



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 10.00 s/d 10.35 WIB di Wika Tower 2 Ruang Serbaguna Lantai 17 Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur. Dalam rangka memenuhi pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yakni:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Imam Santoso	Direktur Utama	Tumiyana
Komisaris	Eddy Kristanto	Direktur Human Capital dan Pengembangan	Novel Arsyad
Komisaris	Freddy R. Saragih	Direktur QSHE	Danu Prijambodo
Komisaris	Liliek Mayasari	Direktur Operasi I	Agung Budi Waskito
Komisaris Independen	Suryo Hapsoro Tri Utomo	Direktur Operasi II	Bambang Pramujo
Komisaris Independen	Achmad Hidayat	Direktur Operasi III	Destiawan Soewardjono

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama mewakili 6.650.735.853 saham atau merupakan 74,19% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali yaitu sejumlah 6.018.500 saham) demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan jam 16.00 WIB. Rapat dipimpin Bpk. Imam Santoso selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Nomor : 38/DK/WIKA/2019 tanggal 20 Maret 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

- Dalam pembahasan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang dibahas.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.
- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
- Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih tidak memberikan suara (abstain) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Mata Acara Rapat

Perubahan Pengurus Perseroan.

Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara	Perubahan Pengurus Perseroan.																																															
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan																																															
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :																																															
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																																													
	6.096.100.513 saham atau 91,6605417% dari yang hadir	56.581.842 saham atau 0,8507606% dari yang hadir	498.053.498 saham atau 7,4886976% dari yang hadir																																													
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 92,5113023% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Imas Aan Ubudiah sebagai Komisaris Independen terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon legislatif berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Sdr. Antonius N. S. Kosasih sebagai Direktur Keuangan terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Investasi PT Taspen per tanggal 31 Januari 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Eddy Kristanto sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Mengangkat nama-nama sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Komisaris Perseroan; Sdr. Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan Perseroan; Pengangkatan komisaris dan direktur sebagaimana tersebut di atas efektif terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Komisaris dan Direktur Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <table border="1" data-bbox="267 2204 1143 2388"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Imam Santoso</td> <td>Komisaris Utama</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Edy Sudarmanto</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Freddy R. Saragih</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Liliek Mayasari</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Achmad Hidayat</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Suryo Hapsoro Tri Utomo</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> </tbody> </table> Direksi <table border="1" data-bbox="267 2434 1143 2642"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tumiyana</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Novel Arsyad</td> <td>Direktur Human Capital dan Pengembangan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Agung Budi Waskito</td> <td>Direktur Operasi I</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bambang Pramujo</td> <td>Direktur Operasi II</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Destiawan Soewardjono</td> <td>Direktur Operasi III</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Danu Prijambodo</td> <td>Direktur QSHE</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ade Wahyu</td> <td>Direktur Keuangan</td> </tr> </tbody> </table> Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai ketentuan yang berlaku. 			No.	Nama	Jabatan	1	Imam Santoso	Komisaris Utama	2	Edy Sudarmanto	Komisaris	3	Freddy R. Saragih	Komisaris	4	Liliek Mayasari	Komisaris	5	Achmad Hidayat	Komisaris Independen	6	Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen	No.	Nama	Jabatan	1	Tumiyana	Direktur Utama	2	Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan	3	Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I	4	Bambang Pramujo	Direktur Operasi II	5	Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III	6	Danu Prijambodo	Direktur QSHE	7	Ade Wahyu	Direktur Keuangan
No.	Nama	Jabatan																																														
1	Imam Santoso	Komisaris Utama																																														
2	Edy Sudarmanto	Komisaris																																														
3	Freddy R. Saragih	Komisaris																																														
4	Liliek Mayasari	Komisaris																																														
5	Achmad Hidayat	Komisaris Independen																																														
6	Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen																																														
No.	Nama	Jabatan																																														
1	Tumiyana	Direktur Utama																																														
2	Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan																																														
3	Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I																																														
4	Bambang Pramujo	Direktur Operasi II																																														
5	Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III																																														
6	Danu Prijambodo	Direktur QSHE																																														
7	Ade Wahyu	Direktur Keuangan																																														