



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2025
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 Luar Biasa Tahun 2025 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025
Waktu : Pukul 17.00 WIB s/d 17.30 WIB
Tempat : Gedung Waskita Karya, 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. 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 : Dedi Syarif Usman
e. Komisaris : T. Iskandar

Direksi:

a. Direktur Utama : Muhammad Hanugroho
b. Direktur Keuangan : Wiwi Suprihatno
c. Direktur *Risk Management, Legal, dan Quality, Safety, Health & Environment* : Anton Rijanto
d. Direktur *Business Strategic, Portfolio, dan Human Capital* : Rudi Purnomo
e. Direktur Operasi I : Ari Asmoko
f. Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 23.859.566.956 (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 82,8261422% (delapan puluh dua koma delapan dua enam satu empat dua 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.

- Terdapat 2 pertanyaan dari pemegang saham seri B namun tidak relevan dengan Mata Acara Rapat



- Terdapat 3 pertanyaan dari TJONG DEWI MARYANI selaku pemegang/pemilik 37.001 saham seri B. Sesuai dengan pokok 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". Sehingga 1 pertanyaan dari pemegang saham seri B tersebut ditanggapi oleh MUHAMMAD HANUGROHO selaku Direktur Utama.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* 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 satu-satunya dari Rapat	23.813.903.765 suara atau kurang lebih 99,80%	37.785.916 suara atau kurang lebih 0,15%	7.877.275 suara atau kurang lebih 0,03%	23.821.781.040 suara atau kurang lebih 99,84%

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara satu-satunya dari Rapat :

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. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. ADDIN JAUHARUDIN sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 25 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1) Komisaris Independen	: MUHAMAD SALIM
2) Komisaris	: T. ISKANDAR
3) Komisaris Independen	: MURADI
4) Komisaris	: DEDI SYARIF USMAN
5) Direktur Risk Management, Legal dan QHSE	: ANTON RIJANTO

yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 22 Mei 2024, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 16 Maret 2021, Keputusan RUPS Tahunan Tahun



Buku 2022 tanggal 25 Mei 2023, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 21 September 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Sdr. MUHAMMAD ABDULLAH SYUKRI : Komisaris Independen
 - 2) Sdr. AQILA RAHMANI : Komisaris Independen
 - 3) Sdr. MUHAMMAD HARRIFAR SYAFAR : Komisaris Independen
 - 4) Sdr. ADE ABDUL ROCHIM : Komisaris
 - 5) Sdr. HASBY MUHAMMAD ZAMRI : Komisaris
4. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Direksi
 - 1) Direktur Utama : MUHAMMAD HANUGROHO
 - 2) Direktur Business Strategic, Portfolio, dan Human Capital : RUDI PURNOMO
 - 3) Direktur Keuangan : WIWI SUPRIHATNO
 - 4) Direktur Operasi I : ARI ASMOKO
 - 5) Direktur Operasi II : DHETIK ARIYANTO
 - b. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : HERU WINARKO
 - 2) Komisaris Independen : MUHAMMAD ABDULLAH SYUKRI
 - 3) Komisaris Independen : AQILA RAHMANI
 - 4) Komisaris Independen : MUHAMMAD HARRIFAR SYAFAR
 - 5) Komisaris : ADE ABDUL ROCHIM
 - 6) Komisaris : HASBY MUHAMMAD ZAMRI
6. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.



7. 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, 22 Agustus 2025

Direksi
PT Waskita Karya (Persero) Tbk