

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

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, pukul 17.32 s/d 18.03 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 Luar Biasa 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 sekaligus Plt Direktur Keuangan	Agung Budi Waskito
Komisaris	Firdaus Ali	Direktur Operasi I	Hananto Aji
Komisaris Independen	Suryo Hapsoro Tri Utomo	Direktur Operasi II	Harum Akhmad Zuhdi
Komisaris Independen	Adityawarman	Direktur Manajemen Risiko dan Legal	Sumadi
Komisaris Independen	Rusmanto	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi	Hadjar Seti Adji
Komisaris Independen	Harris Arthur Hedar		

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 37.203.395.430 saham atau merupakan 93,3071558% 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 14 Juli 2025 sampai dengan jam 16.15 WIB. Rapat dipimpin Bpk. Jarot Widyoko selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Keputusan Dewan Komisaris Nomor : DK.01.01/A.DEKOM.00064/2025 tanggal 23 Juli 2025 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

- Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan 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 dan ke-2 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) UUPT serta Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika 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 Perubahan Peraturan Dana Pensiun;
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	36.843.709.967 saham atau 99,0331918% dari yang hadir	484.229 saham atau 0,0013016% dari yang hadir	359.201.234 saham atau 0,9655066% dari yang hadir
Keputusan Rapat	Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 36.844.194.196 saham atau 99,0344934% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: Menyetujui pernyataan Pendiri atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan memuat substansi perubahan antara lain pembekuan Penghasilan Dasar Pensiun, masa kerja, dan luran bagi Peserta Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Manfaat Pasti dan selanjutnya didaftarkan menjadi Peserta dalam Dana Pensiun PT Wijaya Karya Program Pensiun luran Pasti.		

Mata Acara Rapat Kedua	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan																																																																		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan																																																																		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :																																																																		
Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																																																																
	36.843.736.967 saham atau 99,0332644% dari yang hadir	457.229 saham atau 0,0012290% dari yang hadir	359.201.234 saham atau 0,9655066% dari yang hadir																																																																
Keputusan Rapat mata acara Kedua	<p>Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 36.844.194.196 saham atau 99,0344934% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <p>Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut:</p> <p>Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Adityo Kusumo sebagai Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. Yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 15 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Harum Akhmad Zuhdi sebagai Direktur Operasi II PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. Yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 25 April 2025, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan Terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="451 590 1373 699"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Direktur Operasi I</td> <td rowspan="2">Direktur Operasi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Direktur Operasi II</td> </tr> </tbody> </table> Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="451 753 1393 865"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hananto Aji</td> <td>Direktur Operasi I</td> <td>Direktur Operasi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sumadi</td> <td>Direktur Manajemen Risiko dan Legal</td> <td>Direktur Keuangan</td> </tr> </tbody> </table> <p>dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan masing-masing.</p> Mengangkat Sdr. Fafan Khoiril Fanani sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, 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 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: <ol style="list-style-type: none"> Direksi <table border="1" data-bbox="451 1045 1373 1226"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Direktur Utama</td> <td>:</td> <td>Agung Budi Waskito</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Direktur Keuangan</td> <td>:</td> <td>Sumadi</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Direktur Manajemen Risiko dan Legal</td> <td>:</td> <td>Fafan Khoiril Fanani</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi</td> <td>:</td> <td>Hadjar Seti Adji</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Direktur Operasi</td> <td>:</td> <td>Hananto Aji</td> </tr> </tbody> </table> Dewan Komisaris <table border="1" data-bbox="451 1289 1373 1514"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Komisaris Utama</td> <td>:</td> <td>Jarot Widyoko</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Suryo Hapsoro Tri Utomo</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Adityawarman</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Rusmanto</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Harris Arthur Hedar</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Firdaus Ali</td> </tr> </tbody> </table> Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta No taris 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. 			No	Semula	Menjadi	1	Direktur Operasi I	Direktur Operasi	2	Direktur Operasi II	No	Nama	Semula	Menjadi	1	Hananto Aji	Direktur Operasi I	Direktur Operasi	2	Sumadi	Direktur Manajemen Risiko dan Legal	Direktur Keuangan	1.	Direktur Utama	:	Agung Budi Waskito	2.	Direktur Keuangan	:	Sumadi	3.	Direktur Manajemen Risiko dan Legal	:	Fafan Khoiril Fanani	4.	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi	:	Hadjar Seti Adji	5.	Direktur Operasi	:	Hananto Aji	1.	Komisaris Utama	:	Jarot Widyoko	2.	Komisaris Independen	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo	3.	Komisaris Independen	:	Adityawarman	4.	Komisaris Independen	:	Rusmanto	5.	Komisaris Independen	:	Harris Arthur Hedar	6.	Komisaris	:	Firdaus Ali
No	Semula	Menjadi																																																																	
1	Direktur Operasi I	Direktur Operasi																																																																	
2	Direktur Operasi II																																																																		
No	Nama	Semula	Menjadi																																																																
1	Hananto Aji	Direktur Operasi I	Direktur Operasi																																																																
2	Sumadi	Direktur Manajemen Risiko dan Legal	Direktur Keuangan																																																																
1.	Direktur Utama	:	Agung Budi Waskito																																																																
2.	Direktur Keuangan	:	Sumadi																																																																
3.	Direktur Manajemen Risiko dan Legal	:	Fafan Khoiril Fanani																																																																
4.	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi	:	Hadjar Seti Adji																																																																
5.	Direktur Operasi	:	Hananto Aji																																																																
1.	Komisaris Utama	:	Jarot Widyoko																																																																
2.	Komisaris Independen	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo																																																																
3.	Komisaris Independen	:	Adityawarman																																																																
4.	Komisaris Independen	:	Rusmanto																																																																
5.	Komisaris Independen	:	Harris Arthur Hedar																																																																
6.	Komisaris	:	Firdaus Ali																																																																

Jakarta, 07 Agustus 2025
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Direksi