



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 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 Tahunan Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 08 Mei 2026

Waktu : Pukul 14.47 WIB s/d 16.05 WIB

Tempat : Rapat dilakukan secara Hybrid dengan tempat pelaksanaan sebagai berikut

Onsite : Gedung Waskita Karya Lantai 11, Jl. MT Haryono No.10, Jakarta Timur.

Elektronik (*E-RUPS*) : Melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")

B. 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 2025, sekaligus Pemberian 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 2025;
2. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan;
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II tahun 2021;
6. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak Yang Ditunjuk RUPS;



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

**Dewan Komisaris:**

- |                         |   |                          |
|-------------------------|---|--------------------------|
| a. Komisaris Utama      | : | SUTRISNO                 |
| b. Komisaris Independen | : | MUHAMMAD ABDULLAH SYUKRI |
| c. Komisaris            | : | ADE ABDUL ROCHIM         |
| d. Komisaris            | : | HASBY MUHAMMAD ZAMRI     |
| e. Komisaris Independen | : | AQILA RAHMANI            |
| f. Komisaris Independen | : | MUHAMMAD HARRIFAR SYAFAR |

**Direksi:**

- |   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| a. Plh. Direktur Utama dan Direktur Keuangan                        | : | WIWI SUPRIHATNO     |
| b. Direktur <i>Business Strategic, Portfolio, dan Human Capital</i> | : | RUDI PURNOMO        |
| c. Direktur Operasi I   | : | ARI ASMOKO          |
| d. Direktur Operasi II  | : | PAULUS BUDI KARTIKO |

D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 22.995.160.569 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 79,8254404% (tujuh puluh sembilan koma delapan dua lima empat empat nol empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Mata Acara dari Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan/usul.

- Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat terdapat tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2025 dan arahan dari Negara Republik Indonesia cq. BP BUMN selaku pemegang/pemilik 1 saham seri A Dwiwarna dan 217.056.333 saham seri B.

Sedangkan dalam pembahasan Mata Acara Rapat lainnya tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 26 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 26 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.

G. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
Mata Acara 1	22.974.209.533 suara atau kurang lebih 99,91%	698.048 suara atau kurang lebih 0,00%	20.252.988 suara atau kurang lebih 0,09%	22.994.462.521 suara atau kurang lebih 99,99%
Mata Acara 2	22.945.860.968 suara atau kurang lebih 99,79%	41.061.147 suara atau kurang lebih 0,18%	8.238.454 suara atau kurang lebih 0,36%	22.954.099.422 suara atau kurang lebih 99,79%
Mata Acara 3	22.983.241.667 suara atau kurang lebih 99,95%	3.516.402 suara atau kurang lebih 0,02%	8.402.500 suara atau kurang lebih 0,04%	22.991.664.167 suara atau kurang lebih 99,99%
Mata Acara 4	22.948.679.122 suara atau kurang lebih 99,80%	38.278.947 suara atau kurang lebih 0,17%	8.202.500 suara atau kurang lebih 0,36%	22.956.881.622 suara atau kurang lebih 99,84%
Mata Acara 5	Mata Acara Kelima bersifat Laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan. Direksi menyampaikan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II tahun 2021.			
Mata Acara 6	21.707.015.713 suara atau kurang lebih 94,44%	1.279.942.356 suara atau kurang lebih 5,57%	8.202.500 suara atau kurang lebih 0,04%	21.715.218.213 suara atau kurang lebih 94,44%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) HELIANTONO & Rekan (Parker Russell International) sesuai Laporan Nomor: 00334/2.0459/AU.1/03/0916-2/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan
  - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & Rekan (Parker Russell International) sesuai Laporan nomor 00491/2.0459/AU.8/03/0916- 2/1/IV/2026 tanggal 10 April 2026 dengan wajar, dalam semua hal yang material.

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

**Mata Acara Kedua:**

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 dan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 ataupun audit atas Laporan Keuangan khusus tertentu pada tahun 2026 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

**Mata Acara Ketiga :**

Menyetujui pemberian wewenang kepada:

- a. Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan
- b. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi; gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan reklasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B sejumlah 217.056.333 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham milik Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.



2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keempat Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Mata Acara Kelima:**

Oleh karena Mata Acara Kelima bersifat Laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan. Direksi menyampaikan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II tahun 2021.

**Mata Acara Keenam:**

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.

Jakarta, 12 Mei 2026

**Direksi**

**PT Waskita Karya (Persero) Tbk**