

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, pukul 14.46 s/d 16.44 WIB di Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur – Indonesia. Dalam rangka memenuhi pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai berikut :

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

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Jarot Widyoko	Direktur Utama	Agung Budi Waskito
Komisaris	Firdaus Ali	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Adityo Kusumo
Komisaris Independen	Suryo Hapsoro Tri Utomo	Direktur Operasi I	Hananto Aji
Komisaris Independen	Adityawarman	Direktur Operasi II	Harum Akhmad Zuhdi
Komisaris Independen	Rusmanto	Direktur Operasi III	Rudy Hartono
		Direktur Quality, Health, Safety, and Environment	Ayu Widya Kiswari
		Direktur Human Capital & Pengembangan	Hadjar Seti Adji

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 36.870.595.595 saham atau merupakan 93,5191809% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali (*buy back*) oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.100.000 saham) dengan demikian memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 22 April 2024 sampai dengan jam 16.00 WIB. Rapat dipimpin Bpk. Jarot Widyoko selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Keputusan Dewan Komisaris Nomor : DK.01.01/A.DEKOM.00044/2024 tanggal 24 April 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

- Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab;
- Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4, berdasarkan Pasal 25 ayat 1 huruf a dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 41 ayat 1 POJK 15/2020, keputusan Rapat harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan Yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan Yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2023		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	36.861.414.324 saham atau 99,9750987% dari yang hadir	9.155.990 saham atau 0,0248328% dari yang hadir	25.281 saham atau 0,0000686% dari yang hadir
Keputusan Rapat	Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 99,9999314% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00320/2.1030/AU.1/03/0181-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak.		

	<p>2. Direksi dan Dewan Komisaris diminta menyelesaikan dengan tuntas hal-hal yang menjadi penyebab pencatatan kerugian pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan senantiasa konsisten menjalankan tugas dan fungsinya dengan cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Grup Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam rangka penyelesaian secara tuntas perbaikan dan peningkatan kinerja, serta penyehatan keuangan Grup Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, guna menjaga keberlangsungan usaha Grup Perusahaan.</p> <p>3. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00455/2.1030/AU.2/12/0181-3/0/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan</p>
--	---

Mata Acara Rapat Kedua	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	36.865.680.415 saham atau 99,9866691% dari yang hadir	4.751.190 saham atau 0,0128861% dari yang hadir	163.990 saham atau 0,0004448% dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,999552% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut 		

Mata Acara Rapat Ketiga	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	36.865.811.205 saham atau 99,9870238% dari yang hadir	4.764.990 saham atau 0,0129236% dari yang hadir	19.400 saham atau 0,0000526% dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999474% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024; dan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun buku 2024 		

Mata Acara Rapat Keempat	Perubahan Susunan 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
	36.701.347.882 saham atau 99,5409683% dari yang hadir	4.765.090 saham atau 0,0129238% dari yang hadir	169.247.713 saham atau 0,4590317% dari yang hadir
Keputusan Rapat mata acara Keempat	<p>Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 99,5409683% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <p>Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Satya Bhakti Parikesit sebagai Komisaris Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 2019 terhitung sejak tanggal 30 April 2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan : <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Rudy Hartono sebagai Direktur Operasi III Sdr. Ayu Widya Kiswari sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment; <p>Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 8 Juni 2020 Juncto RUPS LB Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, terhitung sejak ditutunya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.</p> 		

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi
1	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Direktur Keuangan
2		Direktur Manajemen Risiko dan Legal
3	Direktur Human Capital Management	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi
4	Direktur Quality, Safety, Health and Environment	-
5	Direktur Operasi III	-

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :

No	Nama	Semula	Menjadi
1	Adityo Kusumo	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Direktur Keuangan
2	Hadjar Seti Adji	Direktur Human Capital Management	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 dan RUPSLB Tahun 2022 tanggal 5 Agustus 2022 juncto RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 4 Mei 2023, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat Sdr. Sumadi sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal Perseroan 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.~
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

1.	Direktur Utama	:	Agung Budi Waskito
2.	Direktur Keuangan	:	Adityo Kusumo
3.	Direktur Operasi I	:	Hananto Aji
4.	Direktur Operasi II	:	Harum Akhmad Zuhdi
5.	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi	:	Hadjar Seti Adji
6.	Direktur Manajemen Risiko dan Legal	:	Sumadi

b. Dewan Komisaris

1.	Komisaris Utama	:	Jarot Widyoko
2.	Komisaris Independen	:	Adityawarman
3.	Komisaris Independen	:	Rusmanto
4.	Komisaris Independen	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo
5.	Komisaris Independen	:	Harris Arthur Hedar
6.	Komisaris	:	Firdaus Ali

7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris seta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.