

Nomor : 235 /WK/SP/2018

Jakarta, 10 April 2018

**Kepada Yth. :**  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta.

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2017 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pemasangan Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2017 PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 10 April 2018 pada Surat Kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta pada website [www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id), sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Sekretaris Perusahaan,**



**Shastia Hadiarti**

Lampiran : 4 Berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

KLIPING PT WASKITA KARYA TAHUN 2018

☐ Neraca

☐ Kontan

☐ Kompas

☑ Bisnis Ind.

☐ Investor Daily

☐ Koran Tempo

☐ Suara Pembauran

Calendar showing months from Jan to Des and days from 1 to 31. The date '10' in April is circled.

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN BUKU 2017

Dewan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, Laporan Tahunan 2017 dan Ringkasan Laporan Tahunan Pemegang Saham Tahunan Buku 2017 (selanjutnya disebut "Raport") yaitu:

- Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota dewan Komisaris Perseroan:
1. Sdr. A Gusti Nugraha Putra sebagai Direktur Utama
2. Sdr. Dedi Omar Prihatni sebagai Direktur Operasi I
3. Sdr. Ferry Hendryanto sebagai Direktur Operasi II
4. Sdr. Hedy Sar Adi sebagai Direktur Operasi Human Capital Management/Direktur Independen
5. Sdr. Heni Gunawan sebagai Direktur Keuangan dan Strategi
6. Sdr. Hris Gunawan sebagai Direktur Keuangan dan Strategi
7. Mengangkat Sdr. Murad sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Mata Acara Keempat:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kelima:

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama Perseroan mengenai kinerja perusahaan selama tahun 2017.

Mata Acara Keenam:

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama Perseroan mengenai kinerja perusahaan selama tahun 2017.

Table with columns No, Nama, dan Jabatan. Lists directors and commissioners with their titles.

Mata Acara Ketujuh:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kedelapan:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kesembilan:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kesepuluh:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kesebelasan:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Keduabelas:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kedelapan:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kesembilan:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kesepuluh:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kesebelasan:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Keduabelas:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Ketigabelas:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Keempatbelas:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kelimabelas:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Keenambelas:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Ketujuhbelas:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kesebelas:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Keduabelas:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kedelapan:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kesembilan:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kesepuluh:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.

Mata Acara Kesebelas:

Membaca laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen dan mempresentasikan laporan tersebut kepada para pemegang saham.



WASKITA KARYA Tbk

Vertical text on the right side of the page containing additional information and contact details.

KLIPING PT WASKITA KARYA TAHUN 2018

☐ Neraca ☐ Kontan ☐ Kompas ☐ Bisnis Ind. ☐ Investor Daily ☐ Koran Tempo ☐ Suara Pembaruan

Calendar grid for the year 2018, with columns for months (Jan to Des) and days (1 to 31).

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

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 2017 (selanjutnya disebut "RAPAT") yaitu:

Hari/Tanggal : Jumat, 6 April 2018
Waktu : Pukul 14.25 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Lt. 11, J.M. Haryono Ayo. No. 10, Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Penetapan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tindakan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, Laporan Tahunan Dewan Komisaris dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, Laporan Tahunan Dewan Komisaris dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017;
2. Penetapan Anggaran Laba Bersih Tahun Buku 2017;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemertan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang bersangkutan;
4. Penetapan besaran Gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan Tambahan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan Pelaksanaan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Pengangkatan Modal Diempan dan Doster Penuh dalam rangka Program Opsi Kemertan Saham untuk Tahun Buku 2018;
6. Penetapan besaran gaji dan bonus bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
7. Penetapan besaran gaji dan bonus bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
8. Penetapan besaran gaji dan bonus bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
9. Penetapan besaran gaji dan bonus bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
10. Penetapan besaran gaji dan bonus bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

1. Direktur Utama : M. Cholid
2. Direktur Independen/ Komisaris : Tunggal Raijagilak
3. Direktur Keuangan & Strategi : Agus Supriyo
4. Direktur Operasi I : Adi Wibowo
5. Direktur Operasi II : Nyoman Wilya Adiyana
6. Direktur Operasi III : Bambang Rulianto
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

1. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan:
1. Sidi Gusni Nughra Putra sebagai Direktur Utama
2. Sidi Cemer Prihat sebagai Direktur Operasi I
3. Fery Hidayat sebagai Direktur Operasi II
4. Sidi Sidi Adji sebagai Wakil Direktur
5. Sidi Wahyu Utama Putra sebagai Direktur Quality, Safety, Health and Environment/Direktur Indonesia
6. Sidi Hans Gunawan sebagai Direktur Keuangan dan Strategi
7. Berakhtya masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan diangkat sebagai anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan perubahan-perubahan undang-undang di bidang Pasar Modal dan lupa menguraikan hak RAPAT untuk memberitahukan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pemertoran, perubahan komposisi jabatan, pengangkatan, dan penggantian anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan, maka diangkat dan diumumkan pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka susunan Pimpinan Perseroan menjadi sebagai berikut:
A. Direksi:
1. Direktur Utama : M. Cholid
2. Direktur Keuangan & Strategi : Agus Supriyo
3. Direktur Operasi I : Adi Wibowo
4. Direktur Operasi II : Nyoman Wilya Adiyana
5. Direktur Operasi III : Bambang Rulianto
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

B. Dewan Komisaris:
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

1. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan:
1. Sidi Gusni Nughra Putra sebagai Direktur Utama
2. Sidi Cemer Prihat sebagai Direktur Operasi I
3. Fery Hidayat sebagai Direktur Operasi II
4. Sidi Sidi Adji sebagai Wakil Direktur
5. Sidi Wahyu Utama Putra sebagai Direktur Quality, Safety, Health and Environment/Direktur Indonesia
6. Sidi Hans Gunawan sebagai Direktur Keuangan dan Strategi
7. Berakhtya masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan diangkat sebagai anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan perubahan-perubahan undang-undang di bidang Pasar Modal dan lupa menguraikan hak RAPAT untuk memberitahukan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pemertoran, perubahan komposisi jabatan, pengangkatan, dan penggantian anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan, maka diangkat dan diumumkan pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka susunan Pimpinan Perseroan menjadi sebagai berikut:
A. Direksi:
1. Direktur Utama : M. Cholid
2. Direktur Keuangan & Strategi : Agus Supriyo
3. Direktur Operasi I : Adi Wibowo
4. Direktur Operasi II : Nyoman Wilya Adiyana
5. Direktur Operasi III : Bambang Rulianto
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

B. Dewan Komisaris:
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

1. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan:
1. Sidi Gusni Nughra Putra sebagai Direktur Utama
2. Sidi Cemer Prihat sebagai Direktur Operasi I
3. Fery Hidayat sebagai Direktur Operasi II
4. Sidi Sidi Adji sebagai Wakil Direktur
5. Sidi Wahyu Utama Putra sebagai Direktur Quality, Safety, Health and Environment/Direktur Indonesia
6. Sidi Hans Gunawan sebagai Direktur Keuangan dan Strategi
7. Berakhtya masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan diangkat sebagai anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan perubahan-perubahan undang-undang di bidang Pasar Modal dan lupa menguraikan hak RAPAT untuk memberitahukan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pemertoran, perubahan komposisi jabatan, pengangkatan, dan penggantian anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan, maka diangkat dan diumumkan pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka susunan Pimpinan Perseroan menjadi sebagai berikut:
A. Direksi:
1. Direktur Utama : M. Cholid
2. Direktur Keuangan & Strategi : Agus Supriyo
3. Direktur Operasi I : Adi Wibowo
4. Direktur Operasi II : Nyoman Wilya Adiyana
5. Direktur Operasi III : Bambang Rulianto
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

B. Dewan Komisaris:
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

1. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan:
1. Sidi Gusni Nughra Putra sebagai Direktur Utama
2. Sidi Cemer Prihat sebagai Direktur Operasi I
3. Fery Hidayat sebagai Direktur Operasi II
4. Sidi Sidi Adji sebagai Wakil Direktur
5. Sidi Wahyu Utama Putra sebagai Direktur Quality, Safety, Health and Environment/Direktur Indonesia
6. Sidi Hans Gunawan sebagai Direktur Keuangan dan Strategi
7. Berakhtya masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan diangkat sebagai anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan perubahan-perubahan undang-undang di bidang Pasar Modal dan lupa menguraikan hak RAPAT untuk memberitahukan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pemertoran, perubahan komposisi jabatan, pengangkatan, dan penggantian anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan, maka diangkat dan diumumkan pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka susunan Pimpinan Perseroan menjadi sebagai berikut:
A. Direksi:
1. Direktur Utama : M. Cholid
2. Direktur Keuangan & Strategi : Agus Supriyo
3. Direktur Operasi I : Adi Wibowo
4. Direktur Operasi II : Nyoman Wilya Adiyana
5. Direktur Operasi III : Bambang Rulianto
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

B. Dewan Komisaris:
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

1. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan:
1. Sidi Gusni Nughra Putra sebagai Direktur Utama
2. Sidi Cemer Prihat sebagai Direktur Operasi I
3. Fery Hidayat sebagai Direktur Operasi II
4. Sidi Sidi Adji sebagai Wakil Direktur
5. Sidi Wahyu Utama Putra sebagai Direktur Quality, Safety, Health and Environment/Direktur Indonesia
6. Sidi Hans Gunawan sebagai Direktur Keuangan dan Strategi
7. Berakhtya masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan diangkat sebagai anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan perubahan-perubahan undang-undang di bidang Pasar Modal dan lupa menguraikan hak RAPAT untuk memberitahukan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pemertoran, perubahan komposisi jabatan, pengangkatan, dan penggantian anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan, maka diangkat dan diumumkan pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka susunan Pimpinan Perseroan menjadi sebagai berikut:
A. Direksi:
1. Direktur Utama : M. Cholid
2. Direktur Keuangan & Strategi : Agus Supriyo
3. Direktur Operasi I : Adi Wibowo
4. Direktur Operasi II : Nyoman Wilya Adiyana
5. Direktur Operasi III : Bambang Rulianto
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

B. Dewan Komisaris:
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

1. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan:
1. Sidi Gusni Nughra Putra sebagai Direktur Utama
2. Sidi Cemer Prihat sebagai Direktur Operasi I
3. Fery Hidayat sebagai Direktur Operasi II
4. Sidi Sidi Adji sebagai Wakil Direktur
5. Sidi Wahyu Utama Putra sebagai Direktur Quality, Safety, Health and Environment/Direktur Indonesia
6. Sidi Hans Gunawan sebagai Direktur Keuangan dan Strategi
7. Berakhtya masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan diangkat sebagai anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan perubahan-perubahan undang-undang di bidang Pasar Modal dan lupa menguraikan hak RAPAT untuk memberitahukan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pemertoran, perubahan komposisi jabatan, pengangkatan, dan penggantian anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan, maka diangkat dan diumumkan pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka susunan Pimpinan Perseroan menjadi sebagai berikut:
A. Direksi:
1. Direktur Utama : M. Cholid
2. Direktur Keuangan & Strategi : Agus Supriyo
3. Direktur Operasi I : Adi Wibowo
4. Direktur Operasi II : Nyoman Wilya Adiyana
5. Direktur Operasi III : Bambang Rulianto
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

B. Dewan Komisaris:
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso



WASKITA logo text

Table with 3 columns: Mata Acara, Tidak setuju, dan Absen. It lists 10 agenda items with corresponding vote counts.

Kepulauan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
a. Menyetujui Laporan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satiro Bing Ery & Rekan sevali lainnya

1. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan:
1. Sidi Gusni Nughra Putra sebagai Direktur Utama
2. Sidi Cemer Prihat sebagai Direktur Operasi I
3. Fery Hidayat sebagai Direktur Operasi II
4. Sidi Sidi Adji sebagai Wakil Direktur
5. Sidi Wahyu Utama Putra sebagai Direktur Quality, Safety, Health and Environment/Direktur Indonesia
6. Sidi Hans Gunawan sebagai Direktur Keuangan dan Strategi
7. Berakhtya masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan diangkat sebagai anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan perubahan-perubahan undang-undang di bidang Pasar Modal dan lupa menguraikan hak RAPAT untuk memberitahukan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pemertoran, perubahan komposisi jabatan, pengangkatan, dan penggantian anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan, maka diangkat dan diumumkan pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka susunan Pimpinan Perseroan menjadi sebagai berikut:
A. Direksi:
1. Direktur Utama : M. Cholid
2. Direktur Keuangan & Strategi : Agus Supriyo
3. Direktur Operasi I : Adi Wibowo
4. Direktur Operasi II : Nyoman Wilya Adiyana
5. Direktur Operasi III : Bambang Rulianto
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Independen : Badrudin Haki
2. Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
3. Komisaris : Dima Hidayat Sumedjaga
4. Komisaris : Agus Santoso

1. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan:
1. Sidi Gusni Nughra Putra sebagai Direktur Utama
2. Sidi Cemer Prihat sebagai Direktur Operasi I
3. Fery Hidayat sebagai Direktur Operasi II
4. Sidi Sidi Adji sebagai Wakil Direktur
5. Sidi Wahyu Utama Putra sebagai Direktur Quality, Safety, Health and Environment/Direktur Indonesia
6. Sidi Hans Gunawan sebagai Direktur Keuangan dan Strategi
7. Berakhtya masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan diangkat sebagai anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan perubahan-perubahan undang-undang di bidang Pasar Modal dan lupa menguraikan hak RAPAT untuk memberitahukan sewaktu-waktu.

10 April 2018 08:40:04

## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017



### PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

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 2017 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

#### A. Pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 6 April 2018

Waktu : Pukul 14.25 WIB s.d selesai

Tempat : Gedung Waskita Lt. 11

Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan / MESOP*);
6. Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang, dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);
7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN;
8. Laporan Penggunaan Dana Hasil *Rights Issue* dan Dana Hasil Obligasi;
9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
10. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

Direksi:

1. Direktur Utama : M. Choliq
2. Direktur Independen/Direktur Keuangan & Strategi : Tunggul Rajagukguk
3. Direktur SDM & Sistem : Agus Sugiono
4. Direktur Operasi I : Adi Wibowo
5. Direktur Operasi II : Nyoman Wirya Adnyana
6. Direktur Operasi III : Bambang Rianto

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Badrodin Haiti
2. Komisaris Independen : M. Aqil Irham
3. Komisaris Independen : Viktor S Sirait
4. Komisaris : Danis Hidayat Sumadilaga
5. Komisaris : R. Agus Sartono

- D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 11.065.271.324 (sebelas miliar enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 81,52% (delapan puluh satu koma lima 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 pendapat terkait setiap mata acara Rapat kecuali untuk Mata Acara Kedelapan karena hanya bersifat laporan.
- E. Terdapat 4 (empat) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat pertama, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting, kecuali untuk mata acara delapan, tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

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

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1	10.744.167.226 suara atau kurang lebih 97,0981%	-	321.104.098 suara kurang lebih 2,9019%
Mata Acara 2	10.755.218.439 suara atau kurang lebih 97,1980%	853.300 suara atau kurang lebih 0,0077%	309.199.585 suara atau kurang lebih 2,7943%
Mata Acara 3	10.506.499.968 suara atau kurang lebih 94,9502%	246.150.071 suara atau kurang lebih 2,2245%	312.621.285 suara kurang lebih 2,8253%
Mata Acara 4	10.747.354.139 suara atau kurang lebih 97,1269%	7.391.100 suara atau kurang lebih 0,0668%	310.526.085 suara kurang lebih 2,8063%
Mata Acara 5	10.020.890.831 suara atau kurang lebih 90,5616%	735.180.908 suara atau kurang lebih 6,6440%	309.199.585 suara atau kurang lebih 2,7943%

Mata Acara 6	9.926.319.255 suara atau kurang lebih 89,7070%	827.159.084 suara atau kurang lebih 7,4753%	311.792.985 suara kurang lebih 2,8178%
Mata Acara 7	10.756.071.639 suara atau kurang lebih 97,2057%	100 suara atau kurang lebih 0,0000%	309.199.585 suara atau kurang lebih 2,7943%
Mata Acara 9	9.747.799.481 suara atau kurang lebih 88,0936%	1.004.577.958 suara atau kurang lebih 9,0787%	312.893.885 suara kurang lebih 2,8277%
Mata Acara 10	9.769.486.442 suara atau kurang lebih 88,2896%	982.890.997 suara atau kurang lebih 8,8827%	312.893.885 suara kurang lebih 2,8277%

4. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan sesuai laporannya Nomor: GAR118 0139 WK PDS tanggal 7 Maret 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
- b. Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan sesuai laporannya Nomor: GA118 0156 PKBLWK PDS tanggal 12 Maret 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.
- c. Selanjutnya RUPS Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017, dan perubahan-perubahannya

#### Mata Acara Kedua:

- a. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp3.881.711.917.338,- sebagai berikut:

- Sebesar 20% atau Rp776.342.383.468,- ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian negara RI atas kepemilikan 66,04% saham adalah kurang lebih Rp512.696.510.042,-
  - Sebesar 11,44% atau Rp443.943.632.479,- ditetapkan sebagai Cadangan Wajib sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - Sebesar 68,56% atau Rp2.661.425.901.391,- ditetapkan sebagai Saldo Laba yang belum ditetapkan penggunaannya.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian Dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran Dividen per saham.

#### **Mata Acara Ketiga:**

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.
- b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Satrio Bing Eny & Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut

#### **Mata Acara Keempat :**

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018; dan
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2018.

#### **Mata Acara Kelima:**

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh dalam rangka program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan/MESOP*) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, dan untuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris tersendiri sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut.

#### **Mata Acara Keenam:**

Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang, dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).



**Mata Acara Ketujuh:**

Menyetujui Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN dan perubahannya atas:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara.

dan perubahannya di kemudian hari.

**Mata Acara Kesembilan:**

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, 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 tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Mata Acara Kesepuluh:**

1. Memberhentikan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Anggota-anggota Direksi Perseroan :

1. Sdr. M. Choliq sebagai Direktur Utama
2. Sdr. Agus Sugiono sebagai Direktur SDM dan Sistem
3. Sdr. Adi Wibowo sebagai Direktur Operasi I
4. Sdr. Nyoman Wirya Adnyana sebagai Direktur Operasi II
5. Sdr. Tunggul Rajagukguk sebagai Direktur Keuangan dan Strategi / Direktur Independen

Terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.

2. Merubah Nomenklatur Jabatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
-----	--------	---------

1	Direktur SDM dan Sistem	Direktur Human Capital Management
2	- (Belum ada)	Direktur Quality, Safety, Health and Environment

3. Mengalihkan penugasan Sdr. Bambang Rianto yang semula sebagai Direktur Operasi III menjadi Direktur Operasi II, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

4. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan :

1. Sdr. I Gusti Ngurah Putra sebagai Direktur Utama
2. Sdr. Didit Oemar Prihadi sebagai Direktur Operasi I
3. Sdr. Fery Hendriyanto sebagai Direktur Operasi III
4. Sdr. Hadjar Seti Adji sebagai Direktur Human Capital Management/Direktur Independen
5. Sdr. Wahyu Utama Putra sebagai Direktur Quality, Safety, Health and Environment/Direktur Independen
6. Sdr. Haris Gunawan sebagai Direktur Keuangan dan Strategi

5. Mengangkat Sdr. Muradi sebagai Komisaris Independen Perseroan.

6. Berakhirnya masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5, adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan pengangkatan

#### A. Direksi :

No.	Nama	Jabatan
1	I Gusti Ngurah Putra	Direktur Utama
2	Didit Oemar Prihadi	Direktur Operasi I

3	Bambang Rianto	Direktur Operasi II
4	Fery Hendriyanto	Direktur Operasi III
5	Hadjar Seti Adji	Direktur Human Capital Management
6	Wahyu Utama Putra	Direktur Quality, Safety, Health and Environ
7	Haris Gunawan	Direktur Keuangan & Strategi

**B. Dewan Komisaris :**

No.	Nama	Jabatan
1	Badrodin Haiti	Komisaris Utama
2	Arif Baharudin	Komisaris
3	R. Agus Sartono	Komisaris
4	Danis H. Sumadilaga	Komisaris
5	Viktor S. Sirait	Komisaris Independen
6	M. Aqil Irham	Komisaris Independen
7	Muradi	Komisaris Independen

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Mata acara kedelapan bersifat laporan dan tidak ada pengambilan keputusan sehingga hanya mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara Tahun Buku 2015 dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memberikan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode Tahun Buku 2017.


## JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

### 1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp776.342.383.468,- atau sebesar Rp57,194 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	13 April 2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	18 April 2
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	16 April 2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	19 April 2
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	18 April 2
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	9 Mei 2

### 2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

-  . Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **18 April 2018** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **18 April 2018**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **9 Mei 2018**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
  3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
  4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **18 April 2018** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
  5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 April 2018

Direksi Perseroan

## INFORMASI SAHAM

---

April 10, 2018 8:40 AM

# ANNOUNCEMENT OF MINUTES OF MEETING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR

 17



# WASKITA

MINUTES OF MEETING

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR OF 2017

Directors of PT Waskita Karya (Persero) Tbk (hereinafter called "The Company") hereby inform the Shareholders of the Company that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year ("FY") of 2017 (hereinafter referred to as "the Meeting") :

A. The Meeting was held on:

Day/Date : Friday, April 6<sup>th</sup> 2018

Time : 14.25 P.M - finished

Venue : Waskita Building 11<sup>th</sup> Floor

With Meeting Agenda as follows:

1. Approval on the Company's Annual Report, Board of Commissioners 2017 Supervisory Reports, and Approval on the Company's Financial Report for FY2017, along with Approval on the Company Annual Report including the company's Partnership & Community Development Program Financial Report for FY2017;
2. Approval on the Company's Net Income Allocation for FY2017;
3. Appointment on Public Accountant Firm to perform audit on the Company's Financial Reports and the company's Partnership & Community Development Program Financial Report for FY2018;
4. Establishment of the Director's remuneration, fee for the Board of Commissioners, and performance bonuses for Board of Directors and Board of Commissioners;
5. Approval on delegations of authority to the Board of Commissioners to increase the issued-and-paid-in-capital for the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP);
6. Approval to guarantee more than 50% (fifty percent) of the Company's current and upcoming net asset / equity to obtain the facilities that the Company will receive from Bank, Non-Bank Financial Institution, and Publics (Through Non-Equity Securities Public Offering);
7. Approval on Ratification of the State-Owned Enterprise Minister Regulations;
8. Report on the use of Proceed of Rights Issue and Bonds;
9. Approval on Changes in the Company's Article of Association;
0. Approval on Changes in the Composition of Board the Company

B. The Company's Board of Directors and Board of Commissioners presented at the meeting are as follows.

Directors:

- |                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. President Director                                  | : M. Choliq            |
| 2. Director of Finance & Strategy/Independent Director | : Tunggul Rajagukguk   |
| 3. Director of Human Capital & System                  | : Agus Sugiono         |
| 4. Director of Operations I                            | : Adi Wibowo           |
| 5. Director of Operations II                           | : Nyoman Wirya Adnyana |
| 6. Director of Operations III                          | : Bambang Rianto       |

Board of Commissioner:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Chief Commisioner        | : Badrodin Haiti           |
| 2. Independent Commissioner | : M. Aqil Irham            |
| 3. Independent Commissioner | : Viktor S Sirait          |
| 4. Commissioner             | : Danis Hidayat Sumadilaga |
| 5. Commissioner             | : R. Agus Sartono          |

- C. The Meeting was attended by 11.065.271.324 (eleven billion sixty five million two hundred and seventy one thousand three hundred and twenty four) shares including a Golden Share / Dwiwarna Series A Share with valid voting rights or equal to more or less 81.52% (eighty one point fifty two percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. The Meeting's attendants were given the opportunities to ask questions and/or provide opinions in regards to the agenda of the meeting except for Meeting Agenda 8 as it is only a report
- E. There were 4 (four) shareholders asking questions regarding Meeting Agenda number 1, while there was no questions/opinions regarding other Meeting Agenda.
- F. The decision-making mechanism in the Meeting was as follows:

Meeting decisions were done by deliberation. If no agreement was reached, a voting should be conducted.

3. The decision-making was done by voting, except for the eighth agenda there is no decision-making as it is only a report.

Number of votes and percentages of shares with voting rights presented at the Meeting was as follows:

Meeting Agenda	In Favor	Against	Abstain
Meeting Agenda 1	10.744.167.226 votes or more or less 97,0981%	-	321.104.098 votes or more or less 2,9019%
Meeting Agenda 2	10.755.218.439 votes or more or less 97,1980%	853.300 votes or more or less 0,0077%	309.199.585 votes or more or less 2,7943%
Meeting Agenda 3	10.506.499.968 votes or more or less 94,9502%	246.150.071 votes or more or less 2,2245%	312.621.285 votes or more or less 2,8253%
Meeting Agenda 4	10.747.354.139 votes or more or less 97,1269%	7.391.100 votes or more or less 0,0668%	310.526.085 votes or more or less 2,8063%
Meeting Agenda 5	10.020.890.831 votes or	735.180.908 votes or	309.199.585 votes or



	more or less 90,5616%	more or less 6,6440%	more or less 2,7943%
Meeting Agenda 6	9.926.319.255 votes or more or less 89,7070%	827.159.084 votes or more or less 7,4753%	311.792.985 votes or more or less 2,8178%
Meeting Agenda 7	10.756.071.639 votes or more or less 97,2057%	100 votes or more or less 0,0000%	309.199.585 votes or more or less 2,7943%
Meeting Agenda 9	9.747.799.481 votes or more or less 88,0936%	1.004.577.958 votes or more or less 9,0787%	312.893.885 votes or more or less 2,8277%
Meeting Agenda 10	9.769.486.442 votes or more or less 88,2896%	982.890.997 votes or more or less 8,8827%	312.893.885 votes or more or less 2,8277%

-l. The decisions for each Meeting Agenda are generally as follows:

#### Meeting Agenda 1 :

- a. Approved the Company's Annual Report for FY2017 including the Board of Commissioners Supervisory Report for FY2017, and approved the Company's financial report for FY2017 audited by Public Accountant Firm Satrio Bing Eny & Associates corresponding to report No : GAR118 0139 WK PDS dated March 7<sup>th</sup> 2018, as well as granting full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the managing and monitoring actions that had been implemented as of 31 December 2017 as long as all the actions did not constitute as criminal offense and was reflected in the Company's reports.
- b. Approved the Annual Partnership and Community Development Report for FY2017, including the Company's Partnership and Community Development Program Financial Statements for FY2017 audited by Public Accountant Firm Satrio Bing Eny & Associates corresponding to report No : GA118 0156 PKBLWK PDS dated March 12<sup>th</sup> 2018, as well as granting full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the maintenance and monitoring actions regarding the Partnership and Community Development Program that had been implemented as of 31 December 2016 as long as all the actions did not constitute as criminal offense and was reflected in the report.
- c. Hereafter, The Meeting grant authorities to the Board of Commissioners with prior written approval from the Dwiwarna Serie A Shareholders regarding the authority of General Meeting of Shareholders as stated in State Owned Enterprise Minister Regulation No : PER-09/MBU/07/2015, last modified with State Owned Enterprise Minister Regulation No : PER-02/MBU/07/2017, and its changes.

#### Meeting Agenda 2 :

- a. Approved on the allocations of the Company's Net Income for FY2017 amounted Rp3.881.711.917.338,- as follows:
- 20% of Net Income or Rp776.342.383.468,- will be distributed as cash dividend, therefore dividend portion for the Government of Republic of Indonesia for 66,04% shares ownership is Rp512.696.510.042,-
  - 11,44% of Net Income or Rp443.943.632.479,- was allocated as Mandatory Reserves in accordance to the Law no : 40 years 2007 on Limited Liability Company.
  - 68,56% of Net Income or Rp2.661.425.901.391,- was allocated as unappropriated Retained Earnings.
- b. Granted power and authority to the Board of Directors with substitution rights to further set out the implementation of dividend payment for FY2017 in accordance with the prevailing laws and regulations, including rounding of the payment of dividend per share.

### Meeting Agenda 3 :

- a. Appointing Public Accountant Firm Satrio Bing Eny & Associates as Public Accountant Firm to perform audit on the Company's Financial Report and the Partnership and Community Development Program Financial Report for FY2018.
- b. Delegating the authority to the Board of Commissioners to determine the fees and other requirements applied for such Public Accountant Firm, and determine a substitute Public Accountant Firm in the event of Public Accountant Firm Satrio Bing Eny & Rekan, due to any reason whatsoever, is unable to finish the audit of the Company's Financial Report and the Partnership and Community Development Program Financial Report for FY2018, including to determine the fees and requirements applied to the substitute Public Accountant Firm.

### Meeting Agenda 4 :

- a. Granting the power and authority to the Dwiwarna Series A Shareholder to determine the amount of performance bonuses for FY2017, as well as to determine the amount of fees, remunerations, facilities and other incentives for the member of Board of Commissioners for FY2018, and;
- b. Granting the power and authority to the Board of Commissioners with prior written approval from the Dwiwarna Series A Shareholder to determine the amount of performance bonuses for FY2017, as well as determine the amount of salaries, remunerations, facilities, and other incentives for the Company's Director for FY2018.

### Meeting Agenda 5 :

Agreed to delegate the authority of the meeting to the Board of Commissioners to to increase the issued-and-paid-in-capital in relation to the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) for a period of 1 (one) year after the closing of this Meeting, and to state the changes of article 4 sentence 2 and 3 the Company's Article of Association in a separate notary deed regarding the changes of the Article of Association.

### Meeting Agenda 6 :

Approved the guarantee of more than 50% (fifty percent) of the Company's current and upcoming net asset / equity to obtain the facilities that the Company will receive from Bank, Non-Bank Financial Institution, and Publics (Through Non-Equity Securities Public Offering).

#### Meeting Agenda 7 :

Approved the Ratification of the State-Owned Enterprise Minister Regulations and their amendments:

1. State-Owned Enterprise Minister Regulations No.: PER-03/MBU/08/2017 dated August 4<sup>th</sup> 2017 regarding Guidelines on State-Owned Enterprise Partnership;
2. State-Owned Enterprise Minister Regulations No.: PER-04/MBU/09/2017 dated September 13<sup>th</sup> 2017 regarding changes on State-Owned Enterprise Minister Regulations No.: PER-03/MBU/08/2017 dated August 4<sup>th</sup> 2017 regarding Guidelines on State-Owned Enterprise Partnership And any amendments thereto.

#### Meeting Agenda 9 :

- a. Approved the Amendment to the Company's Article of Associations.
- b. Approved the reconstitute the entire provision in the Company's Article of Associations regarding the amendment as set out in the point 1 above.
- c. Grant power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to perform all necessary actions in relation with this Meeting Agenda decision, including to reconstitute and restate the entire Article of Associations in a Notary Deed and to submit to all authoritative institutions to obtain approval and/or receipt of announcement of the Amendment of the Articles of Associations, and perform all necessary and useful actions for this purpose with no exemption, including to organize additions and/or changes in the amendment of Articles of Associations if it is required by the authoritative institutions.

#### Meeting Agenda 10 :

1. Approved the honorable discharge of the following names as the Company's members of Board of Directors :
  1. Mr. M. Choliq as President Director
  2. Mr. Agus Sugiono as Director of Human Capital & System
  3. Mr. Adi Wibowo as Director of Operations I
  4. Mr. Nyoman Wirya Adnyana as Director of Operations II
  5. Mr. Tunggal Rajagukguk as Director of Finance and Strategy

The discharge of the members of the Board of Directors shall be from the adjournment of this Meeting with gratitude for the contribution of work and insight given during the term of office as member of the Board of Directors of the Company.

## 2. Approved the following changes in nomenclature of the Company's directors position:

No.	Previous	New
1	Director of Human Capital & System	Director of Human Capital Management
2	- (Not Available)	Director of Quality, Safety, Health and Environment

3. To transfer assignment of Mr. Bambang Rianto, previously Director of Operations III to Director of Operations II, by continuing his term of office in accordance to the decisions of General Meeting of Shareholders in which he was appointed.

## 4. Appointed the following names as members of the Company's Board of Directors :

1. Mr. I Gusti Ngurah Putra as President Directors
2. Mr. Didit Oemar Prihadi as Director of Operations I
3. Mr. Fery Hendriyanto as Director of Operations III
4. Mr. Hadjar Seti Adji as Director of Human Capital Management/Independent Director
5. Mr. Wahyu Utama Putra as Director of Quality, Safety, Health and Environment/Independent Director
6. Mr. Haris Gunawan as Director of Finance and Strategy

## 5. Appointed Mr. Muradi as the Company's Independent Commissioner.

6. The expire term of office of the said appointed members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as set out in points 4 and 5 above, shall be until the closing of the fifth Company's Annual General Meeting of Shareholders since their appointment, by observing the laws and regulations in the Capital Market sector and without reducing the rights of the Meeting to dismiss those members at any time.

7. With the dismissal, the changes of nomenclature, the transfer, and the appointment of the members of the Company's Board of Directors and Independent Commissioners, as set out in points 1,2,3,4, and 5, the compositions of the Company's Board shall be as follows :

## A. Board of Directors

No.	Name	Position
1	I Gusti Ngurah Putra	President Director
2	Didit Oemar Prihadi	Director of Operations I
3	Bambang Rianto	Director of Operations II
4	Fery Hendriyanto	Director of Operations III
5	Hadjar Seti Adji	Director of Human Capital Management
6	Wahyu Utama Putra	Director of Quality, Safety, Health and Environment
7	Haris Gunawan	Director of Finance and Strategy

**B. Board of Commissioners :**

No.	Name	Position
1	Badrodin Haiti	Chief Commisioners
2	Arif Baharudin	Commissioners
3	R. Agus Sartono	Commissioners
4	Danis H. Sumadilaga	Commissioners

5	Viktor S. Sirait	Independent Commissioners
6	M. Aqil Irham	Independent Commissioners
7	Muradi	Independent Commissioners

8. Grant power and authority to the Company's Board of Director with substitution rights to perform all necessary actions related with agenda decision in accordance with laws and regulations, including to state in a notary deed and to notify changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights.

While the eighth agenda of the report on the use of proceeds from the rights issue and bonds is only to ratify the Report on the Use of Proceeds from additional government capital on FY2015 and the Use of Proceeds from rights issue (Limited Public Offering I) on FY2017.

## SCHEDULE AND PROCEDURES OF DIVIDEND DISTRIBUTION

### 1. Schedule of Cash Dividend Distribution

In relation to decision of Meeting Agenda 2 as set out above, the Meeting had decided to execute payment of dividend from the Company's Net Income amounting to Rp776.342.383.468,- or Rp57,194 per share with regards to the number of shares issued by the Company. Hereby notify the schedule and procedures of Cash Dividend Distribution for FY2017 as follows :

NO	EXPLANATIONS	DATE
1	End of trading period of shares with dividend rights (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regular and Negotiations Market</li> <li>• Cash Market</li> </ul>	13 April 2018  18 April 2018

2	Beginning of trading period of shares without dividend rights (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regular and Negotiations Market</li> <li>• Cash Market</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>16 April 2018</b></p> <p style="text-align: center;"><b>19 April 2018</b></p>
3	Date of list of shareholders entitled to dividend (Recording Date)	<b>18 April 2018</b>
4	Date of FY2017 dividend payment	<b>9 Mei 2018</b>

## 2. Procedures of Cash Dividend Distribution

1. Cash dividend will be paid to shareholders whose names are registered in the Register of the Company's Shareholder ("DPS") or recording date on **18 April 2018** and/or shareholders of the Company on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading period on **18 April 2018**.
2. For shareholders whose shares are registered in KSEI collective custody, cash dividend payments will be carried out through KSEI and will be distributed to the Company's securities account and/or the custodian bank on **9 May 2018**. Proof of payment of cash dividends will be delivered by KSEI to shareholders through Securities Company and/or custodian bank where the shareholders opened his account. As for shareholders whose shares are not included in the KSEI collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the account of the shareholders.
3. Cash dividends will subject to tax in accordance to the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax charged will be borne by the shareholders and deducted from the amount of cash dividend belongs to the respective shareholders.
4. Shareholders who are Domestic Taxpayer in form of legal entity who have not submitted tax ID ("NPWP") are required to submit the NPWP to KSEI or Registrar PT Datindo Entrycom ("BAE") at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, 10120 no later than **18 April 2018** at 16.00 WIB. Without the submission of NPWP, the cash dividend paid to such shareholders will be imposed a 100% higher income tax.
5. Shareholders who are Foreign Taxpayer whose tax withholding will be based on the Avoidance of Double Taxation Agreements/Tax Treaty ("P3B") shall comply with the requirements of Director General of Taxation No. PER-10/PJ/2017 regarding for the Procedures of Application of Agreeeme