



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Waktu : Pukul 15.40 WIB s/d 17.01 WIB
Tempat : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl MT Haryono No. 10 RT 11 RW 11
Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13340.

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan 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. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II tahun 2021.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat antara lain:

Dewan Komisaris:

- | | | | |
|----|--|---|-------------------|
| a. | Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | : | Heru Winarko |
| b. | Komisaris Independen | : | Muhamad Salim |
| c. | Komisaris Independen | : | Muradi |
| d. | Komisaris Independen | : | Addin Jauharudin |
| e. | Komisaris | : | Dedi Syarif Usman |
| f. | Komisaris | : | T. Iskandar |

Direksi:

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Direktur Utama | : Muhammad Hanugroho |
| b. Direktur Keuangan | : Wiwi Suprihatno |
| c. Direktur Pengembangan Bisnis | : Rudi Purnomo |
| d. Direktur <i>Human Capital Management</i> ,
Pengembangan Sistem, dan Legal | : Ratna Ningrum |
| e. Direktur Operasi I dan <i>Quality</i> ,
<i>Safety</i> , <i>Health</i> dan <i>Environment</i> | : I Ketut Pasek Senjaya Putra |
| f. Direktur Operasi II | : Dhetik Ariyanto |

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 22.821.869.491 (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 79,2238775% (tujuh puluh sembilan koma dua dua tiga delapan tujuh tujuh lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara.
- Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 tanggapan dari Pemegang Saham seri A dwiwarna dan 4 pertanyaan dari pemegang saham seri B yang telah ditanggapi oleh Direktur Utama Perseroan sedangkan 3 pertanyaan lainnya sesuai dengan Tata Tertib Rapat "Pimpinan Rapat akan membacakan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat yang telah diajukan, yang selanjutnya akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. Untuk pertanyaan lainnya (apabila ada) yang tidak dibacakan oleh Pimpinan Rapat akan dijawab secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat."
 - Mata Acara Rapat Kedua terdapat 1 tanggapan dari pemegang saham seri B namun tidak relevan.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
 - Berdasarkan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- F. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	22.758.266.073 suara atau kurang lebih 99,72%	205.964 suara atau kurang lebih 0,00%	63.397.454 suara atau kurang lebih 0,27%	22.821.663.527 suara atau kurang lebih 99,99%
Mata Acara 2	22.729.591.309 suara atau kurang lebih 99,59%	40.895.262 suara atau kurang lebih 0,17%	51.382.920 suara atau kurang lebih 0,22%	22.780.974.229 suara atau kurang lebih 99,82%
Mata Acara 3	22.767.489.807 suara atau kurang lebih 99,76%	2.988.764 suara atau kurang lebih 0,01%	51.390.920 suara atau kurang lebih 0,22%	22.818.880.727 suara atau kurang lebih 99,98%
Mata Acara 4	Mata Acara 4 bersifat Pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021 per 31 Desember 2023			
Mata Acara 5	Mata Acara 5 bersifat Pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 per 31 Desember 2023			
Mata Acara 6	21.714.775.919 suara atau kurang lebih 95,14%	1.055.710.652 suara atau kurang lebih 4,62%	51.382.920 suara atau kurang lebih 0,22%	21.766.158.839 suara atau kurang lebih 95,37%

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

- 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) HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00092/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya 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.
- 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 Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka penyelesaian secara tuntas restrukturisasi

perusahaan, perbaikan dan peningkatan kinerja, serta penyehatan keuangan Grup Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, guna menjaga keberlangsungan usaha Grup Perusahaan.

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 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00014/2.1000/TJSL/03/0912/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan aktivitas 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 tercemin dalam buku-buku laporan Perseroan."

Mata Acara Kedua:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) HELIANTONO & REKAN (Parker Russell International) 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.
2. 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.
3. 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 HELIANTONO & REKAN (Parker Russell International) 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 Ketiga :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024.
2. 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 untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2024."

Mata Acara Keempat:

Mata acara keenam bersifat laporan, oleh karenanya tidak ada sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.

Mata Acara Kelima:

Mata acara ketujuh bersifat laporan, oleh karenanya tidak ada sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.

Mata Acara Keenam:

Sehubungan dengan Perubahan Pengurus PT Waskita Karya (Persero), Tbk. dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Waskita Karya (Persero), Tbk/"Perseroan", dengan ini kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan kepada RUPS Perseroan untuk melakukan perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. I KETUT PASEK SENJAYA PUTRA sebagai Direktur Operasi I dan *Quality, Safety, Health & Environment*;
 - b. Sdr. RATNA NINGRUM sebagai Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem, dan Legal;yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 16 April 2021 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 25 Mei 2023, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - 1) Semula Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem, dan Legal menjadi Direktur *Risk Management, Legal, dan Quality, Safety, Health & Environment*;
 - 2) Semula Direktur Pengembangan Bisnis menjadi Direktur *Business Strategic, Portfolio, dan Human Capital*;
 - 3) Semula Direktur Operasi I dan *Quality, Safety, Health & Environment* menjadi Direktur Operasi I;
3. Mengalihkan penugasan Sdr. RUDI PURNOMO semula sebagai Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan menjadi Direktur *Business Strategic, Portfolio, and Human Capital* yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. ANTON RIJANTO sebagai Direktur *Risk Management, Legal, dan Quality, Safety, Health & Environment*;
 - b. Sdr. ARI ASMOKO sebagai Direktur Operasi I;
5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 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 pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Direktur Utama | : Muhammad Hanugroho |
| 2) Direktur Keuangan | : Wiwi Suprihatno |
| 3) Direktur <i>Risk Management, Legal, and Quality, Safety, & Environment</i> | : Anton Rijanto |
| 4) Direktur <i>Business Strategic, Portofolio, dan Human Capital</i> | : Rudi Purnomo |
| 5) Direktur Operasi I | : Ari Asmoko |
| 6) Direktur Operasi II | : Dhetik Ariyanto |

b. Dewan Komisaris

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | : Heru Winarko |
| 2) Komisaris Independen | : Muhamad Salim |
| 3) Komisaris Independen | : Muradi |
| 4) Komisaris Independen | : Addin Jauharudin |
| 5) Komisaris | : Dedi Syarif Usman |
| 6) Komisaris | : T. Iskandar |

1. Anggota-anggota Direksi 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 Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS 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"

Jakarta, 28 Mei 2024

Direksi

PT Waskita Karya (Persero) Tbk