

Nomor Surat	SE.01.01/A.SEKPER.01034/2021
Nama Perusahaan	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten	WIKA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.SEKPER.00912/2021 tanggal 11 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.282.945.955 saham atau 70,053% 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	Pembahasan Studi Kelayakan dan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan Yang Telah Tertera Dalam Anggaran Dasar Perseroan Sehingga Tidak Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,053%	6.282.612.341	99,9947 %	91.214	0,0014%	242.400	0,0039%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 99,9985482% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Hasil Studi Kelayakan Rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim sebagaimana yang telah disampaikan;
2. Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Utama di bidang Penyelenggaraan Kebandarudaraan Termasuk Investasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,053%	5.842.111	92,9837%	440.577	7,0123%	252.981	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut :

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sugeng Rochadi sebagai Direktur Operasi III yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 8 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Operasi III Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Komisaris, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 terhitung sejak ditutupnya RUPS LB, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Rudy Hartono yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dari semula Direktur Quality, Health, Safety and Environment menjadi Direktur Operasi III, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Sdri. Ayu Widya Kiswari sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment;
 - 2) Sdr. Rasmanto sebagai Komisaris Independen;
 dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu..
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Direksi
 - 1) Direktur Utama : Agung Budi Waskito
 - 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Ade Wahyu
 - 3) Direktur Human Capital dan Pengembangan : Mursyid
 - 4) Direktur Operasi I : Hananto Aji
 - 5) Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi
 - 6) Direktur Operasi III : Rudy Hartono
 - 7) Direktur Quality, Health, Safety, and Environment : Ayu Widya Kiswari
 - b. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama : Jarot Widyoko
 - 2) Komisaris : Firdaus Ali
 - 3) Komisaris : Satya Bhakti Parikesit
 - 4) Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar
 - 5) Komisaris Independen : Adityawarman
 - 6) Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo
 - 7) Komisaris Independen : Rasmanto
6. Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB ini dalam bentuk akta notaris serta 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

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	AGUNG BUDI WASKITO	DIREKTUR UTAMA	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	ADE WAHYU	DIREKTUR	25 Maret 2019	25 Maret 2024	1	
Bapak	RUDY HARTONO	DIREKTUR	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	MURSYID	DIREKTUR	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	HANANTO AJI	DIREKTUR	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	HARUM AKHMAD ZUHDI	DIREKTUR	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Ibu	AYU WIDYA KISWARI	DIREKTUR	02 September 2021	02 September 2026	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	JAROT WIDYOKO	KOMISARIS UTAMA	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	RUSMANTO	KOMISARIS	02 September 2021	02 September 2026	1	X
Bapak	FIRDAUS ALI	KOMISARIS	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	
Bapak	SATYA BHAKTI PARIKESIT	KOMISARIS	30 April 2019	30 April 2024	1	
Bapak	ADITYAWARMAN	KOMISARIS	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	X
Bapak	HARRIS ARTHUR HEDAR	KOMISARIS	08 Juni 2020	08 Juni 2025	1	X
Bapak	SURYO HAPSORO TRI UTOMO	KOMISARIS	24 April 2018	24 April 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Mahendra Vijaya

Corporate Secretary

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340

Telepon : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id

Tanggal dan Waktu	03-09-2021 19:33
Lampiran	1. IKLAN HASIL RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	SE.01.01/A.SEKPER.01034/2021
Issuer Name	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Issuer Code	WIKA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number SE.01.01/A.SEKPER.00912/2021 Date 11 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 September 2021, 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 6.282.945.955 share of 70,053% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Pembahasan Studi Kelayakan dan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan Yang Telah Tertera Dalam Anggaran Dasar Perseroan Sehingga Tidak Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,053%	6.282.612.341	99,9947%	91.214	0,0014%	242.400	0,0039%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 99,9985482% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Hasil Studi Kelayakan Rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim sebagaimana yang telah disampaikan;
2. Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Utama di bidang Penyelenggaraan Kebandarudaraan Termasuk Investasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,053%	5.842.111	92,9837%	440.577	7,0123%	252.981	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut :

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sugeng Rochadi sebagai Direktur Operasi III yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 8 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Operasi III Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Komisaris, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 terhitung sejak ditutupnya RUPS LB, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Rudy Hartono yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dari semula Direktur Quality, Health, Safety and Environment menjadi Direktur Operasi III, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Sdri. Ayu Widya Kiswari sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment;
 - 2) Sdr. Rasmanto sebagai Komisaris Independen;
 dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu..
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Direksi
 - 1) Direktur Utama : Agung Budi Waskito
 - 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Ade Wahyu
 - 3) Direktur Human Capital dan Pengembangan : Mursyid
 - 4) Direktur Operasi I : Hananto Aji
 - 5) Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi
 - 6) Direktur Operasi III : Rudy Hartono
 - 7) Direktur Quality, Health, Safety, and Environment : Ayu Widya Kiswari
 - b. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama : Jarot Widyoko
 - 2) Komisaris : Firdaus Ali
 - 3) Komisaris : Satya Bhakti Parikesit
 - 4) Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar
 - 5) Komisaris Independen : Adityawarman
 - 6) Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo
 - 7) Komisaris Independen : Rasmanto
6. Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB ini dalam bentuk akta notaris serta 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

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	AGUNG BUDI WASKITO	PRESIDENT DIRECTOR	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	ADE WAHYU	DIRECTOR	25 March 2019	25 March 2024	1	
Bapak	RUDY HARTONO	DIRECTOR	08 June 2020	08 June 2025	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	MURSYID	DIRECTOR	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	HANANTO AJI	DIRECTOR	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	HARUM AKHMAD ZUHDI	DIRECTOR	08 June 2020	08 June 2025	1	
Ibu	AYU WIDYA KISWARI	DIRECTOR	02 September 2021	02 September 2026	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	JAROT WIDYOKO	PRESIDENT COMMISSIONER	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	RUSMANTO	COMMISSIONER	02 September 2021	02 September 2026	1	X
Bapak	FIRDAUS ALI	COMMISSIONER	08 June 2020	08 June 2025	1	
Bapak	SATYA BHAKTI PARIKESIT	COMMISSIONER	30 April 2019	30 April 2024	1	
Bapak	ADITYAWARMAN	COMMISSIONER	08 June 2020	08 June 2025	1	X
Bapak	HARRIS ARTHUR HEDAR	COMMISSIONER	08 June 2020	08 June 2025	1	X
Bapak	SURYO HAPSORO TRI UTOMO	COMMISSIONER	24 April 2018	24 April 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Mahendra Vijaya

Corporate Secretary

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340

Phone : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id

Date and Time	03-09-2021 19:33
Attachment	1. IKLAN HASIL RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.