

Nomor Surat	SE.01.01/A.DIR.WG.02437/2023
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.02135/2023 tanggal 18 April 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.371.885.108 saham atau 77,0151% 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	77,0151 %	7.370.805.185	99,9854 %	0	0%	1.079.923	0,0146%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya kegiatan Perseroan pada Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporanannya No.00131/2.1030/AU.1/03/0501-2/1/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material;

2. 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 selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,0151 %	7.371.630.008	99,9965 %	0	0%	255.100	0,0035%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- Menyetujui sebesar 10% dari Laba Bersih atau senilai Rp 23.164.240.000 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2022;
- Menyetujui sebesar 10% dari laba Bersih atau senilai Rp 23.164.240.000 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Menyetujui sebesar 80% dari Laba Bersih atau senilai Rp 183.725.206.379 (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya;

2. 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 ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,0151 %	7.156.332.008	97,076%	215.298.000	2,9205%	255.100	0,0035%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,0151 %	7.371.305.008	99,9921 %	325.000	0,0044%	255.100	0,0035%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2023;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2023.

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,0151 %	7.371.885.108	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum merupakan Laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,0151 %	7.371.630.008	99,9965 %	0	0%	255.100	0,0035%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dalam matriks yang ditayangkanMenyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan atau Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Butir 1 di atas;

2. Menyetujui menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dimaksud;

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan atau salah satu anggota Direksi Perseroan lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/ atau melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		77,0151 %	7.135.33 0.068	96,7911 %	236.299 940	3,2054%	255.100	0,0035%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Hananto Aji sebagai Komisaris Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 09 September 2021 terhitung sejak tanggal 24 Maret 2023, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - a. Sdr. Bambang Pramujio sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juli 2020;
 - b. Sdr. Yulianto sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 28 Mei 2021. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengalihkan penugasan Sdr. Sumadi yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 19 April 2022, dari semula Komisaris menjadi Komisaris Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dalam RUPS Tahunan tanggal 19 April 2022 tersebut.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - a. Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris
 - b. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris
 - c. Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran

Sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan, penugasan, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

 - a. Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
 - d. Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen;
 - e. Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen;

Direksi :

 - a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I;
 - c. Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II;
 - d. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko;
 - e. Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Quality Health Safety & Environment dan Pemasaran.
6. 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

96,7911
%

3,2054%

0,0035%

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	HADIAN PRAMUDITA	DIREKTUR UTAMA	19 April 2022	19 April 2027	1	
Bapak	BAGUS TRI SETYANA	DIREKTUR	28 Juli 2020	28 Juli 2025	1	
Bapak	AKHMADI TRICAHYONO	DIREKTUR	19 April 2022	19 April 2027	1	
Bapak	DWI PURNOMO	DIREKTUR	10 Mei 2023	10 Mei 2028	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	SUMADI	KOMISARIS UTAMA	10 Mei 2023	10 Mei 2028	1	
Bapak	JOSEPH PRAJOGO	KOMISARIS	28 Juli 2020	28 Juli 2025	1	X
Bapak	DANIS HIDAYAT SUMADILAGA	KOMISARIS	10 Mei 2023	10 Mei 2028	1	
Bapak	SULI FATIMAH	KOMISARIS	10 Mei 2023	10 Mei 2028	1	
Bapak	ANCE	KOMISARIS	15 Januari 2021	15 Januari 2026	1	X

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

Nama Pengirim	Syailendra Ogan
Jabatan	Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Tanggal dan Waktu	12-05-2023 11:45
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2022.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.DIR.WG.02437/2023
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.02135/2023 Date 18 April 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 10 May 2023, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.371.885.108 shares or 77,0151% 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	77,0151 %	7.370.805.185	99,9854 %	0	0%	1.079.920.0146%	3	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya kegiatan Perseroan pada Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporrannya No.00131/2.1030/AU.1/03/0501-2/1/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material;

2. 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 selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,0151 %	7.371.630.008	99,9965 %	0	0%	255.100.0035%		Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan 1.a. Menyetujui sebesar 10% dari Laba Bersih atau senilai Rp 23.164.240.000 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2022;
b. Menyetujui sebesar 10% dari laba Bersih atau senilai Rp 23.164.240.000 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
c. Menyetujui sebesar 80% dari Laba Bersih atau senilai Rp 183.725.206.379 (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya;

2. 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 ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,0151 %	7.156.332.008	97,076%	215.298.000	2,9205%	255.100	0,0035%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,0151 %	7.371.305.008	99,9921 %	325.000	0,0044%	255.100	0,0035%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2023;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2023.

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,0151 %	7.371.885.108	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum merupakan Laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,0151 %	7.371.630.008	99,9965 %	0	0%	255.100	0,0035%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dalam matriks yang ditayangkanMenyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan atau Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Butir 1 di atas;

2. Menyetujui menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dimaksud;

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan atau salah satu anggota Direksi Perseroan lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/ atau melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,0151 %	7.135.330,068	96,7911 %	236.299,940	3,2054%	255.100,0035%	Setuju	

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Hananto Aji sebagai Komisaris Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 09 September 2021 terhitung sejak tanggal 24 Maret 2023, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - a. Sdr. Bambang Pramujio sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juli 2020;
 - b. Sdr. Yulianto sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 28 Mei 2021. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengalihkan penugasan Sdr. Sumadi yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 19 April 2022, dari semula Komisaris menjadi Komisaris Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dalam RUPS Tahunan tanggal 19 April 2022 tersebut.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - a. Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris
 - b. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris
 - c. Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran

Sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan, penugasan, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

 - a. Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
 - d. Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen;
 - e. Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen;

Direksi :

 - a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I;
 - c. Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II;
 - d. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko;
 - e. Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Quality Health Safety & Environment dan Pemasaran.
6. 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.

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	28 July 2020	28 July 2025	1	
Bapak	AKHMADI TRICAHYONO	DIRECTOR	19 April 2022	19 April 2027	1	
Bapak	DWI PURNOMO	DIRECTOR	10 May 2023	10 May 2028	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	SUMADI	PRESIDENT COMMISSIONER	10 May 2023	10 May 2028	1	
Bapak	JOSEPH PRAJOGO	COMMISSIONER	28 July 2020	28 July 2025	1	X
Bapak	DANIS HIDAYAT SUMADILAGA	COMMISSIONER	10 May 2023	10 May 2028	1	
Bapak	SULI FATIMAH	COMMISSIONER	10 May 2023	10 May 2028	1	
Bapak	ANCE	COMMISSIONER	15 January 2021	15 January 2026	1	X

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

Sender Name	Syailendra Ogan
Function	Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Date and Time	12-05-2023 11:45
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2022.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.