AJI	KOMISARIS UTAMA	09 September 2021	09 September 2026	1	
Bapak	JOSEPH PRAJOGO	KOMISARIS	28 Juli 2020	28 Juli 2025	1	X
Bapak	SUMADI	KOMISARIS	19 April 2022	19 April 2027	1	
Bapak	BAMBANG PRAMUJO	KOMISARIS	28 Juli 2020	28 Juli 2025	1	
Bapak	ANCE	KOMISARIS	15 Januari 2021	15 Januari 2026	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

Tanggal dan Waktu	21-04-2022 21:06
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2021.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.SEKPER.WG.3554/2022.
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.2586/2022 Date 28 March 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 19 April 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.386.400.340 shares or 77,16674% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,1667 4%	7.382.99 8.417	99,9539 4%	670.000	0,00907 %	2.731.92 3	0,03699 %	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya kegiatan Perseroan pada Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporrannya Nomor 00123/2.1030/AU.1/03/0501-1/1/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".
- Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,1667 4%	7.383.86 0.040	99,9656 1%	780.300	0,01056 %	1.760.00 0	0,02383 %	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- Menyetujui sebesar 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp.42.786.840.000 (Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2021.
- Menyetujui sebesar 10% dari laba Bersih atau senilai Rp.21.390.000.000 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Menyetujui sebesar 70% dari Laba Bersih atau senilai Rp.149.703.484.310 (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sepuluh 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.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	77,1667	4%	7.155.40	96,8726	229.090	3,10151	1.907.00	0,02582	Setuju
			3.040	7%	300	%	0	%	

Hasil Keputusan

1. Menyetujui menunjuk 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 2022.
2. Menyetujui 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. Menyetujui 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 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2022, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	77,1667	4%	7.383.73	99,9638	737.000	0,00998	1.930.20	0,02613	Setuju
			3.140	9%		%	0	%	

Hasil Keputusan

1. Menyetujui memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun 2021, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2022.

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	77,1667	4%	0	0%	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 Atas Penjaminan Sebagian Aset Perseroan Dalam Rangka Perolehan Modal Kerja	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	77,1667	4%	7.366.25	99,7273	18.168.2	0,24597	1.974.00	0,02672	Setuju
			8.117	1%	23	%	0	%	

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perseroan menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perseroan, apabila diperlukan.
2. Menyetujui persetujuan penjaminan ini berlaku sampai dengan adanya keputusan lain dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda 7

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS						
	Ya														
	77,1667	4%	7.138.60	1.917	96,6452	1%	245.891	3,32897	423	%	1.907.00	0	0,02582	%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 untuk disesuaikan dengan KBLI 2020, sebagaimana dalam matriks yang telah ditayangkan.
2. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan atau Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Butir 1 di atas.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan atau salah satu anggota Direksi Perseroan lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta notaris, termasuk namun tidak terbatas memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/atau melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 8

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		77,1667	7.138.60	96,6452	245.891	3,32898	1.907.00	0,02582	Setuju
		4%	1.417	%	923	%	0	%	

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat tuan Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat tuan Sumadi sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan :
 - a. Nariman Prasetyo sebagai Direktur Utama ;
 - b. Ir. Mochamad Yusuf sebagai Direktur Operasi II ;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - a. Tuan Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama ;
 - b. Tuan Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II ;
 pengangkatan Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- a.
Hananto Aji
sebagai
Komisaris Utama ;
 - b.
Sumadi
sebagai
Komisaris ;
 - c.
Ir. Bambang Pramujjo
sebagai
Komisaris ;
 - d.
Joseph Prajogo
sebagai
Komisaris Independen;
 - e.
Ance
sebagai
Komisaris Independen.
- Direksi :
- a.
Hadian Pramudita
sebagai
Direktur Utama ;
 - b.
Bagus Tri Setyana
sebagai
Direktur Operasi I ;
 - c.
Akhmadi Tricahyono

96,6452
%

3,32898
%

0,02582
%

sebagai
Direktur Operasi II
d.

Syailendra Ogan
sebagai

Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko
e.

Yulianto
sebagai

Direktur Quality Health Safety & Environment dan Pemasaran.

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 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.

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	MOCHAMAD YUSUF	DIRECTOR	31 March 2020	31 March 2025	1	
Bapak	AKHMADI TRICAHYONO	DIRECTOR	19 April 2022	19 April 2027	1	
Bapak	YULIANTO	DIRECTOR	28 May 2021	28 May 2026	1	
Bapak	SYAILENDRA OGAN	DIRECTOR	21 March 2019	21 March 2024	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	HANANTO AJI	PRESIDENT COMMISSIONER	09 September 2021	09 September 2026	1	
Bapak	JOSEPH PRAJOGO	COMMISSIONER	28 July 2020	28 July 2025	1	X
Bapak	SUMADI	COMMISSIONER	19 April 2022	19 April 2027	1	
Bapak	BAMBANG PRAMUJO	COMMISSIONER	28 July 2020	28 July 2025	1	
Bapak	ANCE	COMMISSIONER	15 January 2021	15 January 2026	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

Date and Time	21-04-2022 21:06
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2021.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.