

Nomor Surat	SE.01.01/A.SEKPER.WG.2535/2020.
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.2307/2020. tanggal 26 Maret 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.140.838.669 saham atau 74,601% 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	74,601%	7.140.013.746	99,988%	0	0%	824.923	0,012%	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 2019, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporannya No.0018/2.1030/AU.1/03/0572-2/1/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".
 - 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 dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Tahunan/Keuangan Perseroan, kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda 4

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,601%	7.140.838.669	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut menjadi sebagai berikut :

- Untuk kegiatan terkait penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan dan infrastruktur sosial, yang semula direncanakan sebesar 40% (empat puluh persen), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarnya menjadi kurang lebih 51% (lima puluh satu persen);
- Untuk kegiatan Investasi berupa pembentukan JV, akuisisi perusahaan dan pengembangan Entitas Anak, yang semula direncanakan sebesar 20% (dua puluh persen), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarnya menjadi kurang lebih 13% (tiga belas persen).
- 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% (sepuluh persen).
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sisanya yang diperuntukkan sebagai Modal Kerja, berubah besarnya menjadi kurang lebih sebesar 26% (dua puluh enam persen).

Agenda 5

Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,601%	7.140.838.669	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Agenda 6

Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,601%	7.140.838.669	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Agenda 7

Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,601%	6.791.818.847	95,112%	95,112	4,888%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan pengurus dan perubahan nomenklatur jabatan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan:
 - a. Saudari DINI YULIANTI sebagai Komisaris Independen
 - b. Saudara NUR AL FATA sebagai Direktur Human Capital Investasi dan Pengembangan
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 1. Direktur Utama menjadi Direktur Utama
 2. Direktur HC, Investasi & Pengembangan menjadi Direktur Teknik dan Pengembangan
 3. Direktur Operasi 1 menjadi Direktur Operasi 1
 4. Direktur Operasi 2 menjadi Direktur Operasi 2
 5. Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan, HC dan Manajemen Risiko

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. Saudara AHMAD FADLI KARTAJAYA sebagai Komisaris
 - b. Saudara MOCHAMAD YUSUF sebagai Direktur Operasi 2

pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 Tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- a. Saudara DESTIAWAN SOEWARDJONO sebagai Komisaris Utama;
- b. Saudara YULIANTO sebagai Komisaris;
- c. Saudara RIDWAN ABDUL MUTHALIB sebagai Komisaris;
- d. Saudara AHMAD FADLI KARTAJAYA sebagai Komisaris;
- e. Saudara ADJI FIRMANTORO sebagai Komisaris Independen;

DIREKSI:

- a. Saudara NARIMAN PRASETYO sebagai Direktur Utama;
- b. Saudara DJAKA NUGRAHA sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan;
- c. Saudara RUDY HARTONO sebagai Direktur Operasi 1;
- d. Saudara MOCHAMAD YUSUF sebagai Direktur Operasi 2;
- e. Saudara SYAILENDRA OGAN sebagai Direktur Keuangan, HC, dan Manajemen Risiko

95,112%

4,888%

0%

5. 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	NARIMAN PRASETYO	DIREKTUR UTAMA	13 April 2017	13 April 2022	1	
Bapak	MOCHAMAD YUSUF	DIREKTUR	31 Maret 2020	31 Maret 2025	1	
Bapak	RUDI HARTONO	DIREKTUR	21 Maret 2019	21 Maret 2024	1	
Bapak	DJAKA NUGRAHA	DIREKTUR	13 April 2017	13 April 2022	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	DESTIAWAN SOEWARDJONO	KOMISARIS UTAMA	26 Maret 2018	26 Maret 2023	2	
Bapak	ADJI FIRMANTORO	KOMISARIS	08 Agustus 2017	08 Agustus 2022	1	X
Bapak	AHMAD FADLI KARTAJAYA	KOMISARIS	31 Maret 2020	31 Maret 2025	1	
Bapak	RIDWAN ABDUL MUTHALIB	KOMISARIS	21 Maret 2019	21 Maret 2024	1	
Bapak	YULIANTO	KOMISARIS	21 Maret 2019	21 Maret 2024	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Nur Al Fata

Direktur

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

02-04-2020 11:31

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.2535/2020.
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.2307/2020. Date 26 March 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 March 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.140.838.669 shares or 74,601% 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	74,601%	7.140.019	99,988%	0	0%	824.923	0,012%	Setuju
			3.746						

- 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 2019, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporannya No.0018/2.1030/AU.1/03/0572-2/1/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".
 - 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 dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Tahunan/Keuangan Perseroan, kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda 4

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,601%	7.140.838.669	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut menjadi sebagai berikut :

- Untuk kegiatan terkait penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan dan infrastruktur sosial, yang semula direncanakan sebesar 40% (empat puluh persen), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarnya menjadi kurang lebih 51% (lima puluh satu persen);
- Untuk kegiatan Investasi berupa pembentukan JV, akuisisi perusahaan dan pengembangan Entitas Anak, yang semula direncanakan sebesar 20% (dua puluh persen), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarnya menjadi kurang lebih 13% (tiga belas persen).
- 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% (sepuluh persen).
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sisanya yang diperuntukkan sebagai Modal Kerja, berubah besarnya menjadi kurang lebih sebesar 26% (dua puluh enam persen).

Agenda 5

Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,601%	7.140.838.669	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Agenda 6

Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,601%	7.140.838.669	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,601%	6.791.818	95,112%	95,112	4,888%	0	0%	Setuju
			8.847						

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan pengurus dan perubahan nomenklatur jabatan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan:
 - a. Saudari DINI YULIANTI sebagai Komisaris Independen
 - b. Saudara NUR AL FATA sebagai Direktur Human Capital Investasi dan Pengembangan
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Direktur Utama menjadi Direktur Utama
2. Direktur HC, Investasi & Pengembangan menjadi Direktur Teknik dan Pengembangan
3. Direktur Operasi 1 menjadi Direktur Operasi 1
4. Direktur Operasi 2 menjadi Direktur Operasi 2
5. Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan, HC dan Manajemen Risiko

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut:

- a. Saudara AHMAD FADLI KARTAJAYA sebagai Komisaris
- b. Saudara MOCHAMAD YUSUF sebagai Direktur Operasi 2

pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 Tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- a. Saudara DESTIAWAN SOEWARDJONO sebagai Komisaris Utama;
- b. Saudara YULIANTO sebagai Komisaris;
- c. Saudara RIDWAN ABDUL MUTHALIB sebagai Komisaris;
- d. Saudara AHMAD FADLI KARTAJAYA sebagai Komisaris;
- e. Saudara ADJI FIRMANTORO sebagai Komisaris Independen;

DIREKSI:

- a. Saudara NARIMAN PRASETYO sebagai Direktur Utama;
- b. Saudara DJAKA NUGRAHA sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan;
- c. Saudara RUDY HARTONO sebagai Direktur Operasi 1;
- d. Saudara MOCHAMAD YUSUF sebagai Direktur Operasi 2;
- e. Saudara SYAILENDRA OGAN sebagai Direktur Keuangan, HC, dan Manajemen Risiko

5. 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.

95,112%

4,888%

0%

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	NARIMAN PRASETYO	PRESIDENT DIRECTOR	13 April 2017	13 April 2022	1	
Bapak	MOCHAMAD YUSUF	DIRECTOR	31 March 2020	31 March 2025	1	
Bapak	RUDI HARTONO	DIRECTOR	21 March 2019	21 March 2024	1	
Bapak	DJAKA NUGRAHA	DIRECTOR	13 April 2017	13 April 2022	1	
Bapak	SYAILENDRA OGAN	DIRECTOR	21 March 2019	21 March 2024	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	DESTIAWAN SOEWARDJONO	PRESIDENT COMMISSIONER	26 March 2018	26 March 2023	2	
Bapak	ADJI FIRMANTORO	COMMISSIONER	08 August 2017	08 August 2022	1	X
Bapak	AHMAD FADLI KARTAJAYA	COMMISSIONER	31 March 2020	31 March 2025	1	
Bapak	RIDWAN ABDUL MUTHALIB	COMMISSIONER	21 March 2019	21 March 2024	1	
Bapak	YULIANTO	COMMISSIONER	21 March 2019	21 March 2024	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Nur Al Fata

Direktur

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	02-04-2020 11:31
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2019.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.