

Nomor : 703 /WK/SP/2016

Jakarta, 29 November 2016

Kepada Yth. :
Direktur Utama
PT. Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

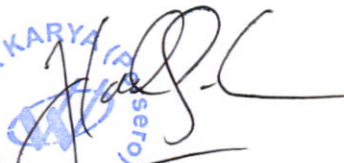
Perihal : **Penyampaian Resume RUPSLB**

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 Resume RUPSLB PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

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

Sekretaris Perusahaan,



Hadi Susilo *HS*

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk
4. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 25 November 2016

Nomor : 26/Ket/Not/XI/2016
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT WASKITA KARYA Tbk
(disingkat **PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**)
Gedung Waskita,
Jalan MT. Haryono Kaveling Nomor 10,
Cawang, Jakarta Timur
u.p. Direksi

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT WASKITA KARYA Tbk
(disingkat **PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**)
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Timur

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 25 November 2016 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 25 November 2016 Nomor: 51 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Nyonya **DESI ARRYANI**, sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 29-08-2016 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu enam belas) dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

2. Memberhentikan dengan hormat Tuan **MOHAMAD HASAN** sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat Tuan **BADRODIN HAITI** sebagai Komisaris Utama Perseroan.
4. Pengangkatan Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) berlaku sejak ditutupnya RUPS Perseroan dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian anggota Direksi serta pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan **M. CHOLIQ**
Direktur : Tuan **AGUS SUGIONO**
Direktur : Tuan **ADI WIBOWO**
Direktur : Tuan **NYOMAN WIRYA ADNYANA**
Direktur Independen : Tuan **TUNGGUL RAJAGUKGUK**

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan **BADRODIN HAITI**
Komisaris : Tuan **ARIF BAHARUDIN**
Komisaris : Tuan **R. AGUS SARTONO**
Komisaris : Tuan **DANIS H. SUMADILAGA**
Komisaris Independen : Tuan **VIKTOR S. SIRAIT**
Komisaris Independen : Tuan **M. AQIL IRHAM**

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH