



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.**

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (6) Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dan Pasal 14 *juncto* Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) di Jakarta, pada hari Selasa, 19 April 2022.

Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan ([www.wikagedung.co.id](http://www.wikagedung.co.id)) pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 *juncto* Pasal 52 POJK 15/2020.

Bersama ini, Direksi Perseroan juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (7) butir 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham yang mewakili  $\frac{1}{20}$  (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (7) butir 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020 Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara secara tertulis kepada penyelenggara Rapat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu hari Senin, tanggal 21 Maret 2022.
2. Memperhatikan pula ketentuan Pasal 19 ayat (14) butir 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau mewakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022.

Jakarta, 11 Maret 2022

**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk**

**Direksi Perseroan**