

LAMPIRAN:

1. Proforma Struktur Permodalan

a. Prospektus Ringkas 8 Juni 2015

Memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru dalam PUT I ini seluruhnya berjumlah 3.653.522.745 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima) Saham Biasa Atas Nama Seri B, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen).

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
Jumlah Modal Dasar	26.000.000.000	2.600.000.000.000	100,000000000000
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,000000010
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	6.549.920.999	654.992.099.900	66,067553743
- Masyarakat*	3.364.054.360	336.405.436.000	33,932446247
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	9.913.975.360	991.397.536.000	100,000000000
Saham dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	16.086.024.640	1.608.602.464.000	100,000000000
Saham dalam Portepel	16.086.024.640	1.608.602.464.000	100,000000000

*) kepemilikan masing-masing saham dibawah 5%

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 yang direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Negara Republik Indonesia melaksanakan haknya dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut pada harga penawaran sebesar Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham akan dibeli oleh PT Bahana Securities sebanyak-banyaknya sebesar Rp599.202.660.300 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus Rupiah), PT Danareksa Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar Rp599.202.660.300 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus Rupiah) dan PT Mandiri Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar Rp599.202.660.300 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus Rupiah), maka struktur permodalan Perseroan sebelum PUT I dan sesudah dilaksanakannya PUT I, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Nilai Nominal Rp.100,- per saham			Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
Jumlah Modal Dasar	26.000.000.000	2.600.000.000.000	100,000000000000	26.000.000.000	2.600.000.000.000	100,000000000000
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Saham Seri A Dwiwarna						
- Negara Republik Indonesia Seri	1	100	0,00000001	1	100	0,00000000

Nama Pemegang Saham	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Nilai Nominal Rp.100,- per saham			Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A						
Saham Seri B						
- Negara Republik Indonesia Seri B						
- Masyarakat*	6.549.920.999	654.992.099.900	66,06755374	8.963.714.102	896.371.410.200	66,06755374
- Pembeli Siaga*	3.364.054.360	336.405.436.000	33,93244625	3.364.054.360	336.405.436.000	24,79494992
	-	-	-	1.239.729.642	123.972.964.200	9,13749633
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	9.913.975.360	991.397.536.000	100,00000000	13.567.498.105	1.356.749.810.500	100,00000000
Saham Dalam Portepel						
Seri A Dwiwarna	-	-	-	-	-	-
	16.086.024.640	1.608.602.464.000		12.007.970.698	1.200.797.069.800	
Seri B	0	00		8	00	
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.086.024.640	1.608.602.464.000		12.007.970.698	1.200.797.069.800	
	0	00		8	00	

*) kepemilikan masing-masing saham dibawah 5%

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak ketiga dari tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 melalui BEI atau di luar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1. Para pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham HMETD yang ditawarkan pada PUT I ini dapat mengalami dilusi yang material terhadap persentase kepemilikan sahamnya sampai dengan 26,9%. Selisih pembulatan jumlah saham dengan HMETD yang diterbitkan (odd-lot) akan dikembalikan kepada Perseroan dan diserahkan kepada Pembeli Siaga untuk dijual.

b. Prospektus Ringkas 9 Juni 2015

Memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru dalam PUT I ini seluruhnya berjumlah 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama Seri B, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen).

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,99999996154
Jumlah Modal Dasar	26.000.000.000	2.600.000.000.000	100,000000000000
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,000000010
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	6.549.920.999	654.992.099.900	66,067553743
- Masyarakat*	3.364.054.360	336.405.436.000	33,932446247
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	9.913.975.360	991.397.536.000	100,00000000
Saham dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	16.086.024.640	1.608.602.464.000	100,00000000
Saham dalam Portepel	16.086.024.640	1.608.602.464.000	100,00000000

*) kepemilikan masing-masing saham dibawah 5%

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh seluruh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan sebelum PUT I dan sesudah dilaksanakannya PUT I, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Nilai Nominal Rp.100,- per saham			Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846	1	100	0,000000003846
	25.999.999.99	2.599.999.999.90	99,99999999615	25.999.999.99	2.599.999.999.90	
Seri B	9	0	4	9	0	99,999999996154
Jumlah Modal Dasar	26.000.000.00	2.600.000.000.00	100,00000000000	26.000.000.00	2.600.000.000.00	100,00000000000
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Saham Seri A Dwiwarna - Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00000001	1	100	0,00000001
Saham Seri B - Negara Republik Indonesia Seri B - Masyarakat*	6.549.920.999	654.992.099.900	66,06755374	8.963.697.886	896.369.788.600	66,06755374
	3.364.054.360	336.405.436.000	33,93244625	4.603.775.673	460.377.567.300	33,93244625
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	9.913.975.360	991.397.536.000	100,00000000	13.567.473.56	1.356.747.356.00	100,00000000
Saham Dalam Portepel						
Seri A Dwiwarna	-	-	-	-	-	-
	16.086.024.64	1.608.602.464.00		12.432.526.44	1.243.252.644.00	
Seri B	0	0	0	0	0	0
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.086.024.64	1.608.602.464.00		12.432.526.44	1.243.252.644.00	
	0	0	0	0	0	0

*) kepemilikan masing-masing saham dibawah 5%

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 yang direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015, dimana pelaksanaannya berdasarkan PP No. 29 tanggal 3 Juni tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Negara Republik Indonesia melaksanakan haknya dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut pada harga penawaran sebesar Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham akan dibeli oleh PT Bahana Securities sebanyak-banyaknya sebesar 413.240.437 (empat ratus tiga puluh dua ratus empat puluh empat ratus tiga puluh tujuh saham), PT Danareksa Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 413.240.437 (empat ratus tiga puluh dua ratus empat puluh empat ratus tiga puluh tujuh saham) dan PT Mandiri Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 413.240.439 (empat ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh empat ratus tiga puluh sembilan saham), maka struktur permodalan Perseroan sebelum PUT I dan sesudah dilaksanakannya PUT I, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Nilai Nominal Rp.100,- per saham			Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846	1	100	0,000000003846
	25.999.999.99	2.599.999.999.90	99,99999999615	25.999.999.99	2.599.999.999.90	
Seri B	9	0	4	9	0	99,999999996154
Jumlah Modal Dasar	26.000.000.00	2.600.000.000.00	100,00000000000	26.000.000.00	2.600.000.000.00	100,00000000000
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Saham Seri A Dwiwarna - Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00000001	1	100	0,00000001
Saham Seri B - Negara Republik Indonesia Seri B - Masyarakat*	6.549.920.999	654.992.099.900	66,06755374	8.963.697.886	896.369.788.600	66,06755374

Nama Pemegang Saham	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Nilai Nominal Rp.100,- per saham			Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
B						
- Masyarakat*	3.364.054.360	336.405.436.000	33,93244625	3.364.054.360	336.405.436.000	24,79499477
- Pembeli Siaga*	-	-	-	1.239.721.313	123.972.131.300	9,13745148
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	9.913.975.360	991.397.536.000	100,00000000	13.567.473.560	1.356.747.356.000	100,00000000
Saham Dalam Portepel						
Seri A Dwiwarna	-	-	-	-	-	-
	16.086.024.640	1.608.602.464.000		12.432.526.440	1.243.252.644.000	
Seri B	0	0		0	0	
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.086.024.640	1.608.602.464.000		12.432.526.440	1.243.252.644.000	
	0	0		0	0	

*) kepemilikan masing-masing saham dibawah 5%

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak ketiga dari tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 melalui BEI atau di luar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1. Para pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham HMETD yang ditawarkan pada PUT I ini dapat mengalami dilusi yang material terhadap persentase kepemilikan sahamnya sampai dengan 26,9%. Selisih pembulatan jumlah saham dengan HMETD yang diterbitkan (odd-lot) akan dikembalikan kepada Perseroan dan diserahkan kepada Pembeli Siaga untuk dijual.

2. Proforma Ekuitas

a. Prospektus Ringkas 8 Juni 2015

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor - Bersih	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Opsi saham	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014	972.750	880.789	-	43.363	954.023	2.848.830
Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 jika diasumsikan terjadi hal-hal berikut pada tanggal tersebut:	365.352	4.932.256	-	-	-	5.297.608
- PUT I kepada para pemegang saham Perseroan ini dengan jumlah sebanyak 3.653.522.745 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dan seluruh HMETD yang ditawarkan seluruhnya diambil oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014						
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 setelah PUT I setelah dikurangi biaya emisi	1.338.102	5.813.045	-	43.363	954.023	8.146.438

b. Prospektus Ringkas 9 Juni 2015

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor - Bersih	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Opsi saham	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014	972.750	880.789	-	43.363	954.023	2.848.830
Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 jika diasumsikan terjadi hal-hal berikut pada tanggal tersebut:	365.350	4.932.222	-	-	-	5.297.572
- PUT I kepada para pemegang saham Perseroan ini dengan jumlah sebanyak 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dan seluruh HMETD yang ditawarkan seluruhnya diambil oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 setelah dikurangi biaya emisi						
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 setelah PUT I	1.338.100	5.813.011	-	43.363	954.023	8.146.402