



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017
DAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2017
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2018, pukul 14.50 s.d 16.22 WIB di Gedung Wika Tower 1 Lantai 11, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9, Jakarta Timur. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yakni:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Sdr. Destiawan Soewardjono	Direktur Utama	Sdr. Nariman Prasetyo
Komisaris Independen	Sdr. Adji Firmantoro	Direktur	Sdr. Nur Al Fata
Komisaris Independen	Sdr. Dini Yulianti	Direktur	Sdr. Widhi Pudjiono
		Direktur	Sdr. Djaka Nugraha
		Direktur Independen	Sdr. Abiprayadi Rhyanto

Kuorum Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berjumlah 8.159.713.797 saham atau 85,245 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Sdr. Destiawan Soewardjono selaku Komisaris Utama yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.07/DK/WG/2018 tanggal 9 Maret 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- Dalam pembahasan mata acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan tanggapan sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam dilakukan secara terbuka. Dimana pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau tidak setuju diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Sedangkan mata acara Ketujuh dilakukan pemungutan suara secara tertutup, dimana seluruh pemegang saham atau kuasanya menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Untuk mata acara kelima tidak dilakukan pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.
- Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang saham memilih suara abstain (tidak memberikan suara) maka Pemegang Saham dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil Keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk tertanggal 28 Maret 2018 nomor 84 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ralam, SH., MKn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas); 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB HADORI SUGIARTO ADI & REKAN, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 023/AL-WG/18 tanggal 13-2-2018 (tiga belas Februari dua ribu delapan belas) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" serta memberikan penjelasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya atau vollegid acquit et de charge kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) sepanjang tindakan tersebut tercemar dalam buku laporan Perseroan kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) sebesar Rp294.871.437.069,- (dua ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut: I. Telah dibagikan sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) sebagai Dividen Interim yang dikapitalisasi menjadi Modal Disetor Perseroan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 37 tanggal 22-8-2017 (dua puluh dua Agustus dua ribu tujuh belas) dibuat dihadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -Sebesar Rp16.394.975.931,- (enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah) yang merupakan sisihan dari laba tahun berjalan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan (Audited) per tanggal 30-6-2017 (tiga puluh Juni dua ribu tujuh belas) telah dialokasikan sebagai Cadangan Wajib untuk periode Januari-Juni 2017 (dua ribu tujuh belas). II. Sesuai Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 20-3-2018 (dua puluh Maret dua ribu delapan belas), sisa saldo laba sebesar Rp188.476.461.138 (seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah) digunakan sebagai berikut: a. Dividen Tunai sebesar Rp56.570.520.000,- (lima puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) atau Rp5,91 (lima koma sembilan satu Rupiah) per saham. b. Dialokasikan sebagai Cadangan Wajib sebesar Rp42.579.311.069,- (empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam puluh sembilan Rupiah) untuk periode Juli-Desember 2017 (dua ribu tujuh belas). Sehingga total Cadangan Wajib yang disisihkan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sejumlah Rp58.974.287.000,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. c. Sisanya sebesar Rp89.326.630.069,- (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan yang belum ditentukan penggunaannya. III. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2017 termasuk pembulatan ke atas pembayaran dividen saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan Keputusan	Hasil Pemungutan Suara sebagai berikut:
	Setuju Abstain Tidak Setuju
	7.832.549.597 saham atau 95,9904942% Tidak ada 327.164.200 saham atau 4,0095058%
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.832.549.597 saham atau merupakan 95,9904942% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui: 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pekerjaan: a. Audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas); b. Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern; c. Evaluasi kinerja Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) dan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan Dewan Komisaris dalam RKAP 2018 (dua ribu delapan belas). 2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk: a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukannya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit; b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.

Mata Acara Keempat	Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi, dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018, serta Tantiem bagi segenap Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Tahun 2017.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta menetapkan Gaji dan Honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018 (dua ribu delapan belas).

Mata Acara Kelima	Laporan Penggunaan Dana IPO
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan Keputusan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.
Keputusan Rapat	Dalam Rapat dilaporkan: Dana hasil Penawaran Umum bersih yang telah diperoleh Perseroan pada saat IPO pada tahun 2017 (dua ribu dua puluh belas) setelah dikurangi Biaya Emisi yaitu sebesar Rp809,9 Miliar (delapan ratus sembilan koma sembilan Miliar Rupiah). Adapun rencana penggunaan dana tersebut: 1. Pengembangan Usaha sebanyak 70% (tujuh puluh persen) terdiri dari dari Penyediaan ruang pada infrastruktur, Investasi dan Pengembangan, Investasi Peralatan Produksi dan Informasi dan Teknologi. 2. Tambahan modal kerja sebanyak 30% (tiga puluh persen). Sampai dengan 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) Dana Hasil IPO belum digunakan oleh Perseroan dan ditempatkan sebagian besar dalam bentuk Deposito pada Bank dengan Bunga berkisar 6-7% (enam sampai dengan tujuh persen).

Mata Acara Keenam	Perubahan Anggaran Dasar
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan Keputusan	Hasil Pemungutan Suara sebagai berikut:
	Setuju Abstain Tidak Setuju
	7.775.799.697 saham atau 95,2950053% Tidak ada 383.914.100 saham atau 4,7049947%
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.775.799.697 saham atau merupakan 95,2950053% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: I. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut: 1. Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yaitu perubahan ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d 2. Pasal 4 tentang Modal, yaitu perubahan ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar 3. Pasal 12 tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yaitu perubahan ayat (2) dan ayat (10) II. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris tersendiri, membentahkannya perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Mata Acara Ketujuh	Perubahan Anggaran Dasar
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan Keputusan	Hasil Pemungutan Suara sebagai berikut:
	Setuju Abstain Tidak Setuju
	7.741.316.797 saham atau 94,8724059% 200 saham atau 0,0000025% 418.396.800 saham atau 5,1275916%
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.741.316.997 saham atau merupakan 94,8724084% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui: 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dan Pengurus Perseroan, sebagai berikut : a. Sdr. DESTIAWAN SOEWARDJONO sebagai Komisaris Utama Perseroan b. Sdr. NUR AL FATA sebagai Direktur Perseroan Dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat. 2. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan, sebagai berikut: Sdr. GANDIRA GUTAWA SUMAPRAJA sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu 3. Mengangkat kembali nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut: a. Sdr. DESTIAWAN SOEWARDJONO sebagai Komisaris Utama Perseroan b. Sdr. NUR AL FATA sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. 4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris tersendiri, membentahkannya data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas, Rapat telah menyetujui dan menetapkan dividen tunai Tahun Buku 2017 sebesar Rp 56.570.520.000 atau Rp. 5,91 per saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini dibentahkannya Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	3 April 2018 6 April 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	4 April 2018 9 April 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	6 April 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	27 April 2018

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 6 April 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada saat rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 6 April 2018.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 April 2018. Bagi pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Dalindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 6 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 28 sebesar 20%.

Jakarta, 28 Maret 2018

Direksi

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk