

Nomor Surat	SE.01.00/A.DIR.00041.WEGE/2025
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.01.00/A.DIR.00027.WEGE/2025 tanggal 29 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.042.541.100 saham atau 73,5744% 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 Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,574%	7.039.984.600	99,964%	550.000	0,008%	2.006.500	0,028%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor 00182/2.1030/AU.1/03/1950-1/1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,574%	7.039.984.600	99,964%	2.217.400	0,032%	339.100	0,005%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menetapkan Laba Bersih Perseroan dengan rincian sebagai berikut Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp67.888.264.873,- (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagai berikut:
 - Sebesar 10% dari Laba Bersih atau senilai Rp6.796.120.000,- (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2024.
 - Sebesar 10% dari laba Bersih senilai Rp6.796.120.000,- (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas
 - Sebesar 80% dari Laba Bersih atau senilai Rp54.296.024.873,- (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.
 - 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 untuk pembayaran dividen per saham

Agenda 3

Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,574%	7.041.652.000	99,987%	550.000	0,008%	339.100	0,005%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025;
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk :
 - Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,574%	7.038.802.100	99,947%	1.732.500	0,025%	2.006.500	0,028%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:

a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi:

a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.

Agenda 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,574%	7.042.541.100	73,574%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Untuk mata acara ke-5, bersifat laporan oleh kerennanya tidak dilakukan pengambilan keputusan
- Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Agenda 6

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,574%	7.041.652.000	99,987%	550.000	0,008%	339.100	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui menolak permohonan pengunduran diri nama-nama sebagai berikut :
 - Sdri. Suli Fatimah selaku Komisaris sebagaimana surat permohonan pengunduran diri tertanggal 30 April 2025
 - Sdr. Dwi Purnomo selaku Direktur Operasi II sebagaimana surat permohonan pengunduran diri tertanggal 30 April 2025

Dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik dan untuk posisi jabatan yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh Perseroan dalam rangka menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Perseroan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan. Oleh karenanya yang bersangkutan tersebut di atas tetap menjabat pada posisi jabatan semula dengan masa jabatan melanjutkan masa jabatan sebelumnya.
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung sebagai berikut :
 - Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt. Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 10 Agustus 2020, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I yang diangkat berdasarkan berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 10 Agustus 2020, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung.
- Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung sebagai berikut:
 - Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt. Komisaris Utama
 - Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I

terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar WIKA Gedung, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung adalah sebagai berikut

KOMISARIS

- Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt Komisaris Utama;
- Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
- Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris;
- Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen;

DIREKSI

- Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
- Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I;
- Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Operasi II;
- Sdr. Hartanto Karti Raharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko;
- Sdr. Tomo Dwi Hasputro sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment, dan Pemasaran.

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya WIKA Gedung dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan

99,987%

0,008%

0,005%

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 WIKAG Gedung kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

X **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	21 Mei 2025	21 Mei 2030	2	
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	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	JOSEPH PRAJOGO	KOMISARIS	21 Mei 2025	21 Mei 2030	2	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.

Hartanto Karti Raharjo

Direktur Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Gedung WIKAG, Lantai 8-10

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

Nama Pengirim	Hartanto Karti Raharjo
Jabatan	Direktur Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko
Tanggal dan Waktu	23-05-2025 17:20
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2024.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.01.00/A.DIR.00041.WEGE/2025
Issuer Name	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Issuer Code	WEGE
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number SE.01.00/A.DIR.00027.WEGE/2025 Date 29 April 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 May 2025, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.042.541.100 shares or 73,5744% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,574%	7.039.984.600	99,964%	550.000	0,008%	2.006.500	0,028%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024 ending on December 31, 2024.
2. Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024 ending on December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) in accordance with Report Number 00182/2.1030/AU.1/03/1950-1/1/III/2025 dated March 14, 2025, with an opinion of Fair in All Material Respects
3. Granting of full release and discharge from liability (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions of the Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company performed during the Fiscal Year 2024 ending on December 31, 2024, provided that such actions do not constitute criminal offenses and such actions are reflected in the aforementioned reports.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,574%	7.039.984.600	99,964%	2.217.400	0,032%	339.100	0,005%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. To determine the utilization of the Company's Net Profit attributable to the Owners of the Parent Entity for the Fiscal Year ending on December 31, 2024, amounting to IDR 67,888,264,873 (sixty-seven billion eight hundred eighty-eight million two hundred sixty-four thousand eight hundred seventy-three rupiah), with the following allocation:
 - a. 10% of the Net Profit, or equivalent to IDR 6,796,120,000 (six billion seven hundred ninety-six million one hundred twenty thousand rupiah), is designated as Cash Dividend for the Fiscal Year 2024.
 - b. 10% of the Net Profit, amounting to IDR 6,796,120,000 (six billion seven hundred ninety-six million one hundred twenty thousand rupiah), is allocated as Mandatory Reserves to comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law.
 - c. 80% of the Net Profit, or equivalent to IDR 54,296,024,873 (fifty-four billion two hundred ninety-six million twenty-four thousand eight hundred seventy-three rupiah), is designated as Other Reserves.
 2. To grant authority and empower the Board of Directors, with the right of substitution, to further regulate the procedures and implementation of the Cash Dividend distribution in accordance with applicable regulations, including making rounding adjustments for the dividend payment per share.

Agenda 3

Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,574%	7.041.652.000	99,987%	550.000	0,008%	339.100	0,005%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approval of the appointment of a Public Accountant from the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) to audit the Company's Consolidated Financial Statements, and other Reports for the Fiscal Year 2025;
 2. To grant authority and authorization to the Company's Board of Commissioners, subject to first obtaining the written approval of the Majority Shareholder(s), to:
 - a. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods within the Fiscal Year 2025 for the Company's purposes and interests; and
 - b. Determine the audit fees and other terms and conditions for such Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as to appoint a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), for any reason, is unable to complete its audit services for the Company's Consolidated Financial Statements and/or for other periods within the Fiscal Year 2025, including determining the audit fees and other terms and conditions for such substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Agenda 4

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,574%	7.038.802.100	99,947%	1.732.500	0,025%	2.006.500	0,028%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. To approve the granting of power and authority to the Majority Shareholder(s) to determine for the members of the Board of Commissioners:

a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for their performance during the Fiscal Year 2024, in accordance with applicable regulations; and

b. Honorarium along with Facilities and Allowances for the Fiscal Year 2025.
2. To approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners, subject to first obtaining written approval from the Majority Shareholder(s), to determine for the members of the Board of Directors:

a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for their performance during the Fiscal Year 2024, in accordance with applicable regulations; and

b. Salary along with Facilities and Allowances for the Fiscal Year 2025.

Agenda 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,574%	7.042.541.100	73,574%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- For the fifth agenda item, as it is for reporting purposes, no decision will be taken.
- The Company's Board of Directors has submitted the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering as required by Article 6 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings.

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,574%	7.041.652.000	99,987%	550.000	0,008%	339.100	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the rejection of the resignation requests from the following individuals:
a. Ms. Suli Fatimah as Commissioner, as per her resignation letter dated April 30, 2025.
b. Mr. Dwi Purnomo as Director of Operations II, as per his resignation letter dated April 30, 2025.
Considering that the individuals concerned have demonstrated good performance and their positions are still required by the Company to support the achievement of targets set forth in the Company's Long-Term Plan. Therefore, the aforementioned individuals shall continue to hold their original positions, with their terms of office continuing from their previous terms.
2. To honorably dismiss the following individuals as members of the Board of Commissioners and Board of Directors of WIKA Gedung:
a. Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner concurrently Acting President Commissioner, appointed based on Deed Number 7 dated August 10, 2020, executed before Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta;
b. Mr. Bagus Tri Setyana as Director of Operations I, appointed based on Deed Number 7 dated August 10, 2020, executed before Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta; effective as of the closing of this GMS (General Meeting of Shareholders), with gratitude for all contributions of energy and thought provided by the concerned individuals during their tenure as Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of WIKA Gedung.
3. To appoint the following individuals as Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of WIKA Gedung:
a. Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner concurrently Acting President Commissioner.
b. Mr. Bagus Tri Setyana as Director of Operations I.
effective as of the closing of this GMS, with a term of office in accordance with the provisions of WIKA Gedung's Articles of Association, taking into account the prevailing Laws and Regulations, and without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time.
4. In connection with points 1, 2, and 3 above, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of WIKA Gedung is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS
a. Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner concurrently Acting President Commissioner;
b. Mr. Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner;
c. Ms. Suli Fatimah as Commissioner;
d. Mr. Taufan Gestoro as Independent Commissioner;

BOARD OF DIRECTORS
a. Mr. Hadian Pramudita as President Director;
b. Mr. Bagus Tri Setyana as Director of Operations I;
c. Mr. Dwi Purnomo as Director of Operations II;
d. Mr. Hartanto Karti Raharjo as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management;
e. Mr. Tomo Dwi Hasputro as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing.
5. To grant power and authority to the President Director and/or other Directors of WIKA Gedung, with the right of substitution, to take all necessary actions related to the decision of this agenda item in accordance with applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notarial Deed and to notify the composition of WIKA Gedung's Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable provisions.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

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	21 May 2025	21 May 2030	2	
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	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	JOSEPH PRAJOGO	COMMISSIONER	21 May 2025	21 May 2030	2	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.

Hartanto Karti Raharjo

Direktur Keuangan, Human Capital, 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	Hartanto Karti Raharjo
Function	Direktur Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko
Date and Time	23-05-2025 17:20
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2024.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.