

Nomor Surat	SE.01.01/A.SEKPER.WG.5048/2020.
Nama Perusahaan	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Kode Emiten	WEGE
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.SEKPER.WG.4474/2020 tanggal 06 Juli 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.446.689.861 saham atau 77,797% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,797%	7.113.166	95,521%	333.523	4,479%	400	0%	Setuju
			6.438		423				

- Hasil Keputusan
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Destiawan Soewardjono sebagai Komisaris Utama, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak tanggal 5 Juni 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Ridwan Abdul Muthalib sebagai Komisaris;
 - b. Sdr. Adji Firmantoro sebagai Komsiaris Independen;
 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 Perseroan.
 3. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Rudy Hartono sebagai Direktur Operasi 1, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak tanggal 8 Juni 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan
 4. Pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh (acquit et de charge) kepada nama-nama tersebut di bawah ini:
 - a. Saudara Destiawan Soewardjono sebagai Komisaris Utama;
 - b. Saudara Ridwan Abdul Muthalib sebagai Komisaris;
 - c. Saudara Adji Firmantoro sebagai Komisaris Independen;
 - d. Saudara Rudy Hartono sebagai Direktur Operasi 1
 akan diberikan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan.
 5. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Saudara Sugeng Rochadi sebagai Komisaris Utama;
 - b. Saudara Bambang Pramujo sebagai Komisaris;
 - c. Saudara Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen;
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 6. Mengangkat Saudara Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi 1 terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 7. Pengangkatan Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah diperolehnya Persetujuan Internal Pemegang Saham Mayoritas.
 8. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

95,521%

4,479%

0%

Dewan Komisaris :

- a. Saudara Sugeng Rochadi sebagai Komisaris Utama;
- b. Saudara Yulianto sebagai Komisaris;
- c. Saudara A. Fadli Kartajaya sebagai Komisaris;
- d. Saudara Bambang Pramujo sebagai Komisaris;
- e. Saudara Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen.

Direksi:

- a. Saudara Nariman Prasetyo sebagai Direktur Utama;
- b. Saudara Djaka Nugraha sebagai Direktur Teknik & Pengembangan
- c. Saudara Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi 1;
- d. Saudara Mochamad Yusuf sebagai Direktur Operasi 2;
- e. Saudara Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital & Manajemen Resiko.

9. 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	BAGUS TRI SETYANA	DIREKTUR	29 Juli 2020	29 Juli 2025	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	SUGENG ROCHADI	KOMISARIS UTAMA	29 Juli 2020	29 Juli 2025	1	
Bapak	JOSEPH PRAJOGO	KOMISARIS	29 Juli 2020	29 Juli 2025	1	X
Bapak	AHMAD FADLI KARTAJAYA	KOMISARIS	31 Maret 2020	31 Maret 2025	1	
Bapak	BAMBANG PRAMUJO	KOMISARIS	29 Juli 2020	29 Juli 2025	1	
Bapak	YULIANTO	KOMISARIS	21 Maret 2019	21 Maret 2024	1	

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	30-07-2020 11:23
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB WEGE.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.5048/2020.
Issuer Name	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Issuer Code	WEGE
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number SE.01.01/A.SEKPER.WG.4474/2020 Date 06 July 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 July 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 7.446.689.861 share of 77,797% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,797%	7.113.166	95,521%	333.523	4,479%	400	0%	Setuju
			6.438		423				

- Hasil Keputusan
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Destiawan Soewardjono sebagai Komisaris Utama, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak tanggal 5 Juni 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Ridwan Abdul Muthalib sebagai Komisaris;
 - b. Sdr. Adji Firmantoro sebagai Komsiaris Independen;
 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 Perseroan.
 3. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Rudy Hartono sebagai Direktur Operasi 1, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak tanggal 8 Juni 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan
 4. Pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh (acquit et de charge) kepada nama-nama tersebut di bawah ini:
 - a. Saudara Destiawan Soewardjono sebagai Komisaris Utama;
 - b. Saudara Ridwan Abdul Muthalib sebagai Komisaris;
 - c. Saudara Adji Firmantoro sebagai Komisaris Independen;
 - d. Saudara Rudy Hartono sebagai Direktur Operasi 1
 akan diberikan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan.
 5. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Saudara Sugeng Rochadi sebagai Komisaris Utama;
 - b. Saudara Bambang Pramujo sebagai Komisaris;
 - c. Saudara Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen;
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 6. Mengangkat Saudara Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi 1 terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 7. Pengangkatan Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah diperolehnya Persetujuan Internal Pemegang Saham Mayoritas.
 8. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

95,521%

4,479%

0%

Dewan Komisaris :

- a. Saudara Sugeng Rochadi sebagai Komisaris Utama;
- b. Saudara Yulianto sebagai Komisaris;
- c. Saudara A. Fadli Kartajaya sebagai Komisaris;
- d. Saudara Bambang Pramujjo sebagai Komisaris;
- e. Saudara Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen.

Direksi:

- a. Saudara Nariman Prasetyo sebagai Direktur Utama;
- b. Saudara Djaka Nugraha sebagai Direktur Teknik & Pengembangan
- c. Saudara Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi 1;
- d. Saudara Mochamad Yusuf sebagai Direktur Operasi 2;
- e. Saudara Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital & Manajemen Resiko.

9. 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	NARIMAN PRASETYO	PRESIDENT DIRECTOR	13 April 2017	13 April 2022	1	
Bapak	MOCHAMAD YUSUF	DIRECTOR	31 March 2020	31 March 2025	1	
Bapak	BAGUS TRI SETYANA	DIRECTOR	29 July 2020	29 July 2025	1	
Bapak	DJAKA NUGRAHA	DIRECTOR	13 April 2017	13 April 2022	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	SUGENG ROCHADI	PRESIDENT COMMISSIONER	29 July 2020	29 July 2025	1	
Bapak	JOSEPH PRAJOGO	COMMISSIONER	29 July 2020	29 July 2025	1	X
Bapak	AHMAD FADLI KARTAJAYA	COMMISSIONER	31 March 2020	31 March 2025	1	
Bapak	BAMBANG PRAMUJO	COMMISSIONER	29 July 2020	29 July 2025	1	
Bapak	YULIANTO	COMMISSIONER	21 March 2019	21 March 2024	1	

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	30-07-2020 11:23
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB WEGE.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.