

Nomor Surat	SE.01.01/A.SEKPER.WG.01717/2024
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.01031/2024 tanggal 07 Februari 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.099.253.200 saham atau 74,1669% 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

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,167%	7.099.253.200	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Januari 2021 terhitung sejak tanggal 5 Desember 2023, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh (acquitted de charge) akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan;

2. Mengangkat Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

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

Dewan Komisaris :

- Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama;
- Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris;
- Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
- Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen;
- Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen.

Direksi

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

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur WIKA Gedung lainnya 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.

**X** **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	

**X** **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	
Ibu	SULI FATIMAH	KOMISARIS	10 Mei 2023	10 Mei 2028	1	
Bapak	TAUFAN GESTORO	KOMISARIS	29 Februari 2024	28 Februari 2029	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](http://www.wikagedung.co.id)

Nama Pengirim	Syailendra Ogan
Jabatan	Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Tanggal dan Waktu	04-03-2024 17:34
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB WEGE TH 2024.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.01717/2024
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.01031/2024 Date 07 February 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 February 2024, 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 7.099.253.200 share of 74,1669% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

## Agenda 1

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,167%	7.099.253.100	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

- To confirm the honourable dismissal of Mr. Ance as Independent Commissioner of the Company appointed pursuant to the resolution of the Extraordinary GMS dated 15 January 2021 with effect from 5 December 2023, with gratitude for all contributions of energy and thought given by him during his tenure as Independent Commissioner of the Company and the granting of full release and discharge (acquit et de charge) will be given at the next Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the term of office concerned;
- To appoint Mr. Taufan Gestoro as Independent Commissioner as of the closing of this GMS with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, with due observance of the Capital Market Laws and Regulations and if in the future there is another decision and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time;
- With the confirmation of the dismissal and appointment of the Members of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is as follows:

## Board of Commissioners:

- Mr. Sumadi as President Commissioner;
- Mrs. Suli Fatimah as Commissioner;
- Mr. Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner;
- Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner;
- Mr. Taufan Gestoro as Independent Commissioner.

## Board of Directors

- Mr. Hadian Pramudita as President Director;
- Mr. Bagus Tri Setyana as Director of Operation I;
- Mr. Akhmadi Tricahyono as Director of Operation II;
- Mr. Syailendra Ogan Director of Finance, Human Capital and Risk Management;
- Mr. Dwi Purnomo Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing.

- Granting power and authority to the President Director or other Director of WIKA Gedung with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolution of this agenda item in accordance with applicable laws and regulations, including to state in a separate Notarial Deed and notify the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations.

 Board of Director

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 commisioner

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	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	JOSEPH PRAJOGO	COMMISSIONER	28 July 2020	28 July 2025	1	X
Bapak	DANIS HIDAYAT SUMADILAGA	COMMISSIONER	10 May 2023	10 May 2028	1	
Ibu	SULI FATIMAH	COMMISSIONER	10 May 2023	10 May 2028	1	
Bapak	TAUFAN GESTORO	COMMISSIONER	29 February 2024	28 February 2029	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](http://www.wikagedung.co.id)

Sender Name	Syailendra Ogan
Function	Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Date and Time	04-03-2024 17:34
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB WEGE TH 2024.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.