

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020
Waktu : Pukul 14.17 WIB s.d 14.36 WIB
Tempat : Best Western Premier The Hive, Lantai 3 Jalan Donald Isaac.Panjaitan Kaveling 3-4, Rukun Tetangga 7, Rukun Warga 11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Jakarta 13340

Dengan Mata Acara Rapat:

Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi:

1. Direktur Utama/Pit. Direktur Operasi 1 : **NARIMAN PRASETYO**
2. Direktur Keuangan, HC & Manajemen Risiko : **SYAILENDRA OGAN**
3. Direktur Teknik dan Pengembangan : **DJAKA NUGRAHA**
4. Direktur Operasi 2 : **MOCHAMAD YUSUF**

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen/Pit. Komisaris Utama : **ADJI FIRMANTORO**
2. Komisaris : **AHMAD FADLI KARTAJAYA**
3. Komisaris : **YULIANTO**
4. Komisaris : **RIDWAN ABDUL MUTHALIB**

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **7.446.689.861** saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih **77,797%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Pada mata acara Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting, Jumlahsuara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Rapat	7.113.166.438 suara atau kurang lebih 95,521%	333.523.423 suara atau kurang lebih 4,479 %	400 suara atau kurang lebih 0,000%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan, sebagai berikut:

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 Komisaris 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 Pramujjo 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:

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.

Jakarta, 30 Juli 2020

Direksi

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.